Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss NKF-Haushalt 2023

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss

des Kreises Minden-Lübbecke
zum Bilanzstichtag 31.12.2023

Inhalt

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen nach Produktbereichen
Teilrechnungen nach Produkten
Bilanz
Anhang
Lagebericht

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2023

Ergebnis- und Finanzrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Jahresabschluss 2023
Ergebnisrechnung

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344,00	0,00	31.392.558,12	646.214,12	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.836.120,75	358.378.424,00	0,00	355.097.233,84	-3.281.190,16	0,00
+ Sonstige Transfererträge	7.388.947,55	6.808.100,00	0,00	7.595.579,86	787.479,86	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.666.141,61	24.756.823,00	0,00	25.286.609,73	529.786,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.162,37	1.439.338,00	0,00	2.135.817,99	696.479,99	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.165.677,06	228.461.428,00	0,00	232.891.733,85	4.430.305,85	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.495.742,90	6.841.337,00	0,00	14.332.097,56	7.490.760,56	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	485.489,53	1.123.430,00	0,00	535.378,75	-588.051,25	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**611.404.730,37**	**658.555.224,00**	**0,00**	**669.267.009,70**	**10.711.785,70**	**0,00**
- Personalaufwendungen	92.967.846,49	97.869.398,00	0,00	102.017.260,46	4.147.862,46	0,00
- Versorgungsaufwendungen	15.846.237,35	16.619.370,00	0,00	13.968.125,02	-2.651.244,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537.135,90	35.003.927,90	378.940,90	31.930.884,78	-3.073.043,12	159.416,99
- Bilanzielle Abschreibungen	14.467.542,95	15.598.726,00	0,00	15.266.418,04	-332.307,96	0,00
- Transferaufwendungen	429.627.817,66	489.633.261,00	75.000,00	499.190.558,28	9.557.297,28	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.881.880,98	12.753.802,12	655.395,12	17.928.284,45	5.174.482,33	131.867,78
= Ordentliche Aufwendungen	**603.328.461,33**	**667.478.485,02**	**1.109.336,02**	**680.301.531,03**	**12.823.046,01**	**291.284,77**
= Ordentliches Ergebnis	**8.076.269,04**	**-8.923.261,02**	**-1.109.336,02**	**-11.034.521,33**	**-2.111.260,31**	**-291.284,77**
+ Finanzerträge	1.337.785,51	1.324.073,00	0,00	1.776.145,86	452.072,86	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785.217,84	1.075.700,00	0,00	749.824,77	-325.875,23	0,00
= Finanzergebnis	**552.567,67**	**248.373,00**	**0,00**	**1.026.321,09**	**777.948,09**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.628.836,71**	**-8.674.888,02**	**-1.109.336,02**	**-10.008.200,24**	**-1.333.312,22**	**-291.284,77**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.075.816,00	0,00	0,00	-3.075.816,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.075.816,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.075.816,00**	**0,00**
= Jahresergebnis	**8.628.836,71**	**-5.599.072,02**	**-1.109.336,02**	**-10.008.200,24**	**-4.409.128,22**	**-291.284,77**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**8.628.836,71**	**-5.599.072,02**	**-1.109.336,02**	**-10.008.200,24**	**-4.409.128,22**	**-291.284,77**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.199,18	0,00	0,00	103.416,17	103.416,17	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.729.475,60	0,00	0,00	763.198,08	763.198,08	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130.504,21	0,00	0,00	284.084,91	284.084,91	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	498.923,57	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
= Verrechnungssaldo	**2.234.247,00**	**0,00**	**0,00**	**573.529,34**	**573.529,34**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344,00	0,00	31.392.558,12	646.214,12	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.220.213,11	342.874.271,00	0,00	346.935.793,28	4.061.522,28	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.432.773,32	6.808.100,00	0,00	7.794.864,64	986.764,64	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.739.154,09	24.756.823,00	0,00	23.174.554,47	-1.582.268,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.756,47	1.439.338,00	0,00	2.060.362,99	621.024,99	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.567.647,77	228.461.428,00	0,00	227.707.795,08	-753.632,92	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	8.875.564,37	6.846.403,00	0,00	10.394.526,08	3.548.123,08	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.186.764,54	1.324.073,00	0,00	1.374.192,01	50.119,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**598.431.322,27**	**643.256.780,00**	**0,00**	**650.834.646,67**	**7.577.866,67**	**0,00**
- Personalauszahlungen	92.756.143,63	97.160.319,00	0,00	101.261.824,75	4.101.505,75	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.307.128,35	10.220.604,00	0,00	10.012.097,47	-208.506,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.917.560,84	35.644.405,71	1.411.963,71	31.081.982,88	-4.562.422,83	175.041,33
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	785.217,84	1.075.700,00	0,00	749.824,77	-325.875,23	0,00
- Transferauszahlungen	432.109.826,80	480.533.996,00	75.000,00	488.389.937,89	7.855.941,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.547.498,97	13.872.188,65	820.874,65	16.257.912,53	2.385.723,88	131.867,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**576.423.376,43**	**638.507.213,36**	**2.307.838,36**	**647.753.580,29**	**9.246.366,93**	**306.909,11**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.007.945,84**	**4.749.566,64**	**-2.307.838,36**	**3.081.066,38**	**-1.668.500,26**	**-306.909,11**
+ Investitionszuwendungen	16.791.574,68	23.379.915,00	0,00	11.105.114,02	-12.274.800,98	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	681.184,31	0,00	0,00	17.621,00	17.621,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	29.965.841,32	29.965.841,32	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.495,11	2.000,00	0,00	5.226,79	3.226,79	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.507.254,10**	**23.381.915,00**	**0,00**	**41.093.803,13**	**17.711.888,13**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.341,86	262.000,00	0,00	80.477,48	-181.522,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.373.918,69	42.275.736,59	10.903.236,59	13.009.780,83	-29.265.955,76	20.129.029,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.317.494,78	8.351.501,98	2.450.739,98	5.269.715,53	-3.081.786,45	1.628.250,96
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.648.853,96	10.988.673,00	174.932,00	469.929,38	-10.518.743,62	0,00
- Sonstige Investitonsauszahlungen	42.448,11	500,00	0,00	11.053,07	10.553,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.087.957,40**	**61.878.411,57**	**13.528.908,57**	**54.840.956,29**	**-7.037.455,28**	**21.757.280,16**
= Saldo der Investitionstätigkeit	**-12.580.703,30**	**-38.496.496,57**	**-13.528.908,57**	**-13.747.153,16**	**24.749.343,41**	**-21.757.280,16**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**9.427.242,54**	**-33.746.929,93**	**-15.836.746,93**	**-10.666.086,78**	**23.080.843,15**	**-22.064.189,27**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.098.266,04	2.401.100,00	0,00	2.195.014,95	-206.085,05	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-2.098.266,04**	**15.598.900,00**	**0,00**	**-2.195.014,95**	**-17.793.914,95**	**0,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**7.328.976,50**	**-18.148.029,93**	**-15.836.746,93**	**-12.861.101,73**	**5.286.928,20**	**-22.064.189,27**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.332.078,38	3.000.000,00	0,00	12.645.977,67	9.645.977,67	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.077,21	0,00	0,00	-4.111,75	-4.111,75	0,00
= Liquide Mittel	**12.645.977,67**	**-15.148.029,93**	**-15.836.746,93**	**-219.235,81**	**14.928.794,12**	**-22.064.189,27**

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2023

Teilrechnungen
nach Produktbereichen

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.815,15	322.069,00	0,00	319.239,79	-2.829,21	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.028,82	108.900,00	0,00	153.135,45	44.235,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.410,16	614.555,00	0,00	1.132.326,38	517.771,38	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.151,62	1.505.825,00	0,00	835.322,74	-670.502,26	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667.201,97	706.545,00	0,00	5.538.066,52	4.831.521,52	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	277.872,79	883.430,00	0,00	349.809,09	-533.620,91	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**7.034.480,51**	**4.141.324,00**	**0,00**	**8.327.899,97**	**4.186.575,97**	**0,00**
- Personalaufwendungen	18.280.475,65	22.666.831,00	0,00	22.361.300,98	-305.530,02	0,00
- Versorgungsaufwendungen	15.846.237,35	16.619.370,00	0,00	13.968.125,02	-2.651.244,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.983,25	14.935.705,00	0,00	13.404.825,39	-1.530.879,61	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.062.262,96	2.670.880,00	0,00	2.181.910,57	-488.969,43	0,00
- Transferaufwendungen	558.488,33	680.259,00	0,00	575.461,88	-104.797,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.437.391,73	8.156.682,00	55.500,00	8.375.541,01	218.859,01	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	**56.221.839,27**	**65.729.727,00**	**55.500,00**	**60.867.164,85**	**-4.862.562,15**	**2.500,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-49.187.358,76**	**-61.588.403,00**	**-55.500,00**	**-52.539.264,88**	**9.049.138,12**	**-2.500,00**
+ Finanzerträge	995.164,52	981.411,00	0,00	981.415,47	4,47	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**995.164,52**	**981.411,00**	**0,00**	**981.415,47**	**4,47**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.192.194,24**	**-60.606.992,00**	**-55.500,00**	**-51.557.849,41**	**9.049.142,59**	**-2.500,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-48.192.194,24**	**-57.606.992,00**	**-55.500,00**	**-51.557.849,41**	**6.049.142,59**	**-2.500,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.675.466,75	17.807.175,00	0,00	17.213.912,84	-593.262,16	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547.311,00	3.026.489,00	0,00	2.823.579,00	-202.910,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.547.311,00*	*3.026.489,00*	*0,00*	*2.823.579,00*	*-202.910,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-36.064.038,49**	**-42.826.306,00**	**-55.500,00**	**-37.167.515,57**	**5.658.790,43**	**-2.500,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-36.064.038,49**	**-42.826.306,00**	**-55.500,00**	**-37.167.515,57**	**5.658.790,43**	**-2.500,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.623,03	172.500,00	0,00	165.564,75	-6.935,25	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.467,58	108.900,00	0,00	145.216,06	36.316,06	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.760,86	614.555,00	0,00	1.056.352,59	441.797,59	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.667,90	1.505.825,00	0,00	1.039.569,34	-466.255,66	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.602.437,89	410.363,00	0,00	2.704.721,74	2.294.358,74	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	898.362,59	981.411,00	0,00	884.485,99	-96.925,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.630.319,85**	**3.793.554,00**	**0,00**	**5.995.910,47**	**2.202.356,47**	**0,00**
- Personalauszahlungen	18.538.489,83	22.457.977,00	0,00	21.970.255,39	-487.721,61	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.307.128,35	10.220.604,00	0,00	10.012.097,47	-208.506,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517.722,05	14.935.705,00	0,00	12.472.045,79	-2.463.659,21	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	638.703,24	680.259,00	0,00	512.359,98	-167.899,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.886.437,48	8.460.369,00	55.500,00	8.887.029,80	426.660,80	2.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.888.480,95**	**56.754.914,00**	**55.500,00**	**53.853.788,43**	**-2.901.125,57**	**2.500,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-39.258.161,10**	**-52.961.360,00**	**-55.500,00**	**-47.857.877,96**	**5.103.482,04**	**-2.500,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.374,97	25.000,00	0,00	639.150,83	614.150,83	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650.799,09	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	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	**1.131.174,06**	**25.000,00**	**0,00**	**643.671,83**	**618.671,83**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.352,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.990,33	2.656.040,85	835.040,85	121.454,53	-2.534.586,32	1.101.229,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.183,57	1.789.800,00	56.800,00	1.152.521,84	-637.278,16	537.790,61
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	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	**5.125.425,90**	**4.450.840,85**	**891.840,85**	**1.273.976,37**	**-3.176.864,48**	**1.639.019,61**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.994.251,84**	**-4.425.840,85**	**-891.840,85**	**-630.304,54**	**3.795.536,31**	**-1.639.019,61**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-43.252.412,94**	**-57.387.200,85**	**-947.340,85**	**-48.488.182,50**	**8.899.018,35**	**-1.641.519,61**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A10100003 SVA Minden: Einbau Fahrstuhl, Fassaden-/Fenstersan.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10100003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A10100004 Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.017,69	9.265,00	9.265,00	9.317,12	52,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.017,69**	**9.265,00**	**9.265,00**	**9.317,12**	**52,12**	**0,00**
= Saldo A10100004	**-17.017,69**	**-9.265,00**	**-9.265,00**	**-9.317,12**	**-52,12**	**0,00**
A10100004 Verwaltungsgebäude-A10100004						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10100004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	102.564,47	0,00	0,00	27.544,89	27.544,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102.564,47**	**0,00**	**0,00**	**27.544,89**	**27.544,89**	**0,00**
= Saldo A10100005	**-102.564,47**	**0,00**	**0,00**	**-27.544,89**	**-27.544,89**	**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	11.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.369,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10100007	**-11.369,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	120.627,72	2.215.775,85	715.775,85	47.183,53	-2.168.592,32	1.078.654,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.627,72**	**2.215.775,85**	**715.775,85**	**47.183,53**	**-2.168.592,32**	**1.078.654,00**
= Saldo A20100001	**-120.627,72**	**-2.215.775,85**	**-715.775,85**	**-47.183,53**	**2.168.592,32**	**-1.078.654,00**
A20100002 KSH MI: Wertverb. Sanierung Fahrradabstellanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20100002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20100003 Errichtung PV-Anlagen a. kreiseig. Liegensch. 2022						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	82.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.817,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20100003	**-82.817,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20100004 KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	18.013,73	-91.986,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**18.013,73**	**-91.986,27**	**0,00**
= Saldo A20100004	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-18.013,73**	**91.986,27**	**0,00**
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	4.444,89	10.000,00	0,00	7.070,06	-2.929,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.444,89**	**10.000,00**	**0,00**	**7.070,06**	**-2.929,94**	**0,00**
= Saldo A20100005	**-4.444,89**	**-10.000,00**	**0,00**	**-7.070,06**	**2.929,94**	**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	8.937,38	-41.062,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**8.937,38**	**-41.062,62**	**0,00**
= Saldo A20109041	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-8.937,38**	**41.062,62**	**0,00**
A20109042 Grundstückerwerb Krankenhausneubau Lübbecker Land						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20109042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300008 Technisches Gebäudemanagement-A20300008						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300008	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A30100001 KSH Mi: Verkabelung für WLAN-Ausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	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 A30100001	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
A30100002 STVA Mi: Erweiterung Fahrradabstellanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**
= Saldo A30100002	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**
A30100003 KSH Mi (Außengel.): Lagerraum f. Vermessungsdienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	25.000,00	0,00	2.037,82	-22.962,18	22.575,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**2.037,82**	**-22.962,18**	**22.575,00**
= Saldo A30100003	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-2.037,82**	**22.962,18**	**-22.575,00**
A30100004 Baubetriebshof MI: Erneuerung d. Elektrostandortv.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
= Saldo A30100004	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**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	4.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.541,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50100004	**-4.541,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50113051 Kreishaus MI: Brandschutz/Sanierung TGA/Umbaumaßn.						
= 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 A50113051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50113052 Kreishaus MI: Sanierung Parkplatzflächen						
= 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 A50113052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.976,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100011	**-2.976,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A60100011 Kaufmännisches Gebäudemanagement-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**
A60100011 Verwaltungsgebäude-A60100011						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60100012 Kreishaus Md. Austausch Lüftungsanlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60100013 Kreishaus Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektr						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	8.352,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.352,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.350,00**	**-3.650,00**	**0,00**
= Saldo A70100006	**-8.352,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.350,00**	**3.650,00**	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80100007	**0,00**	**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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= 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	46.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.663,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B10100001	**-46.663,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B10100003 Beschaffung Entsorgungsgeräte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.000,00	0,00	1.226,22	-8.773,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.226,22**	**-8.773,78**	**0,00**
= Saldo B10100003	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.226,22**	**8.773,78**	**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	1.666,00	5.000,00	0,00	2.769,09	-2.230,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.666,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.769,09**	**-2.230,91**	**0,00**
= Saldo B20100002	**-1.666,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-2.769,09**	**2.230,91**	**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	22.618,50	326.800,00	11.800,00	113.159,48	-213.640,52	357.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.618,50**	**326.800,00**	**11.800,00**	**113.159,48**	**-213.640,52**	**357.000,00**
= Saldo B20100003	**-22.618,50**	**-326.800,00**	**-11.800,00**	**-113.159,48**	**213.640,52**	**-357.000,00**
B20100004 Bürgerservice: Beschaffung von Inventar						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20100004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B20100005 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. f. d. Arbeitsschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.155,76	2.155,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.155,76**	**2.155,76**	**0,00**
= Saldo B20100005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.155,76**	**-2.155,76**	**0,00**
B30100001 Erwerb von Defibrillatoren						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	4.000,00	0,00	3.935,46	-64,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.935,46**	**-64,54**	**0,00**
= Saldo B30100001	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-3.935,46**	**64,54**	**0,00**
B30100002 Erwerb von technischen Anlagen						
= 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	6.010,92	6.010,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,92**	**6.010,92**	**0,00**
= Saldo B30100002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.010,92**	**-6.010,92**	**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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= 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	29.293,09	15.000,00	0,00	2.287,76	-12.712,24	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.593,28**	**15.000,00**	**0,00**	**2.287,76**	**-12.712,24**	**0,00**
= Saldo B60100001	**-32.593,28**	**-15.000,00**	**0,00**	**-2.287,76**	**12.712,24**	**0,00**
B60100001 Technisches Gebäudemanagement-B60100001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60100001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60100003 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft-B60100003						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60100003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	290.375,00	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	189.999,97	0,00	0,00	418.350,83	418.350,83	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**480.374,97**	**0,00**	**0,00**	**639.150,83**	**639.150,83**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	881.233,30	1.050.000,00	0,00	752.766,69	-297.233,31	106.253,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	12.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	3.799,85	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	1.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**899.178,83**	**1.050.000,00**	**0,00**	**755.456,69**	**-294.543,31**	**106.253,00**
= Saldo B60100003	**-418.803,86**	**-1.050.000,00**	**0,00**	**-116.305,86**	**933.694,14**	**-106.253,00**
B60100003 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten-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**
B60300002 Informationstechnik-B60300002						
= 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 B60300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	11.222,84	10.000,00	0,00	4.346,19	-5.653,81	3.537,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.222,84**	**10.000,00**	**0,00**	**4.346,19**	**-5.653,81**	**3.537,61**
= Saldo B70100001	**-11.222,84**	**-10.000,00**	**0,00**	**-4.346,19**	**5.653,81**	**-3.537,61**
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.140,00	6.000,00	0,00	9.958,97	3.958,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.140,00**	**6.000,00**	**0,00**	**9.958,97**	**3.958,97**	**0,00**
= Saldo B70100003	**-1.140,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-9.958,97**	**-3.958,97**	**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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.852,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B70100004	**-3.852,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	21.938,38	243.000,00	45.000,00	109.919,11	-133.080,89	71.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.938,38**	**243.000,00**	**45.000,00**	**109.919,11**	**-133.080,89**	**71.000,00**
= Saldo B70100005	**-21.938,38**	**-218.000,00**	**-45.000,00**	**-109.919,11**	**108.080,89**	**-71.000,00**
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	69.939,96	120.000,00	0,00	141.296,19	21.296,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.939,96**	**120.000,00**	**0,00**	**141.296,19**	**21.296,19**	**0,00**
= Saldo B70100006	**-69.939,96**	**-120.000,00**	**0,00**	**-141.296,19**	**-21.296,19**	**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**
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 Versorgungslastenteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78440001 Liquiditätsvorsorge	3.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I30100001	**-3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
Z99999999 Infrastrukturelles Gebäudemanagement-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 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	650.799,09	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	650.799,09	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.465,57	216.742,00	0,00	234.874,66	18.132,66	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.637.618,77	17.825.973,00	0,00	17.270.845,87	-555.127,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.155,61	415.881,00	0,00	428.319,87	12.438,87	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.810,01	2.301.150,00	0,00	2.609.495,46	308.345,46	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.418.286,94	5.533.150,00	0,00	5.135.535,75	-397.614,25	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	**26.273.336,90**	**26.292.896,00**	**0,00**	**25.679.071,61**	**-613.824,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	17.723.977,77	17.450.972,00	0,00	18.566.828,73	1.115.856,73	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089.216,67	6.875.868,00	0,00	6.435.167,25	-440.700,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.144,18	2.165.265,00	0,00	2.018.286,29	-146.978,71	0,00
- Transferaufwendungen	168.681,58	280.500,00	0,00	180.171,00	-100.329,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.443,31	772.652,00	0,00	1.460.791,57	688.139,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**26.953.463,51**	**27.545.257,00**	**0,00**	**28.661.244,84**	**1.115.987,84**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-680.126,61**	**-1.252.361,00**	**0,00**	**-2.982.173,23**	**-1.729.812,23**	**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	**-680.126,61**	**-1.252.361,00**	**0,00**	**-2.982.173,23**	**-1.729.812,23**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-680.126,61**	**-1.252.361,00**	**0,00**	**-2.982.173,23**	**-1.729.812,23**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.953,24	676.700,00	0,00	1.032.978,16	356.278,16	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.764,99	2.081.308,00	0,00	2.476.202,50	394.894,50	0,00
davon Gebäudemanagement	*911.610,00*	*1.119.608,00*	*0,00*	*1.163.894,00*	*44.286,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.874.938,36**	**-2.656.969,00**	**0,00**	**-4.425.397,57**	**-1.768.428,57**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.874.938,36**	**-2.656.969,00**	**0,00**	**-4.425.397,57**	**-1.768.428,57**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940,73	52.000,00	0,00	82.613,92	30.613,92	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.672.925,37	17.825.973,00	0,00	15.261.100,59	-2.564.872,41	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.155,61	415.881,00	0,00	428.088,83	12.207,83	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.785.917,19	2.301.150,00	0,00	1.955.076,70	-346.073,30	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.647.866,48	5.545.050,00	0,00	5.053.010,64	-492.039,36	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.537.805,38**	**26.140.054,00**	**0,00**	**22.779.890,68**	**-3.360.163,32**	**0,00**
- Personalauszahlungen	17.707.570,05	17.384.612,00	0,00	18.618.029,66	1.233.417,66	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.858,69	7.301.868,00	426.000,00	6.984.059,44	-317.808,56	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	212.157,28	255.500,00	0,00	216.882,82	-38.617,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	791.242,68	784.131,53	11.479,53	730.426,17	-53.705,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.617.828,70**	**25.726.111,53**	**437.479,53**	**26.549.398,09**	**823.286,56**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.919.976,68**	**413.942,47**	**-437.479,53**	**-3.769.507,41**	**-4.183.449,88**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.008,54	15.000,00	0,00	45.045,39	30.045,39	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.201,22	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**272.209,76**	**15.000,00**	**0,00**	**58.045,39**	**43.045,39**	**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	5.335.091,19	2.235.000,00	1.470.000,00	1.262.333,99	-972.666,01	243.590,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.986.852,63	2.850.117,63	1.295.117,63	1.382.487,70	-1.467.629,93	681.683,11
- 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	**8.321.943,82**	**5.085.117,63**	**2.765.117,63**	**2.644.821,69**	**-2.440.295,94**	**925.273,11**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.049.734,06**	**-5.070.117,63**	**-2.765.117,63**	**-2.586.776,30**	**2.483.341,33**	**-925.273,11**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.129.757,38**	**-4.656.175,16**	**-3.202.597,16**	**-6.356.283,71**	**-1.700.108,55**	**-925.273,11**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	20.000,00	19.848,22	-151,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.848,22**	**-151,78**	**0,00**
= Saldo A20200001	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-19.848,22**	**151,78**	**0,00**
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	825,35	0,00	0,00	33.640,01	33.640,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**825,35**	**0,00**	**0,00**	**33.640,01**	**33.640,01**	**0,00**
= Saldo A20200002	**-825,35**	**0,00**	**0,00**	**-33.640,01**	**-33.640,01**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20200003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
= Saldo A30200002	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
A30200003 RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	200.000,00	0,00	6.409,80	-193.590,20	243.590,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**6.409,80**	**-193.590,20**	**243.590,00**
= Saldo A30200003	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-6.409,80**	**193.590,20**	**-243.590,00**
A30200004 RW Petershagen: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A30200004	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
A30200005 RW Lübbecke: Modernisierung Netzverteilung						
= 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 A30200005	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
A50206051 STVA MI: Sanierung/Herstellung Barrierefreihei						
= 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 A50206051	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50212011 RW Petershg. : Erwerb/Errichtung e. Containeranlage						
= 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 A50212011	**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	2.190.644,97	598.633,36	598.633,36	76.277,52	-522.355,84	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	5.334.265,84	1.450.000,00	1.450.000,00	1.104.867,74	-345.132,26	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	97.568,22	97.568,22	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.524.910,81**	**2.048.633,36**	**2.048.633,36**	**1.278.713,48**	**-769.919,88**	**0,00**
= Saldo A60200001	**-7.524.910,81**	**-2.048.633,36**	**-2.048.633,36**	**-1.278.713,48**	**769.919,88**	**0,00**
A60200001 Rettungsdienst-A60200001						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60200002 Standortplanung Rettungswachen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60200002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**
= Saldo B10200001	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
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	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**7.500,00**
= Saldo B20200001	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**-7.500,00**
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	253.008,54	15.000,00	0,00	20.721,64	5.721,64	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	24.323,75	24.323,75	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**253.008,54**	**15.000,00**	**0,00**	**45.045,39**	**30.045,39**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	197.241,92	514.739,34	54.739,34	352.712,58	-162.026,76	56.992,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197.241,92**	**514.739,34**	**54.739,34**	**352.712,58**	**-162.026,76**	**56.992,03**
= Saldo B60200001	**55.766,62**	**-499.739,34**	**-54.739,34**	**-307.667,19**	**192.072,15**	**-56.992,03**
B60200002 Gefahrenabwehr / -vorbeugung-B60200002						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B60200002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B60200002 Notfallrettung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	442.777,12	1.066.744,33	506.744,33	772.674,68	-294.069,65	215.161,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**442.777,12**	**1.066.744,33**	**506.744,33**	**772.674,68**	**-294.069,65**	**215.161,63**
= Saldo B60200002	**-442.777,12**	**-1.066.744,33**	**-506.744,33**	**-772.674,68**	**294.069,65**	**-215.161,63**
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	114.809,90	565.484,60	115.484,60	115.657,03	-449.827,57	402.029,45

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.809,90**	**565.484,60**	**115.484,60**	**115.657,03**	**-449.827,57**	**402.029,45**
= Saldo B60200007	**-114.809,90**	**-565.484,60**	**-115.484,60**	**-115.657,03**	**449.827,57**	**-402.029,45**
B60200007 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr-B60200007						
= 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 B60200007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	41.378,72	54.516,00	19.516,00	65.165,89	10.649,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.378,72**	**54.516,00**	**19.516,00**	**65.165,89**	**10.649,89**	**0,00**
= Saldo B80200001	**-41.378,72**	**-54.516,00**	**-19.516,00**	**-65.165,89**	**-10.649,89**	**0,00**
B90200001 Beschaffung Kühlfahrzeug						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B90200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I10200001 Ausbau Zufahrt Rettungswache Stemwede						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= 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 Gefahrenabwehr / -vorbeugung-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**
Z99999999 Kreisleitstelle-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	**19.201,22**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**19.201,22**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020.119,52	3.714.166,00	0,00	4.050.573,33	336.407,33	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.154,90	16.700,00	0,00	12.669,50	-4.030,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.260,50	108.570,00	0,00	102.306,98	-6.263,02	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.239,60	0,00	0,00	12.855,52	12.855,52	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	698.052,18	25.812,00	0,00	987.639,27	961.827,27	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	**4.843.826,70**	**3.865.248,00**	**0,00**	**5.166.044,60**	**1.300.796,60**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.941.039,98	3.069.153,00	0,00	3.209.129,05	139.976,05	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.647,70	3.556.790,00	0,00	3.674.780,49	117.990,49	25.514,50
- Bilanzielle Abschreibungen	3.593.178,25	3.657.534,00	0,00	3.794.621,42	137.087,42	0,00
- Transferaufwendungen	1.529.087,42	1.765.103,00	0,00	1.687.899,53	-77.203,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.377,35	1.577.371,12	524.895,12	1.507.255,48	-70.115,64	103.652,75
= Ordentliche Aufwendungen	**13.119.330,70**	**13.625.951,12**	**524.895,12**	**13.873.685,97**	**247.734,85**	**129.167,25**
= Ordentliches Ergebnis	**-8.275.504,00**	**-9.760.703,12**	**-524.895,12**	**-8.707.641,37**	**1.053.061,75**	**-129.167,25**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.275.504,00**	**-9.760.703,12**	**-524.895,12**	**-8.707.641,37**	**1.053.061,75**	**-129.167,25**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-8.275.504,00**	**-9.760.703,12**	**-524.895,12**	**-8.707.641,37**	**1.053.061,75**	**-129.167,25**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791.068,90	6.907.343,00	0,00	6.225.313,73	-682.029,27	0,00
davon Gebäudemanagement	*3.984.402,00*	*6.002.002,00*	*0,00*	*5.334.243,00*	*-667.759,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-13.066.572,90**	**-16.668.046,12**	**-524.895,12**	**-14.932.955,10**	**1.735.091,02**	**-129.167,25**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-13.066.572,90**	**-16.668.046,12**	**-524.895,12**	**-14.932.955,10**	**1.735.091,02**	**-129.167,25**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.416,25	1.132.575,00	0,00	1.563.858,93	431.283,93	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.077,50	16.700,00	0,00	13.315,40	-3.384,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.201,32	108.570,00	0,00	104.588,70	-3.981,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.827,59	0,00	0,00	8.429,91	8.429,91	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	29.963,40	10.000,00	0,00	333.133,53	323.133,53	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.647.486,06**	**1.267.845,00**	**0,00**	**2.023.326,47**	**755.481,47**	**0,00**
- Personalauszahlungen	2.874.206,78	2.996.464,00	0,00	3.171.739,06	175.275,06	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.643,41	3.556.790,00	0,00	3.623.070,00	66.280,00	25.514,50
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.554.205,50	1.527.027,00	0,00	1.923.317,37	396.290,37	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.072.626,74	1.577.371,12	524.895,12	1.862.678,69	285.307,57	103.652,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.774.682,43**	**9.657.652,12**	**524.895,12**	**10.580.805,12**	**923.153,00**	**129.167,25**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.127.196,37**	**-8.389.807,12**	**-524.895,12**	**-8.557.478,65**	**-167.671,53**	**-129.167,25**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.376,58	3.045.914,00	0,00	3.719.341,12	673.427,12	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	**1.154.376,58**	**3.045.914,00**	**0,00**	**3.719.441,12**	**673.527,12**	**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	830.239,13	16.812.670,13	4.297.670,13	3.767.328,02	-13.045.342,11	10.787.676,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726.712,76	2.057.154,23	689.892,23	1.476.311,96	-580.842,27	234.658,10
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	174.932,00	174.932,00	174.931,76	-0,24	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.565.451,89**	**19.044.756,36**	**5.162.494,36**	**5.418.571,74**	**-13.626.184,62**	**11.022.335,09**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-411.075,31**	**-15.998.842,36**	**-5.162.494,36**	**-1.699.130,62**	**14.299.711,74**	**-11.022.335,09**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.538.271,68**	**-24.388.649,48**	**-5.687.389,48**	**-10.256.609,27**	**14.132.040,21**	**-11.151.502,34**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	410.000,00	1.800.000,00	0,00	2.520.000,00	720.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**410.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**720.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	481.783,60	5.094.912,04	1.844.912,04	2.442.080,75	-2.652.831,29	2.426.535,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**481.783,60**	**5.094.912,04**	**1.844.912,04**	**2.442.080,75**	**-2.652.831,29**	**2.426.535,99**
= Saldo A10300002	**-71.783,60**	**-3.294.912,04**	**-1.844.912,04**	**77.919,25**	**3.372.831,29**	**-2.426.535,99**
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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A10300005 FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	24.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.759,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	21.796,16	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.796,16**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A10300005	**2.963,73**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**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	171.276,82	5.828.722,00	828.722,00	203.264,64	-5.625.457,36	4.931.141,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171.276,82**	**5.828.722,00**	**828.722,00**	**203.264,64**	**-5.625.457,36**	**4.931.141,00**
= Saldo A10300006	**-171.276,82**	**-5.828.722,00**	**-828.722,00**	**-203.264,64**	**5.625.457,36**	**-4.931.141,00**
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	22.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.749,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10300007	**-22.749,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	150.000,00	0,00	16.144,08	-133.855,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**16.144,08**	**-133.855,92**	**0,00**
= Saldo A20300005	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-16.144,08**	**133.855,92**	**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	522,22	-299.477,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**522,22**	**-299.477,78**	**0,00**
= Saldo A20300006	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-522,22**	**299.477,78**	**0,00**
A20300007 LSBK: Neubau (Ersatz) WC-Anlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300007	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300008 FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	478.300,00	0,00	478.371,47	71,47	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**478.300,00**	**0,00**	**478.371,47**	**71,47**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	19.195,57	897.804,00	897.804,00	824.124,75	-73.679,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.195,57**	**897.804,00**	**897.804,00**	**824.124,75**	**-73.679,25**	**0,00**
= Saldo A20300008	**-19.195,57**	**-419.504,00**	**-897.804,00**	**-345.753,28**	**73.750,72**	**0,00**
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	0,00	0,00	11.524,34	11.524,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.524,34**	**11.524,34**	**0,00**
= Saldo A20300009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.524,34**	**-11.524,34**	**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	6.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.023,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300010	**-6.023,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	35.129,52	1.675,52	1.675,52	2.382,95	707,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.129,52**	**1.675,52**	**1.675,52**	**2.382,95**	**707,43**	**0,00**
= Saldo A20300011	**-35.129,52**	**-1.675,52**	**-1.675,52**	**-2.382,95**	**-707,43**	**0,00**
A30300001 FÖS Eickhorst: Erweit. OGT/barrierefreie Erschl.						
= 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	790,00	-99.210,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**790,00**	**-99.210,00**	**0,00**
= Saldo A30300001	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-790,00**	**99.210,00**	**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: Erweit. OGT/Um-u. Anbaumaßnahmen						
= 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**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	37.475,49	-12.524,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**37.475,49**	**-12.524,51**	**0,00**
= Saldo A30300006	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-37.475,49**	**12.524,51**	**0,00**
A30300007 LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	60.000,00	0,00	8.648,28	-51.351,72	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**8.648,28**	**-51.351,72**	**0,00**
= Saldo A30300007	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-8.648,28**	**51.351,72**	**0,00**
A30300008 LSBK: Energ. Sanierung Außenfassade Hauptgebäude						
= 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**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	75.000,00	0,00	77.270,09	2.270,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**77.270,09**	**2.270,09**	**0,00**
= Saldo A30300009	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-77.270,09**	**-2.270,09**	**0,00**
A30300010 FÖS Eickhorst: Elektroinstallation digitale Tafeln						
= 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	0,00	0,00	30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
= Saldo A30300010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
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**
A30300012 BK Lübbecke: Raumnutzungsänderung						
= 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	5.141,71	5.141,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141,71**	**5.141,71**	**0,00**
= Saldo A30300012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.141,71**	**-5.141,71**	**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	2.628,49	4.094.371,51	694.371,51	43.435,00	-4.050.936,51	3.400.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.628,49**	**4.094.371,51**	**694.371,51**	**43.435,00**	**-4.050.936,51**	**3.400.000,00**
= Saldo A40300002	**-2.628,49**	**-4.094.371,51**	**-694.371,51**	**-43.435,00**	**4.050.936,51**	**-3.400.000,00**
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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40300004	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A40301021 Freih.-vom-Stein-BK MI: 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**
A40301031 LSBK: Umbau Speisesaal HW zu Büros						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40301031	**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	69.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.655,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50300006	**-69.655,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	10.226,77	10.226,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.226,77**	**10.226,77**	**0,00**
= Saldo A60300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.226,77**	**-10.226,77**	**0,00**
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	53.105,26	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.105,26**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	110.185,06	30.185,06	27.752,16	-82.432,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.185,06**	**30.185,06**	**27.752,16**	**-82.432,90**	**0,00**
= Saldo A70300002	**53.105,26**	**-38.185,06**	**-30.185,06**	**-27.752,16**	**10.432,90**	**0,00**
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarb						
= 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 A70300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	33.569,10	32.000,00	0,00	66.968,72	34.968,72	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.569,10**	**32.000,00**	**0,00**	**66.968,72**	**34.968,72**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	35.000,00	0,00	52.412,25	17.412,25	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.132,54	4.132,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**56.544,79**	**21.544,79**	**0,00**
= Saldo A80300004	**33.569,10**	**-3.000,00**	**0,00**	**10.423,93**	**13.423,93**	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300005	**0,00**	**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						
= 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 A80300007	**0,00**	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300008	**0,00**	**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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A80300012 BK Lü:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleuc						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A80300012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A90300003 Freih-v.-St.-BK B. Oeynh. : Sanier. Decken, Beleuch						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A90300003	**0,00**	**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**
B30100002 Berufskolleg Lübbecke-B30100002						
= 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**
B40300001 Schul-IT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.418,00**
= Saldo B40300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.418,00**
B40300002 F. v. Stein-Berufskolleg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.408,95**
= Saldo B40300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.408,95**
B40300003 Berufskolleg Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.733,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.733,26**
= Saldo B40300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.733,26**
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						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.405,10	28.405,10	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.405,10**	**28.405,10**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	22.526,90	13.450,00	0,00	37.667,26	24.217,26	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3.071,62	20.460,00	1.360,00	3.310,27	-17.149,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.598,52**	**33.910,00**	**1.360,00**	**40.977,53**	**7.067,53**	**0,00**
= Saldo B60300001	**-25.598,52**	**-33.910,00**	**-1.360,00**	**-12.572,43**	**21.337,57**	**0,00**
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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	67.521,95	125.000,00	0,00	96.187,04	-28.812,96	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	62.375,24	2.375,24	15.449,96	-46.925,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.521,95**	**187.375,24**	**2.375,24**	**111.637,00**	**-75.738,24**	**0,00**
= Saldo B60300002	**-67.521,95**	**-187.375,24**	**-2.375,24**	**-111.637,00**	**75.738,24**	**0,00**
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	91.256,65	242.919,49	72.919,49	190.412,99	-52.506,50	3.316,53
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	21.557,63	178.500,00	0,00	14.369,92	-164.130,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.814,28**	**421.419,49**	**72.919,49**	**204.782,91**	**-216.636,58**	**3.316,53**
= Saldo B60300003	**-112.814,28**	**-421.419,49**	**-72.919,49**	**-204.782,91**	**216.636,58**	**-3.316,53**
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	4.379,25	8.161,80	3.261,80	8.769,39	607,59	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	2.397,85	2.500,00	0,00	705,85	-1.794,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.777,10**	**10.661,80**	**3.261,80**	**9.475,24**	**-1.186,56**	**0,00**
= Saldo B60300004	**-6.777,10**	**-10.661,80**	**-3.261,80**	**-9.475,24**	**1.186,56**	**0,00**
B60300008 Förderschule Eickhorst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	9.458,56	3.268,56	4.021,79	-5.436,77	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	2.397,85	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.397,85**	**12.458,56**	**3.268,56**	**4.021,79**	**-8.436,77**	**0,00**
= Saldo B60300008	**-2.397,85**	**-12.458,56**	**-3.268,56**	**-4.021,79**	**8.436,77**	**0,00**
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	6.500,00	0,00	4.591,53	-1.908,47	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**4.591,53**	**-3.908,47**	**0,00**
= Saldo B60300009	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-4.591,53**	**3.908,47**	**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	616,88	2.750,00	0,00	725,00	-2.025,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**616,88**	**4.350,00**	**0,00**	**725,00**	**-3.625,00**	**0,00**
= Saldo B60300010	**-616,88**	**-4.350,00**	**0,00**	**-725,00**	**3.625,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	8.707,70	4.505,75	505,75	3.751,45	-754,30	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	9.060,00	1.360,00	3.310,26	-5.749,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.707,70**	**13.565,75**	**1.865,75**	**7.061,71**	**-6.504,04**	**0,00**
= Saldo B60300011	**-8.707,70**	**-13.565,75**	**-1.865,75**	**-7.061,71**	**6.504,04**	**0,00**
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6.331,97	55.870,72	35.870,72	43.714,50	-12.156,22	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9.713,95	10.000,00	0,00	998,41	-9.001,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.045,92**	**65.870,72**	**35.870,72**	**44.712,91**	**-21.157,81**	**0,00**
= Saldo B60300012	**-16.045,92**	**-65.870,72**	**-35.870,72**	**-44.712,91**	**21.157,81**	**0,00**
B70100005 Berufskolleg Lübbecke-B70100005						
= 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 B70100005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	184.728,67	132.485,00	0,00	168.348,85	35.863,85	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**184.728,67**	**132.485,00**	**0,00**	**168.348,85**	**35.863,85**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	6.121,69	6.121,69	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	273.023,87	176.658,55	39.731,55	159.581,37	-17.077,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.023,87**	**176.658,55**	**39.731,55**	**165.703,06**	**-10.955,49**	**0,00**
= Saldo B80300001	**-88.295,20**	**-44.173,55**	**-39.731,55**	**2.645,79**	**46.819,34**	**0,00**
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	26.991,31	41.321,00	0,00	125.567,81	84.246,81	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.991,31**	**41.321,00**	**0,00**	**125.567,81**	**84.246,81**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	34.295,72	321.382,79	275.469,79	180.766,32	-140.616,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.295,72**	**321.382,79**	**275.469,79**	**180.766,32**	**-140.616,47**	**0,00**
= Saldo B80300002	**-7.304,41**	**-280.061,79**	**-275.469,79**	**-55.198,51**	**224.863,28**	**0,00**
B80300003 Digitalisierung Leo-Sympher-BK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	204.677,83	240.020,00	0,00	140.400,57	-99.619,43	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.677,83**	**240.020,00**	**0,00**	**140.400,57**	**-99.619,43**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	53.686,63	484.504,37	217.815,37	367.958,00	-116.546,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.686,63**	**484.504,37**	**217.815,37**	**367.958,00**	**-116.546,37**	**0,00**
= Saldo B80300003	**150.991,20**	**-244.484,37**	**-217.815,37**	**-227.557,43**	**16.926,94**	**0,00**
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	41.737,30	1.168,00	0,00	7.901,55	6.733,55	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.737,30**	**1.168,00**	**0,00**	**7.901,55**	**6.733,55**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	20.116,35	4.561,65	3.263,65	6.381,64	1.819,99	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.116,35**	**4.561,65**	**3.263,65**	**6.381,64**	**1.819,99**	**0,00**
= Saldo B80300004	**21.620,95**	**-3.393,65**	**-3.263,65**	**1.519,91**	**4.913,56**	**0,00**
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	16.181,66	0,00	0,00	5.699,23	5.699,23	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.181,66**	**0,00**	**0,00**	**5.699,23**	**5.699,23**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	16.760,35	0,00	0,00	47.254,90	47.254,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.760,35**	**0,00**	**0,00**	**47.254,90**	**47.254,90**	**0,00**
= Saldo B80300008	**-578,69**	**0,00**	**0,00**	**-41.555,67**	**-41.555,67**	**0,00**
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	8.874,70	0,00	0,00	10.727,09	10.727,09	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.874,70**	**0,00**	**0,00**	**10.727,09**	**10.727,09**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	6.694,01	6.694,01	11.918,99	5.224,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.694,01**	**6.694,01**	**11.918,99**	**5.224,98**	**0,00**
= Saldo B80300009	**8.874,70**	**-6.694,01**	**-6.694,01**	**-1.191,90**	**5.502,11**	**0,00**
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	7.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.421,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3.192,65	3.415,00	3.415,00	22.287,30	18.872,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.192,65**	**3.415,00**	**3.415,00**	**22.287,30**	**18.872,30**	**0,00**
= Saldo B80300010	**4.228,37**	**-3.415,00**	**-3.415,00**	**-22.287,30**	**-18.872,30**	**0,00**
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	127.898,86	26.851,00	0,00	45.406,94	18.555,94	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.898,86**	**26.851,00**	**0,00**	**45.406,94**	**18.555,94**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	34.080,00	52.416,30	22.581,30	39.514,90	-12.901,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.080,00**	**52.416,30**	**22.581,30**	**39.514,90**	**-12.901,40**	**0,00**
= Saldo B80300011	**93.818,86**	**-25.565,30**	**-22.581,30**	**5.892,04**	**31.457,34**	**0,00**
B80300011 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke-B80300011						
= 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 B80300011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	14.430,98	221.769,00	0,00	121.543,79	-100.225,21	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.430,98**	**221.769,00**	**0,00**	**121.543,79**	**-100.225,21**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	47.269,18	246.410,00	0,00	203.927,31	-42.482,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.269,18**	**246.410,00**	**0,00**	**203.927,31**	**-42.482,69**	**0,00**
= Saldo B80300012	**-32.838,20**	**-24.641,00**	**0,00**	**-82.383,52**	**-57.742,52**	**0,00**
B80300013 Digitalisierung Schul-IT						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.781,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.781,36**
= Saldo B80300013	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.781,36**
B80300013 Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg-B80300013						
= 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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B80300013 Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-Lübbecke-B80300013						
= 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	3.807,81	3.000,00	0,00	2.613,92	-386,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.807,81**	**3.000,00**	**0,00**	**2.613,92**	**-386,08**	**0,00**
= Saldo B90300001	**-3.807,81**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.613,92**	**386,08**	**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	174.932,00	174.931,76	-0,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**174.932,00**	**174.932,00**	**174.931,76**	**-0,24**	**0,00**
= Saldo I20300001	**0,00**	**-174.932,00**	**-174.932,00**	**-174.931,76**	**0,24**	**0,00**
I90300002 Investitionszuw. an Schulen in and. Trägerschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I90300002	**0,00**	**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 Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-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 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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Saldo Z99999999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-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 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	100,00	100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-8.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.098,83	330.503,00	0,00	306.038,24	-24.464,76	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.915,00	225.165,00	0,00	178.530,60	-46.634,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.884,76	0,00	0,00	948,30	948,30	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	**457.903,70**	**555.673,00**	**0,00**	**485.522,25**	**-70.150,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	531.870,39	543.478,00	0,00	534.309,29	-9.168,71	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.635,70	422.066,00	10.950,00	291.677,23	-130.388,77	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	198.142,01	196.274,00	0,00	198.592,10	2.318,10	0,00
- Transferaufwendungen	692.278,71	813.600,00	0,00	813.533,51	-66,49	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.466,61	960,00	0,00	73.075,13	72.115,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.749.393,42**	**1.976.378,00**	**10.950,00**	**1.911.187,26**	**-65.190,74**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.291.489,72**	**-1.420.705,00**	**-10.950,00**	**-1.425.665,01**	**-4.960,01**	**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	**-1.291.489,72**	**-1.420.705,00**	**-10.950,00**	**-1.425.665,01**	**-4.960,01**	**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	**-1.291.489,72**	**-1.420.705,00**	**-10.950,00**	**-1.425.665,01**	**-4.960,01**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.762,00	564.190,00	0,00	498.827,00	-65.363,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*351.762,00*	*564.190,00*	*0,00*	*498.827,00*	*-65.363,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.643.251,72**	**-1.984.895,00**	**-10.950,00**	**-1.924.492,01**	**60.402,99**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.643.251,72**	**-1.984.895,00**	**-10.950,00**	**-1.924.492,01**	**60.402,99**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.041,60	245.500,00	0,00	228.326,56	-17.173,44	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	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.400,00	225.165,00	0,00	95.015,00	-130.150,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.724,60	0,00	0,00	948,30	948,30	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**254.171,31**	**470.670,00**	**0,00**	**324.294,97**	**-146.375,03**	**0,00**
- Personalauszahlungen	533.658,56	534.296,00	0,00	533.154,54	-1.141,46	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.441,32	422.066,00	10.950,00	252.772,82	-169.293,18	15.624,34
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	692.178,71	813.600,00	0,00	813.484,46	-115,54	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.307,12	960,00	0,00	5.410,74	4.450,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.514.585,71**	**1.770.922,00**	**10.950,00**	**1.604.822,56**	**-166.099,44**	**15.624,34**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.260.414,40**	**-1.300.252,00**	**-10.950,00**	**-1.280.527,59**	**19.724,41**	**-15.624,34**
+ 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	15.000,00	0,00	6.214,08	-8.785,92	13.298,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.098,96	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	**7.098,96**	**17.000,00**	**0,00**	**6.214,08**	**-10.785,92**	**13.298,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.098,96**	**-17.000,00**	**0,00**	**-6.214,08**	**10.785,92**	**-13.298,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.267.513,36**	**-1.317.252,00**	**-10.950,00**	**-1.286.741,67**	**30.510,33**	**-28.922,34**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A30400001 Mühlenbauhof: Modernisierung Netzverteilung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A30400001	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**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**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.214,08	6.214,08	13.298,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.214,08**	**6.214,08**	**13.298,00**
= Saldo A30404011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.214,08**	**-6.214,08**	**-13.298,00**
A50403011 BBMK: Ernerg. Gebäudesanierung lt. Förderprogramm						
= 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 A50403011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B20400001 Beschaffung von Kunstgegenständen/-denkmälern						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20400001	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.598,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20400002	**-2.598,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30400001 Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
= Saldo B30400001	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344,00	0,00	31.392.558,12	646.214,12	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.680,35	1.190.000,00	0,00	1.738.678,30	548.678,30	0,00
+ Sonstige Transfererträge	4.649.536,26	4.643.100,00	0,00	5.277.362,80	634.262,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.412,00	155.650,00	0,00	251.715,00	96.065,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.739.289,05	215.995.058,00	0,00	216.141.367,48	146.309,48	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	502.499,62	20.200,00	0,00	247.640,32	227.440,32	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	**220.702.865,88**	**252.750.452,00**	**0,00**	**255.049.322,02**	**2.298.870,02**	**0,00**
- Personalaufwendungen	22.355.323,80	22.607.173,00	0,00	23.766.788,31	1.159.615,31	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.503,52	567.975,00	0,00	429.543,80	-138.431,20	1.399,05
- Bilanzielle Abschreibungen	103.609,11	106.691,00	0,00	103.609,12	-3.081,88	0,00
- Transferaufwendungen	245.190.270,55	286.517.256,00	0,00	286.124.503,85	-392.752,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.468,18	888.670,00	0,00	2.973.026,14	2.084.356,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**270.809.175,16**	**310.687.765,00**	**0,00**	**313.397.471,22**	**2.709.706,22**	**1.399,05**
= Ordentliches Ergebnis	**-50.106.309,28**	**-57.937.313,00**	**0,00**	**-58.348.149,20**	**-410.836,20**	**-1.399,05**
+ 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	**-50.106.309,28**	**-57.937.313,00**	**0,00**	**-58.348.149,20**	**-410.836,20**	**-1.399,05**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.816,00	0,00	0,00	-75.816,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**75.816,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.816,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-50.106.309,28**	**-57.861.497,00**	**0,00**	**-58.348.149,20**	**-486.652,20**	**-1.399,05**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,50	7.500,00	0,00	665,00	-6.835,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.561,50	3.710.864,00	0,00	3.413.760,50	-297.103,50	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.930.369,00*	*2.398.609,00*	*0,00*	*2.108.340,50*	*-290.268,50*	*0,00*
= Teilergebnis	**-53.341.433,28**	**-61.564.861,00**	**0,00**	**-61.761.244,70**	**-196.383,70**	**-1.399,05**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-53.341.433,28**	**-61.564.861,00**	**0,00**	**-61.761.244,70**	**-196.383,70**	**-1.399,05**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.448,60	30.746.344,00	0,00	31.392.558,12	646.214,12	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192.609,55	1.190.000,00	0,00	1.732.749,10	542.749,10	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.792.051,56	4.643.100,00	0,00	4.925.190,54	282.090,54	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.394,50	155.650,00	0,00	235.322,10	79.672,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.980.078,43	215.995.058,00	0,00	214.578.471,84	-1.416.586,16	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	36.589,60	20.200,00	0,00	103.971,85	83.771,85	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**219.621.172,24**	**252.750.452,00**	**0,00**	**252.968.263,55**	**217.811,55**	**0,00**
- Personalauszahlungen	22.292.443,44	22.524.384,00	0,00	23.602.141,10	1.077.757,10	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.715,55	567.975,00	0,00	599.474,78	31.499,78	1.399,05
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	248.038.484,19	286.517.256,00	0,00	287.512.854,66	995.598,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.198.772,09	888.670,00	0,00	1.609.283,13	720.613,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.084.415,27**	**310.498.285,00**	**0,00**	**313.323.753,67**	**2.825.468,67**	**1.399,05**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.463.243,03**	**-57.747.833,00**	**0,00**	**-60.355.490,12**	**-2.607.657,12**	**-1.399,05**
+ 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	7.610,46	0,00	0,00	11.544,15	11.544,15	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	**7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**11.544,15**	**11.544,15**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.544,15**	**-11.544,15**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.470.853,49**	**-57.747.833,00**	**0,00**	**-60.367.034,27**	**-2.619.201,27**	**-1.399,05**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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**
A40502071 Verw. geb. Espelkamp: Anbau einer Pergola-Markise						
= 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 A40502071	**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	7.610,46	0,00	0,00	11.544,15	11.544,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**11.544,15**	**11.544,15**	**0,00**
= Saldo A90500001	**-7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.544,15**	**-11.544,15**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.082.397,70	34.652.453,00	0,00	36.133.290,58	1.480.837,58	0,00
+ Sonstige Transfererträge	2.739.411,29	2.165.000,00	0,00	2.318.217,06	153.217,06	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.601.246,46	4.235.000,00	0,00	4.992.306,67	757.306,67	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.051,89	106.224,00	0,00	115.222,80	8.998,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707.881,54	8.264.030,00	0,00	12.360.023,69	4.095.993,69	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885.561,41	282.182,00	0,00	1.078.172,02	795.990,02	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	**56.117.550,29**	**49.704.889,00**	**0,00**	**56.997.232,82**	**7.292.343,82**	**0,00**
- Personalaufwendungen	9.178.469,40	8.792.113,00	0,00	10.147.593,39	1.355.480,39	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.841,18	2.642.919,00	0,00	2.721.549,53	78.630,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	216.301,24	213.196,00	0,00	221.917,99	8.721,99	0,00
- Transferaufwendungen	86.494.905,22	86.247.125,00	0,00	93.742.317,15	7.495.192,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.643,44	781.852,00	0,00	1.805.152,39	1.023.300,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**103.973.160,48**	**98.677.205,00**	**0,00**	**108.638.530,45**	**9.961.325,45**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-47.855.610,19**	**-48.972.316,00**	**0,00**	**-51.641.297,63**	**-2.668.981,63**	**0,00**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.518,52	6.100,00	0,00	6.086,83	-13,17	0,00
= Finanzergebnis	**-9.518,52**	**-6.100,00**	**0,00**	**-6.086,83**	**13,17**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-47.865.128,71**	**-48.978.416,00**	**0,00**	**-51.647.384,46**	**-2.668.968,46**	**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	**-47.865.128,71**	**-48.978.416,00**	**0,00**	**-51.647.384,46**	**-2.668.968,46**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.953,00	508.101,00	0,00	723.326,00	215.225,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*724.953,00*	*508.101,00*	*0,00*	*723.326,00*	*215.225,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-48.590.081,71**	**-49.486.517,00**	**0,00**	**-52.370.710,46**	**-2.884.193,46**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-48.590.081,71**	**-49.486.517,00**	**0,00**	**-52.370.710,46**	**-2.884.193,46**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.692.842,49	33.323.610,00	0,00	35.119.013,18	1.795.403,18	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.640.721,76	2.165.000,00	0,00	2.869.674,10	704.674,10	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.668.797,22	4.235.000,00	0,00	4.934.417,92	699.417,92	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.811,76	106.224,00	0,00	107.755,72	1.531,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.654.899,25	8.264.030,00	0,00	9.938.146,87	1.674.116,87	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	847.181,82	281.500,00	0,00	904.101,66	622.601,66	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.607.254,30**	**48.375.364,00**	**0,00**	**53.873.109,45**	**5.497.745,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	9.074.168,03	8.660.079,00	0,00	10.034.663,17	1.374.584,17	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.725,51	2.250.374,00	0,00	2.337.199,06	86.825,06	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.518,52	6.100,00	0,00	6.086,83	-13,17	0,00
- Transferauszahlungen	84.607.155,33	84.742.281,00	0,00	91.340.424,94	6.598.143,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.557.293,98	781.852,00	0,00	2.811.200,21	2.029.348,21	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.512.861,37**	**96.440.686,00**	**0,00**	**106.529.574,21**	**10.088.888,21**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-45.905.607,07**	**-48.065.322,00**	**0,00**	**-52.656.464,76**	**-4.591.142,76**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.838,15	1.170.000,00	0,00	239.054,92	-930.945,08	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	26.075,94	0,00	0,00	5.226,79	5.226,79	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**384.914,09**	**1.170.000,00**	**0,00**	**244.281,71**	**-925.718,29**	**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	35.000,00	0,00	15.924,49	-19.075,51	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.594,68	8.000,00	0,00	13.645,48	5.645,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	429.338,15	1.300.000,00	0,00	255.554,92	-1.044.445,08	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.948,11	0,00	0,00	11.053,07	11.053,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**473.880,94**	**1.343.000,00**	**0,00**	**296.177,96**	**-1.046.822,04**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-88.966,85**	**-173.000,00**	**0,00**	**-51.896,25**	**121.103,75**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.994.573,92**	**-48.238.322,00**	**0,00**	**-52.708.361,01**	**-4.470.039,01**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20600001 Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)						
= 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	15.924,49	-4.075,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**15.924,49**	**-4.075,51**	**0,00**
= Saldo A20600001	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-15.924,49**	**4.075,51**	**0,00**
A20600002 Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A20600002	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
A40601031 Kita Lübbecke: Wildschutzzaun						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A40601031	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50600001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A50602031 Jugendgästehaus Petershagen: Brandschutzmaßnahmen						
= 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 A50602031	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B20600001 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen KIM						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20600001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30600001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	594,68	8.000,00	0,00	13.645,48	5.645,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**594,68**	**8.000,00**	**0,00**	**13.645,48**	**5.645,48**	**0,00**
= Saldo B30600001	**-594,68**	**-8.000,00**	**0,00**	**-13.645,48**	**-5.645,48**	**0,00**
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	348.838,15	1.170.000,00	0,00	239.054,92	-930.945,08	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**348.838,15**	**1.170.000,00**	**0,00**	**239.054,92**	**-930.945,08**	**0,00**
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	429.338,15	1.300.000,00	0,00	255.554,92	-1.044.445,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**429.338,15**	**1.300.000,00**	**0,00**	**255.554,92**	**-1.044.445,08**	**0,00**
= Saldo I80600001	**-80.500,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**113.500,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.075,94**	**0,00**	**0,00**	**5.226,79**	**5.226,79**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.948,11**	**0,00**	**0,00**	**11.053,07**	**11.053,07**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**-7.872,17**	**0,00**	**0,00**	**-5.826,28**	**-5.826,28**	**0,00**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.769,55	1.852.563,00	0,00	2.085.249,83	232.686,83	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.224,20	269.000,00	0,00	360.177,07	91.177,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.619,55	73.000,00	0,00	111.555,73	38.555,73	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.701,11	100,00	0,00	82.913,21	82.813,21	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	**2.116.314,41**	**2.194.663,00**	**0,00**	**2.639.895,84**	**445.232,84**	**0,00**
- Personalaufwendungen	6.724.793,59	6.830.719,00	0,00	6.942.402,97	111.683,97	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.653,02	235.432,00	0,00	143.346,23	-92.085,77	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.274,20	14.887,00	0,00	15.181,40	294,40	0,00
- Transferaufwendungen	842.497,51	1.015.061,00	0,00	11.279.565,51	10.264.504,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.482,32	33.546,00	0,00	32.528,28	-1.017,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**7.779.700,64**	**8.129.645,00**	**0,00**	**18.413.024,39**	**10.283.379,39**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.663.386,23**	**-5.934.982,00**	**0,00**	**-15.773.128,55**	**-9.838.146,55**	**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	**-5.663.386,23**	**-5.934.982,00**	**0,00**	**-15.773.128,55**	**-9.838.146,55**	**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	**-5.663.386,23**	**-5.934.982,00**	**0,00**	**-15.773.128,55**	**-9.838.146,55**	**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	30.498,00	38.698,00	0,00	44.133,00	5.435,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*30.498,00*	*38.698,00*	*0,00*	*44.133,00*	*5.435,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-5.538.089,23**	**-5.817.885,00**	**0,00**	**-15.661.466,55**	**-9.843.581,55**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.538.089,23**	**-5.817.885,00**	**0,00**	**-15.661.466,55**	**-9.843.581,55**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.359,86	1.852.150,00	0,00	2.198.835,45	346.685,45	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.938,22	269.000,00	0,00	351.279,17	82.279,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.243,70	73.000,00	0,00	89.286,73	16.286,73	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	51.194,21	100,00	0,00	77.149,41	77.049,41	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.034.735,99**	**2.194.250,00**	**0,00**	**2.716.550,76**	**522.300,76**	**0,00**
- Personalauszahlungen	6.677.496,61	6.743.617,00	0,00	6.929.608,86	185.991,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.551,95	235.432,00	0,00	146.001,89	-89.430,11	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	704.973,12	1.002.330,00	0,00	1.391.629,44	389.299,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.230,86	33.546,00	0,00	29.144,63	-4.401,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.675.252,54**	**8.014.925,00**	**0,00**	**8.496.384,82**	**481.459,82**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.640.516,55**	**-5.820.675,00**	**0,00**	**-5.779.834,06**	**40.840,94**	**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	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	8.875,00
- 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**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**8.875,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-8.875,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.640.516,55**	**-5.829.675,00**	**0,00**	**-5.779.834,06**	**49.840,94**	**-8.875,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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**
A50705011 Erwerb Ausgleichsflächen Klinikum Lübbecker-Land						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50705011	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B10700001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B30700001 Beschaffung Sehtestgerät Jugendgesundheitsdienst						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	8.875,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**8.875,00**
= Saldo B30700001	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-8.875,00**
B60100001 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen-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**
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**
Z99999999 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen-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**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.799,18	393.292,00	0,00	615.425,87	222.133,87	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.524,48	132.500,00	0,00	170.602,20	38.102,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.215,19	35.500,00	0,00	44.583,45	9.083,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	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	**807.896,85**	**561.292,00**	**0,00**	**831.974,52**	**270.682,52**	**0,00**
- Personalaufwendungen	227.838,73	273.065,00	0,00	242.139,10	-30.925,90	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.376,71	40.094,40	13.994,40	25.502,84	-14.591,56	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.069.972,40	816.029,00	0,00	1.076.381,84	260.352,84	0,00
- Transferaufwendungen	150.888,66	159.000,00	0,00	151.774,43	-7.225,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.544,86	57.719,00	0,00	39.711,31	-18.007,69	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.550.621,36**	**1.345.907,40**	**13.994,40**	**1.535.509,52**	**189.602,12**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-742.724,51**	**-784.615,40**	**-13.994,40**	**-703.535,00**	**81.080,40**	**0,00**
+ Finanzerträge	342.612,00	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	**342.612,00**	**342.612,00**	**0,00**	**342.612,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-400.112,51**	**-442.003,40**	**-13.994,40**	**-360.923,00**	**81.080,40**	**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	**-400.112,51**	**-442.003,40**	**-13.994,40**	**-360.923,00**	**81.080,40**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.666,90	905.341,32	0,00	891.070,73	-14.270,59	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.257,00	1.776.394,00	0,00	2.162.388,00	385.994,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.935.257,00*	*1.776.394,00*	*0,00*	*2.162.388,00*	*385.994,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.528.702,61**	**-1.313.056,08**	**-13.994,40**	**-1.632.240,27**	**-319.184,19**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.528.702,61**	**-1.313.056,08**	**-13.994,40**	**-1.632.240,27**	**-319.184,19**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	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	73.573,99	132.500,00	0,00	200.470,88	67.970,88	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.927,24	35.500,00	0,00	44.360,79	8.860,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	17.937,71	13.440,00	0,00	35.343,27	21.903,27	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	288.393,66	342.612,00	0,00	288.393,66	-54.218,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**452.832,60**	**547.052,00**	**0,00**	**583.568,60**	**36.516,60**	**0,00**
- Personalauszahlungen	228.392,81	273.065,00	0,00	242.655,67	-30.409,33	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.589,01	40.094,40	13.994,40	25.709,80	-14.384,60	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	150.150,44	159.000,00	0,00	150.031,15	-8.968,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	67.089,98	620.239,00	0,00	191.252,64	-428.986,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**495.222,24**	**1.092.398,40**	**13.994,40**	**609.649,26**	**-482.749,14**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.389,64**	**-545.346,40**	**-13.994,40**	**-26.080,66**	**519.265,74**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	508.556,80	-691.443,20	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**	**1.200.000,00**	**0,00**	**508.556,80**	**-691.443,20**	**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	844.850,51	7.875.817,00	865.817,00	2.807.794,88	-5.068.022,12	3.835.029,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.283,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	**848.133,90**	**7.880.817,00**	**865.817,00**	**2.807.794,88**	**-5.073.022,12**	**3.835.029,21**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-848.133,90**	**-6.680.817,00**	**-865.817,00**	**-2.299.238,08**	**4.381.578,92**	**-3.835.029,21**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-890.523,54**	**-7.226.163,40**	**-879.811,40**	**-2.325.318,74**	**4.900.844,66**	**-3.835.029,21**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	83.900,04	0,00	0,00	34.969,10	34.969,10	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.163,73	188.531,56	188.531,56	113.716,40	-74.815,16	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.974,31	6.974,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.063,77**	**188.531,56**	**188.531,56**	**155.659,81**	**-32.871,75**	**0,00**
= Saldo A20800001	**-99.063,77**	**-188.531,56**	**-188.531,56**	**-155.659,81**	**32.871,75**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20800002 KSPH BO: Netzwerkanbindung/WLAN						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	11.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.499,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20800002	**-11.499,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30800001 KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 A30800001	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
A40800002 KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	200.000,00	0,00	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 A40800002	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.200.000,00	0,00	508.556,80	-691.443,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**508.556,80**	**-691.443,20**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	709.578,52	6.436.863,00	436.863,00	2.145.051,65	-4.291.811,35	3.827.500,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**709.578,52**	**6.436.863,00**	**436.863,00**	**2.145.051,65**	**-4.291.811,35**	**3.827.500,21**
= Saldo A60800001	**-709.578,52**	**-5.236.863,00**	**-436.863,00**	**-1.636.494,85**	**3.600.368,15**	**-3.827.500,21**
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	0,00	0,00	0,00	3.786,01	3.786,01	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	6.620,50	240.422,44	240.422,44	406.302,29	165.879,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.620,50**	**240.422,44**	**240.422,44**	**410.088,30**	**169.665,86**	**0,00**
= Saldo A80800001	**-6.620,50**	**-240.422,44**	**-240.422,44**	**-410.088,30**	**-169.665,86**	**0,00**
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	18.088,00	0,00	0,00	96.370,37	96.370,37	7.529,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	624,75	624,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.088,00**	**0,00**	**0,00**	**96.995,12**	**96.995,12**	**7.529,00**
= Saldo A90800001	**-18.088,00**	**0,00**	**0,00**	**-96.995,12**	**-96.995,12**	**-7.529,00**
A90800002 Anbau Kreissporthalle Lübbecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**
= Saldo A90800002	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.283,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.283,39**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
= Saldo B40800001	**-3.283,39**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**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**
Z99999999 Sportstätten-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**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.989,90	7.570.421,00	0,00	271.288,69	-7.299.132,31	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.380,32	1.110.000,00	0,00	1.169.971,31	59.971,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.723,06	0,00	0,00	992,53	992,53	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.566.521,23**	**8.680.421,00**	**0,00**	**1.442.252,53**	**-7.238.168,47**	**0,00**
- Personalaufwendungen	5.038.322,11	5.435.828,00	0,00	5.373.807,31	-62.020,69	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.155,64	467.544,53	87.944,53	366.484,12	-101.060,41	38.472,27
- Bilanzielle Abschreibungen	37.589,65	44.664,00	0,00	49.263,36	4.599,36	0,00
- Transferaufwendungen	71.371,27	7.564.614,00	0,00	123.583,34	-7.441.030,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.862,16	27.800,00	0,00	27.671,45	-128,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.342.300,83**	**13.540.450,53**	**87.944,53**	**5.940.809,58**	**-7.599.640,95**	**38.472,27**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.775.779,60**	**-4.860.029,53**	**-87.944,53**	**-4.498.557,05**	**361.472,48**	**-38.472,27**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.775.779,60**	**-4.860.029,53**	**-87.944,53**	**-4.498.557,05**	**361.472,48**	**-38.472,27**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.775.779,60**	**-4.860.029,53**	**-87.944,53**	**-4.498.557,05**	**361.472,48**	**-38.472,27**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	45.395,00	0,00	13.285,00	-32.110,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.520,00	95.470,00	0,00	95.470,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.859.904,60**	**-4.910.104,53**	**-87.944,53**	**-4.580.742,05**	**329.362,48**	**-38.472,27**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.859.904,60**	**-4.910.104,53**	**-87.944,53**	**-4.580.742,05**	**329.362,48**	**-38.472,27**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.031,34	240.000,00	0,00	243.942,25	3.942,25	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.451,70	1.110.000,00	0,00	1.105.445,16	-4.554,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,44	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	170.511,67	105.650,00	0,00	132.971,76	27.321,76	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.789.316,15**	**1.455.650,00**	**0,00**	**1.487.178,67**	**31.528,67**	**0,00**
- Personalauszahlungen	5.015.163,52	5.396.943,00	0,00	5.306.692,50	-90.250,50	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.204,60	467.544,53	87.944,53	342.868,07	-124.676,46	38.472,27
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	96.967,17	171.000,00	0,00	120.583,34	-50.416,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	49.134,99	39.500,00	0,00	38.171,22	-1.328,78	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.334.470,28**	**6.074.987,53**	**87.944,53**	**5.808.315,13**	**-266.672,40**	**38.472,27**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.545.154,13**	**-4.619.337,53**	**-87.944,53**	**-4.321.136,46**	**298.201,07**	**-38.472,27**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.661.518,57	9.513.449,00	0,00	35.479,80	-9.477.969,20	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	**9.661.518,57**	**9.513.449,00**	**0,00**	**35.479,80**	**-9.477.969,20**	**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	125.552,13	110.000,00	0,00	12.606,20	-97.393,80	65.244,14
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.219.515,81	9.513.741,00	0,00	39.442,70	-9.474.298,30	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.345.067,94**	**9.623.741,00**	**0,00**	**52.048,90**	**-9.571.692,10**	**65.244,14**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**316.450,63**	**-110.292,00**	**0,00**	**-16.569,10**	**93.722,90**	**-65.244,14**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.228.703,50**	**-4.729.629,53**	**-87.944,53**	**-4.337.705,56**	**391.923,97**	**-103.716,41**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	1.389,99	30.000,00	0,00	5.926,20	-24.073,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.389,99**	**30.000,00**	**0,00**	**5.926,20**	**-24.073,80**	**0,00**
= Saldo B60900001	**-1.389,99**	**-30.000,00**	**0,00**	**-5.926,20**	**24.073,80**	**0,00**
B60900002 Maschinen etc. Vermessung (62)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	67.280,53	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.280,53**	**0,00**	**0,00**	**6.680,00**	**6.680,00**	**0,00**
= Saldo B60900002	**-67.280,53**	**0,00**	**0,00**	**-6.680,00**	**-6.680,00**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	56.881,61	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	65.244,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.881,61**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**65.244,14**
= Saldo B60900003	**-56.881,61**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-65.244,14**
I70900001 Breitbandausbau						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	4.609.757,91	4.756.870,00	0,00	19.710,90	-4.737.159,10	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.951.484,47	4.077.589,00	0,00	15.768,90	-4.061.820,10	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.100.276,19	678.990,00	0,00	0,00	-678.990,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.661.518,57**	**9.513.449,00**	**0,00**	**35.479,80**	**-9.477.969,20**	**0,00**
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	9.219.515,81	9.513.741,00	0,00	39.442,70	-9.474.298,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.219.515,81**	**9.513.741,00**	**0,00**	**39.442,70**	**-9.474.298,30**	**0,00**
= Saldo I70900001	**442.002,76**	**-292,00**	**0,00**	**-3.962,90**	**-3.670,90**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,80	2.000,00	0,00	2.363,40	363,40	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.971,97	620.000,00	0,00	558.165,15	-61.834,85	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	8.200,00	11.000,00	0,00	4.144,90	-6.855,10	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	**769.623,77**	**633.000,00**	**0,00**	**564.673,45**	**-68.326,55**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.446.718,25	1.362.170,00	0,00	1.552.156,92	189.986,92	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	77,68	-15.922,32	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	5.198,08	5.700,00	0,00	3.020,27	-2.679,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.451.916,33**	**1.383.870,00**	**0,00**	**1.555.254,87**	**171.384,87**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-682.292,56**	**-750.870,00**	**0,00**	**-990.581,42**	**-239.711,42**	**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	**-682.292,56**	**-750.870,00**	**0,00**	**-990.581,42**	**-239.711,42**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-682.292,56**	**-750.870,00**	**0,00**	**-990.581,42**	**-239.711,42**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-682.292,56**	**-750.870,00**	**0,00**	**-990.581,42**	**-239.711,42**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-682.292,56**	**-750.870,00**	**0,00**	**-990.581,42**	**-239.711,42**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,80	2.000,00	0,00	2.363,40	363,40	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.911,32	620.000,00	0,00	566.013,66	-53.986,34	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	7.732,00	11.000,00	0,00	3.763,00	-7.237,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**763.095,12**	**633.000,00**	**0,00**	**572.140,06**	**-60.859,94**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.422.803,86	1.362.169,00	0,00	1.528.522,90	166.353,90	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000,00	0,00	77,68	-15.922,32	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	4.032,62	5.700,00	0,00	3.055,44	-2.644,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.426.836,48**	**1.383.869,00**	**0,00**	**1.531.656,02**	**147.787,02**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-663.741,36**	**-750.869,00**	**0,00**	**-959.515,96**	**-208.646,96**	**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	**-663.741,36**	**-750.869,00**	**0,00**	**-959.515,96**	**-208.646,96**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B61000001 Bauaufsicht und Denkmalschutz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-189,95	-189,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189,95**	**-189,95**	**0,00**
= Saldo B61000001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,95**	**189,95**	**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**	**189,95**	**189,95**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189,95**	**-189,95**	**0,00**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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	28.303,70	28.303,70	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.980,75	135.000,00	0,00	163.667,59	28.667,59	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.164,65	10.164,65	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.173,61	16.500,00	0,00	23.979,52	7.479,52	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**187.154,36**	**151.500,00**	**0,00**	**227.654,22**	**76.154,22**	**0,00**
- Personalaufwendungen	701.319,83	635.542,00	0,00	790.484,82	154.942,82	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,15	117.180,00	0,00	56.816,96	-60.363,04	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	34.699,85	34.699,85	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,70	7.200,00	0,00	3.933,45	-3.266,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**709.863,68**	**759.922,00**	**0,00**	**885.935,08**	**126.013,08**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-522.709,32**	**-608.422,00**	**0,00**	**-658.280,86**	**-49.858,86**	**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	**-522.709,32**	**-608.422,00**	**0,00**	**-658.280,86**	**-49.858,86**	**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	**-522.709,32**	**-608.422,00**	**0,00**	**-658.280,86**	**-49.858,86**	**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	**-522.709,32**	**-608.422,00**	**0,00**	**-658.280,86**	**-49.858,86**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-522.709,32**	**-608.422,00**	**0,00**	**-658.280,86**	**-49.858,86**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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	154.308,63	135.000,00	0,00	177.880,03	42.880,03	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.616,08	8.616,08	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.355,37	16.500,00	0,00	21.595,96	5.095,96	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.664,00**	**151.500,00**	**0,00**	**209.630,83**	**58.130,83**	**0,00**
- Personalauszahlungen	703.125,49	635.542,00	0,00	785.368,80	149.826,80	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,15	117.180,00	0,00	55.455,70	-61.724,30	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.816,08	7.200,00	0,00	24.815,31	17.615,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**710.485,72**	**759.922,00**	**0,00**	**865.639,81**	**105.717,81**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-535.821,72**	**-608.422,00**	**0,00**	**-656.008,98**	**-47.586,98**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	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**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900.000,00**	**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	0,00	4.733.847,61	1.733.847,61	1.066.765,39	-3.667.082,22	2.263.431,00
- 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**	**4.733.847,61**	**1.733.847,61**	**1.066.765,39**	**-3.667.082,22**	**2.263.431,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.833.847,61**	**-1.733.847,61**	**-1.066.765,39**	**767.082,22**	**-2.263.431,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-535.821,72**	**-2.442.269,61**	**-1.733.847,61**	**-1.722.774,37**	**719.495,24**	**-2.263.431,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A31100001 Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900.000,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.733.847,61	1.733.847,61	1.066.765,39	-3.667.082,22	2.263.431,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.733.847,61**	**1.733.847,61**	**1.066.765,39**	**-3.667.082,22**	**2.263.431,00**
= Saldo A31100001	**0,00**	**-1.833.847,61**	**-1.733.847,61**	**-1.066.765,39**	**767.082,22**	**-2.263.431,00**
A60200001 BgA Photovoltaikanlagen-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**
Z99999999 BgA Photovoltaikanlagen-Z99999999						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= 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	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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.883,29	1.471.300,00	0,00	1.598.743,02	127.443,02	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.750,69	52.000,00	0,00	53.512,97	1.512,97	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.943,78	46.000,00	0,00	111.535,31	65.535,31	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.774,03	22.000,00	0,00	556.983,51	534.983,51	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.957,89	3.000,00	0,00	1.152.594,57	1.149.594,57	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	207.616,74	240.000,00	0,00	185.569,66	-54.430,34	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.142.926,42**	**1.834.300,00**	**0,00**	**3.658.939,04**	**1.824.639,04**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.646.582,69	4.385.012,00	0,00	4.002.850,15	-382.161,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.867,40	2.838.000,00	0,00	2.849.381,19	11.381,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.270.482,24	5.431.396,00	0,00	5.312.722,15	-118.673,85	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.385,34	127.000,00	0,00	817.491,11	690.491,11	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**11.657.317,67**	**12.781.408,00**	**0,00**	**12.982.444,60**	**201.036,60**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-9.514.391,25**	**-10.947.108,00**	**0,00**	**-9.323.505,56**	**1.623.602,44**	**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	**-9.514.391,25**	**-10.947.108,00**	**0,00**	**-9.323.505,56**	**1.623.602,44**	**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	**-9.514.391,25**	**-10.947.108,00**	**0,00**	**-9.323.505,56**	**1.623.602,44**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.539,00	349.168,00	0,00	438.557,00	89.389,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*332.539,00*	*314.168,00*	*0,00*	*438.557,00*	*124.389,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-9.846.930,25**	**-11.296.276,00**	**0,00**	**-9.762.062,56**	**1.534.213,44**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.846.930,25**	**-11.296.276,00**	**0,00**	**-9.762.062,56**	**1.534.213,44**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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	49.359,56	52.000,00	0,00	52.374,10	374,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.566,12	46.000,00	0,00	125.134,64	79.134,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.609,97	22.000,00	0,00	146.954,02	124.954,02	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.452,59	3.000,00	0,00	246.295,64	243.295,64	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.988,24**	**123.000,00**	**0,00**	**570.758,40**	**447.758,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.644.807,10	4.373.831,00	0,00	3.998.606,84	-375.224,16	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.889,55	2.838.000,00	0,00	2.679.026,61	-158.973,39	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.500.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	186.086,19	127.000,00	0,00	123.691,49	-3.308,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.901.464,25**	**7.338.831,00**	**0,00**	**6.801.324,94**	**-537.506,06**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.751.476,01**	**-7.215.831,00**	**0,00**	**-6.230.566,54**	**985.264,46**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.600,00	199.200,00	0,00	531.200,00	332.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.184,00	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	18,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.802,00**	**201.200,00**	**0,00**	**531.200,00**	**330.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.719,10	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.394,76	7.820.861,00	1.700.861,00	3.735.758,45	-4.085.102,55	1.884.775,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.216,66	1.418.930,12	408.930,12	1.217.166,96	-201.763,16	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.338.330,52**	**9.247.291,12**	**2.109.791,12**	**4.952.925,41**	**-4.294.365,71**	**1.884.775,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.255.528,52**	**-9.046.091,12**	**-2.109.791,12**	**-4.421.725,41**	**4.624.365,71**	**-1.884.775,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.007.004,53**	**-16.261.922,12**	**-2.109.791,12**	**-10.652.291,95**	**5.609.630,17**	**-1.884.775,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.641,02	0,00	0,00	158.300,53	158.300,53	6.467,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.468,39	1.468,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.641,02**	**0,00**	**0,00**	**159.768,92**	**159.768,92**	**6.467,00**
= Saldo A41200001	**-144.641,02**	**0,00**	**0,00**	**-159.768,92**	**-159.768,92**	**-6.467,00**
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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= 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**
B51201021 Erwerb von Maschinen/Fahrzeugen/Werkstattinventar						
= 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 B51201021	**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	139.534,11	382.101,35	59.101,35	357.833,45	-24.267,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.534,11**	**382.101,35**	**59.101,35**	**357.833,45**	**-24.267,90**	**0,00**
= Saldo B61200001	**-139.534,11**	**-382.101,35**	**-59.101,35**	**-357.833,45**	**24.267,90**	**0,00**
B61200001 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen-B61200001						
= 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 B61200001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	195.682,55	1.036.828,77	349.828,77	859.333,51	-177.495,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195.682,55**	**1.036.828,77**	**349.828,77**	**859.333,51**	**-177.495,26**	**0,00**
= Saldo B61200002	**-195.682,55**	**-1.036.828,77**	**-349.828,77**	**-859.333,51**	**177.495,26**	**0,00**
S11260001 K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**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**	**52.900,00**	**52.900,00**	**0,00**
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	71.600,00	199.200,00	0,00	365.500,00	166.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.600,00**	**199.200,00**	**0,00**	**365.500,00**	**166.300,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	3.713.303,30	5.311.246,00	1.211.246,00	2.783.373,16	-2.527.872,84	790.535,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.713.303,30**	**5.311.246,00**	**1.211.246,00**	**2.783.373,16**	**-2.527.872,84**	**790.535,00**
= Saldo S21200001	**-3.641.703,30**	**-5.112.046,00**	**-1.211.246,00**	**-2.417.873,16**	**2.694.172,84**	**-790.535,00**
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**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
S21200002 Brückenbauwerke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	0,00	1.580.000,00	0,00	390.692,61	-1.189.307,39	1.087.773,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**390.692,61**	**-1.189.307,39**	**1.087.773,00**
= Saldo S21200002	**0,00**	**-1.580.000,00**	**0,00**	**-390.692,61**	**1.189.307,39**	**-1.087.773,00**
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**
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.800,00**	**111.800,00**	**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**	**111.800,00**	**111.800,00**	**0,00**
S51201011 Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen						
= 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 S51201011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	2.719,10	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.719,10**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
= Saldo S61200002	**-2.719,10**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
= Saldo S71233001	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**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**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo S71262001	**0,00**	**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	142.450,44	889.615,00	489.615,00	401.923,76	-487.691,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142.450,44**	**889.615,00**	**489.615,00**	**401.923,76**	**-487.691,24**	**0,00**
= Saldo S81200001	**-142.450,44**	**-889.615,00**	**-489.615,00**	**-401.923,76**	**487.691,24**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	11.202,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	11.202,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.614,46	482.837,00	0,00	1.243.201,94	760.364,94	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.248,68	36.000,00	0,00	54.733,64	18.733,64	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.119,01	20.100,00	0,00	34.506,47	14.406,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	3.200,00	0,00	384,68	-2.815,32	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.363,58	220.348,00	0,00	73.085,96	-147.262,04	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.020.265,73**	**762.485,00**	**0,00**	**1.405.912,69**	**643.427,69**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.907.652,62	1.724.494,00	0,00	2.125.561,41	401.067,41	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.888,79	1.185.308,22	151.358,22	848.118,56	-337.189,66	19.031,17
- Bilanzielle Abschreibungen	146.470,74	174.020,00	0,00	147.571,44	-26.448,56	0,00
- Transferaufwendungen	127.933,72	136.400,00	0,00	158.113,72	21.713,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.476,32	47.750,00	0,00	308.086,00	260.336,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**4.355.422,19**	**3.267.972,22**	**151.358,22**	**3.587.451,13**	**319.478,91**	**19.031,17**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.335.156,46**	**-2.505.487,22**	**-151.358,22**	**-2.181.538,44**	**323.948,78**	**-19.031,17**
+ 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	**-2.335.156,46**	**-2.505.487,22**	**-151.358,22**	**-2.181.538,44**	**323.948,78**	**-19.031,17**
+ 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	**-2.335.156,46**	**-2.505.487,22**	**-151.358,22**	**-2.181.538,44**	**323.948,78**	**-19.031,17**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	18.322,00	18.322,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.414,00	332.875,00	0,00	297.254,00	-35.621,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*268.414,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-2.603.570,46**	**-2.838.362,22**	**-151.358,22**	**-2.460.470,44**	**377.891,78**	**-19.031,17**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.603.570,46**	**-2.838.362,22**	**-151.358,22**	**-2.460.470,44**	**377.891,78**	**-19.031,17**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254.913,53	370.800,00	0,00	298.348,81	-72.451,19	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.654,78	36.000,00	0,00	56.585,14	20.585,14	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.189,09	20.100,00	0,00	32.600,30	12.500,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.920,00	3.200,00	0,00	384,68	-2.815,32	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	79.576,86	407.100,00	0,00	121.544,56	-285.555,44	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.434.254,26**	**837.200,00**	**0,00**	**509.463,49**	**-327.736,51**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.885.097,90	1.724.494,00	0,00	2.080.925,27	356.431,27	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.304,39	1.792.331,03	758.381,03	896.593,76	-895.737,27	19.031,17
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	109.959,56	136.400,00	0,00	154.423,72	18.023,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.406,37	201.750,00	154.000,00	302.521,87	100.771,87	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.426.768,22**	**3.854.975,03**	**912.381,03**	**3.434.464,62**	**-420.510,41**	**19.031,17**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.992.513,96**	**-3.017.775,03**	**-912.381,03**	**-2.925.001,13**	**92.773,90**	**-19.031,17**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	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**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.270,76	250.000,00	0,00	80.477,48	-169.522,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.297,73	91.500,00	0,00	458,40	-91.041,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.500,00	0,00	12.624,46	-88.875,54	100.000,00
- 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	**44.568,49**	**443.000,00**	**0,00**	**93.560,34**	**-349.439,66**	**100.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44.568,49**	**-353.000,00**	**0,00**	**-93.560,34**	**259.439,66**	**-100.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.037.082,45**	**-3.370.775,03**	**-912.381,03**	**-3.018.561,47**	**352.213,56**	**-119.031,17**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A51302011 Schafstall Oppenwehe: Techn. u. baul. Erweiterung						
= 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 A51302011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A51302012 Erwerb v. Ausgleichsflächen Flurbereinigungsverfa.						
= 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 A51302012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	3.769,09	5.000,00	0,00	458,40	-4.541,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.769,09**	**105.000,00**	**0,00**	**458,40**	**-104.541,60**	**0,00**
= Saldo A71300001	**-3.769,09**	**-25.000,00**	**0,00**	**-458,40**	**24.541,60**	**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 Grund-stücken und Gebäuden	34.270,76	150.000,00	0,00	80.477,48	-69.522,52	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	6.528,64	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.799,40**	**225.000,00**	**0,00**	**80.477,48**	**-144.522,52**	**0,00**
= Saldo A71300002	**-40.799,40**	**-225.000,00**	**0,00**	**-80.477,48**	**144.522,52**	**0,00**
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**
= Saldo B31300001	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
B31300002 Auslesetech. f. Grundwassermessstelle Moorgebiet						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
= Saldo B31300002	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
B31300003 Bewegliches Anlagevermögen >410€ Naturschutz						
= 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	12.624,46	12.624,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.624,46**	**12.624,46**	**0,00**
= Saldo B31300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.624,46**	**-12.624,46**	**0,00**
S31300001 Errichtung Grundwassermessstellen Moorgebiet						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
= Saldo S31300001	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.556,97	489.968,00	0,00	548.945,74	58.977,74	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.599,57	60.100,00	0,00	75.107,31	15.007,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,14	21.403,00	0,00	21.748,00	345,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,00	3.000,00	0,00	9.123,49	6.123,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.066,83	22.500,00	0,00	5.014,22	-17.485,78	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**782.048,51**	**596.971,00**	**0,00**	**659.938,76**	**62.967,76**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.639.822,12	1.533.847,00	0,00	1.696.859,13	163.012,13	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.453,06	238.045,75	13.693,75	178.488,04	-59.557,71	75.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	104.752,52	105.268,00	0,00	104.379,47	-888,53	0,00
- Transferaufwendungen	33.851,98	75.000,00	75.000,00	2.359,87	-72.640,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.593,17	249.350,00	75.000,00	132.098,36	-117.251,64	25.715,03
= Ordentliche Aufwendungen	**1.948.472,85**	**2.201.510,75**	**163.693,75**	**2.114.184,87**	**-87.325,88**	**100.715,03**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.166.424,34**	**-1.604.539,75**	**-163.693,75**	**-1.454.246,11**	**150.293,64**	**-100.715,03**
+ 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	**-1.166.424,34**	**-1.604.539,75**	**-163.693,75**	**-1.454.246,11**	**150.293,64**	**-100.715,03**
+ 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	**-1.166.424,34**	**-1.604.539,75**	**-163.693,75**	**-1.454.246,11**	**150.293,64**	**-100.715,03**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.065,00	207.006,00	0,00	108.896,00	-98.110,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*142.065,00*	*207.006,00*	*0,00*	*108.896,00*	*-98.110,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.308.489,34**	**-1.811.545,75**	**-163.693,75**	**-1.563.142,11**	**248.403,64**	**-100.715,03**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.308.489,34**	**-1.811.545,75**	**-163.693,75**	**-1.563.142,11**	**248.403,64**	**-100.715,03**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.575,36	445.000,00	0,00	507.289,40	62.289,40	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.293,72	60.100,00	0,00	75.134,26	15.034,26	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.403,00	0,00	20.611,14	-791,86	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,01	3.000,00	0,00	9.123,49	6.123,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.069,64	22.500,00	0,00	558,22	-21.941,78	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**946.716,73**	**552.003,00**	**0,00**	**612.716,51**	**60.713,51**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.642.840,76	1.533.845,00	0,00	1.695.952,74	162.107,74	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.161,11	238.045,75	13.693,75	180.573,44	-57.472,31	75.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	33.851,98	150.000,00	75.000,00	1.759,87	-148.240,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	67.582,50	324.350,00	75.000,00	243.811,70	-80.538,30	25.715,03
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.846.436,35**	**2.246.240,75**	**163.693,75**	**2.122.097,75**	**-124.143,00**	**100.715,03**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-899.719,62**	**-1.694.237,75**	**-163.693,75**	**-1.509.381,24**	**184.856,51**	**-100.715,03**
+ 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	3.431,96	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	**3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-903.151,58**	**-1.694.237,75**	**-163.693,75**	**-1.509.381,24**	**184.856,51**	**-100.715,03**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	3.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A11400001	**-3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
Z99999999 Umweltzentrum-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	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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.477,20	222.000,00	0,00	196.197,26	-25.802,74	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	13.345,98	71.000,00	0,00	135.098,97	64.098,97	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.183,60	69.000,00	0,00	73.559,66	4.559,66	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7,05	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	**237.013,83**	**362.000,00**	**0,00**	**404.855,89**	**42.855,89**	**0,00**
- Personalaufwendungen	623.639,56	559.001,00	0,00	705.048,90	146.047,90	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.369,11	865.000,00	101.000,00	505.125,47	-359.874,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	2.622,00	0,00	7.281,04	4.659,04	0,00
- Transferaufwendungen	425.285,89	661.500,00	0,00	667.152,51	5.652,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.299,62	19.500,00	0,00	49.326,00	29.826,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.648.083,75**	**2.107.623,00**	**101.000,00**	**1.933.933,92**	**-173.689,08**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.411.069,92**	**-1.745.623,00**	**-101.000,00**	**-1.529.078,03**	**216.544,97**	**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	**-1.411.069,92**	**-1.745.623,00**	**-101.000,00**	**-1.529.078,03**	**216.544,97**	**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	**-1.411.069,92**	**-1.745.623,00**	**-101.000,00**	**-1.529.078,03**	**216.544,97**	**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	18.322,00	18.322,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.411.069,92**	**-1.745.623,00**	**-101.000,00**	**-1.547.400,03**	**198.222,97**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.411.069,92**	**-1.745.623,00**	**-101.000,00**	**-1.547.400,03**	**198.222,97**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.677,28	222.000,00	0,00	193.009,24	-28.990,76	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	10.531,36	71.000,00	0,00	132.249,09	61.249,09	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.012,47	69.000,00	0,00	72.730,78	3.730,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	14.368,71	0,00	0,00	36.809,38	36.809,38	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**260.589,82**	**362.000,00**	**0,00**	**434.798,49**	**72.798,49**	**0,00**
- Personalauszahlungen	624.921,93	559.001,00	0,00	703.367,64	144.366,64	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.209,55	865.000,00	101.000,00	487.054,04	-377.945,96	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	428.082,05	661.500,00	0,00	568.064,16	-93.435,84	0,00
- Sonstige Auszahlungen	125.598,42	19.500,00	0,00	203.106,93	183.606,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.765.811,95**	**2.105.001,00**	**101.000,00**	**1.961.592,77**	**-143.408,23**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.505.222,13**	**-1.743.001,00**	**-101.000,00**	**-1.526.794,28**	**216.206,72**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.676,02	0,00	0,00	165.932,64	165.932,64	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	**6.676,02**	**0,00**	**0,00**	**165.932,64**	**165.932,64**	**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	7.012,62	0,00	0,00	214.204,45	214.204,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.350,93	2.350,93	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	**7.012,62**	**0,00**	**0,00**	**216.555,38**	**216.555,38**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-336,60**	**0,00**	**0,00**	**-50.622,74**	**-50.622,74**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.505.558,73**	**-1.743.001,00**	**-101.000,00**	**-1.577.417,02**	**165.583,98**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A21500001 Herst. /Gestalt. Rast-Info-Punkte/Naturerlebnispfad						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	6.676,02	0,00	0,00	160.597,64	160.597,64	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.676,02**	**0,00**	**0,00**	**160.597,64**	**160.597,64**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.012,62	0,00	0,00	202.079,45	202.079,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.012,62**	**0,00**	**0,00**	**202.079,45**	**202.079,45**	**0,00**
= Saldo A21500001	**-336,60**	**0,00**	**0,00**	**-41.481,81**	**-41.481,81**	**0,00**
A31500001 Info-Tafeln Knotenpunktsystem Radverkehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.335,00**	**5.335,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.125,00**	**12.125,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Saldo A31500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.790,00**	**-6.790,00**	**0,00**
B31500001 Erwerb v. beweglichem AV - Tourismus/Marketing						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.350,93	2.350,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,93**	**2.350,93**	**0,00**
= Saldo B31500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350,93**	**-2.350,93**	**0,00**
B41500001 Invest. Beschaff. v. bewegl. AV Wirtschaftsförd.						
= 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 B41500001	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.345.001,28	305.468.110,00	0,00	305.724.819,49	256.709,49	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	1.000,00	1.000,00	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	**285.345.001,28**	**305.468.110,00**	**0,00**	**305.725.819,49**	**257.709,49**	**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	38.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	93.342.276,82	103.717.843,00	0,00	103.684.121,98	-33.721,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.248,79	50,00	0,00	319.576,50	319.526,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**94.058.399,49**	**103.717.893,00**	**0,00**	**104.003.698,48**	**285.805,48**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**191.286.601,79**	**201.750.217,00**	**0,00**	**201.722.121,01**	**-28.095,99**	**0,00**
+ Finanzerträge	8,99	50,00	0,00	452.118,39	452.068,39	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.699,32	1.069.600,00	0,00	743.737,94	-325.862,06	0,00
= Finanzergebnis	**-775.690,33**	**-1.069.550,00**	**0,00**	**-291.619,55**	**777.930,45**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**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	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**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	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**0,00**
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.989.730,29	303.603.136,00	0,00	304.584.878,29	981.742,29	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	8,29	50,00	0,00	201.312,36	201.262,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.989.738,58**	**303.603.186,00**	**0,00**	**304.786.190,65**	**1.183.004,65**	**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	775.699,32	1.069.600,00	0,00	743.737,94	-325.862,06	0,00
- Transferauszahlungen	93.342.276,82	103.717.843,00	0,00	103.684.121,98	-33.721,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.117.976,14**	**104.787.493,00**	**0,00**	**104.427.859,92**	**-359.633,08**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**188.871.762,44**	**198.815.693,00**	**0,00**	**200.358.330,73**	**1.542.637,73**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.805.181,85	5.221.352,00	0,00	5.221.352,52	0,52	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	29.965.841,32	29.965.841,32	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**35.187.193,84**	**29.965.841,84**	**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	36.000.000,00	36.000.000,00	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**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**-812.806,16**	**-6.034.158,16**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**193.685.345,46**	**204.037.045,00**	**0,00**	**199.545.524,57**	**-4.491.520,43**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**35.187.193,84**	**29.965.841,84**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**-812.806,16**	**-6.034.158,16**	**0,00**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- 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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
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 2023

Teilrechnungen nach Produkten

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Budget Landrätin*Landrat

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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

Kommissarisch Anna Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.982,70	15.000,00	0,00	15.901,30	901,30	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.329,93	0,00	0,00	31.197,93	31.197,93	0,00
= Ordentliche Erträge	**56.312,63**	**15.000,00**	**0,00**	**47.099,23**	**32.099,23**	**0,00**
- Personalaufwendungen	158.730,21	98.757,00	0,00	131.515,64	32.758,64	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,14	15.000,00	0,00	12.548,02	-2.451,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.509,48	1.084.320,00	0,00	1.097.063,75	12.743,75	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.233.342,83**	**1.198.077,00**	**0,00**	**1.241.127,41**	**43.050,41**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.177.030,20**	**-1.183.077,00**	**0,00**	**-1.194.028,18**	**-10.951,18**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.177.030,20**	**-1.183.077,00**	**0,00**	**-1.194.028,18**	**-10.951,18**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.177.030,20**	**-1.183.077,00**	**0,00**	**-1.194.028,18**	**-10.951,18**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.177.030,20**	**-1.183.077,00**	**0,00**	**-1.194.028,18**	**-10.951,18**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.177.030,20**	**-1.183.077,00**	**0,00**	**-1.194.028,18**	**-10.951,18**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,79	3,74	3,78	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.177.030	1.183.077	1.194.028	10.951
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,57	1,25	3,79	2,54
Stellenanteile	Anz.	2,65	3,65	3,75	0,10
3. Leistung					
Kreisfläche	km²	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
Stellenanteile	Anz.	2,65	3,65	3,75	0,10
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	64	64	64	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	140	94	94	0
Anzahl der Sitzungen	Anz.	89	130	182	52
Inserenten	Anz.	21	21	25	4
Ausgaben	Anz.	49	50	33	-17
Bekanntmachungen	Anz.	351	430	284	-146
Kommunalaufsichtliche Verfahren (nur 2023)	Anz.	–	–	97	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	200.820,00	200.820,00	200.820,00	0,00
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	726.568,95	750.000,00	758.475,50	8.475,50

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.898,70	15.000,00	0,00	14.111,20	-888,80	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	23.329,93	0,00	0,00	30.414,30	30.414,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.228,63**	**15.000,00**	**0,00**	**44.525,50**	**29.525,50**	**0,00**
- Personalauszahlungen	160.897,82	168.841,00	0,00	133.689,74	-35.151,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,05	15.000,00	0,00	14.832,11	-167,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.070.212,28	1.084.320,00	0,00	1.061.386,14	-22.933,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.234.153,15**	**1.268.161,00**	**0,00**	**1.209.907,99**	**-58.253,01**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.177.924,52**	**-1.253.161,00**	**0,00**	**-1.165.382,49**	**87.778,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.177.924,52**	**-1.253.161,00**	**0,00**	**-1.165.382,49**	**87.778,51**	**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

Kommissarisch Anna Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	952.986,64	951.120,00	0,00	990.726,45	39.606,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027,71	52.450,00	0,00	3.786,48	-48.663,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	139,71	140,00	0,00	92,14	-47,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,52	32.500,00	0,00	6.680,69	-25.819,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**978.506,58**	**1.036.210,00**	**0,00**	**1.001.285,76**	**-34.924,24**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-978.506,58**	**-1.036.210,00**	**0,00**	**-1.001.285,76**	**34.924,24**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-978.506,58**	**-1.036.210,00**	**0,00**	**-1.001.285,76**	**34.924,24**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-978.506,58**	**-1.036.210,00**	**0,00**	**-1.001.285,76**	**34.924,24**	**0,00**
= Teilergebnis	**-978.506,58**	**-1.036.210,00**	**0,00**	**-1.001.285,76**	**34.924,24**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-978.506,58**	**-1.036.210,00**	**0,00**	**-1.001.285,76**	**34.924,24**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,15	3,28	3,17	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	978.507	1.036.210	1.000.857	-35.353
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	10,90	10,90	13,30	2,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	952.744,15	951.119,00	0,00	996.336,27	45.217,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,50	52.450,00	0,00	3.545,21	-48.904,79	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.433,69	32.500,00	0,00	7.131,67	-25.368,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**978.181,34**	**1.036.069,00**	**0,00**	**1.007.013,15**	**-29.055,85**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-978.181,34**	**-1.036.069,00**	**0,00**	**-1.007.013,15**	**29.055,85**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-978.181,34**	**-1.036.069,00**	**0,00**	**-1.007.013,15**	**29.055,85**	**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

Kommissarisch Anna Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	12.655,62	12.655,62	0,00
= Ordentliche Erträge	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**55.555,62**	**55.555,62**	**0,00**
- Personalaufwendungen	249.269,46	258.030,00	0,00	261.434,38	3.404,38	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.642,00	69.000,00	0,00	89.262,34	20.262,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	178,33	104,00	0,00	103,03	-0,97	0,00
- Transferaufwendungen	28.110,00	11.000,00	0,00	24.659,48	13.659,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	39.755,83	35.755,83	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**293.199,79**	**342.134,00**	**0,00**	**415.215,06**	**73.081,06**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-249.299,79**	**-342.134,00**	**0,00**	**-359.659,44**	**-17.525,44**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-249.299,79**	**-342.134,00**	**0,00**	**-359.659,44**	**-17.525,44**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-249.299,79**	**-342.134,00**	**0,00**	**-359.659,44**	**-17.525,44**	**0,00**
= Teilergebnis	**-249.299,79**	**-342.134,00**	**0,00**	**-359.659,44**	**-17.525,44**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-249.299,79**	**-342.134,00**	**0,00**	**-359.659,44**	**-17.525,44**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,80	1,08	1,14	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	249.300	342.134	360.771	18.637
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,97	–	13,11	–
Stellenanteile	Anz.	3,36	3,41	3,41	0,00
3. Leistung					
Presseanfragen	Anz.	606	800	472	-328
Pressemitteilungen	Anz.	613	500	298	-202
Terminvorbereitungen	Anz.	147	200	284	84

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	11.564,00	11.564,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**54.464,00**	**54.464,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	249.867,82	258.029,00	0,00	262.486,41	4.457,41	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.448,66	69.000,00	0,00	88.329,49	19.329,49	0,00
- Transferauszahlungen	44.260,00	11.000,00	0,00	23.659,48	12.659,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	23.019,11	19.019,11	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	309.576,48	342.029,00	0,00	397.494,49	55.465,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.676,48	-342.029,00	0,00	-343.030,49	-1.001,49	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.676,48	-342.029,00	0,00	-343.030,49	-1.001,49	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

Kommissarisch Anna Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ 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	16.649,34	18.881,00	0,00	17.200,57	-1.680,43	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.283,25	15.000,00	0,00	8.324,35	-6.675,65	0,00
- Transferaufwendungen	2.286,90	5.000,00	0,00	2.250,00	-2.750,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	558,00	508,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**41.219,49**	**38.931,00**	**0,00**	**28.332,92**	**-10.598,08**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-41.219,49**	**-37.931,00**	**0,00**	**-28.332,92**	**9.598,08**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-41.219,49**	**-37.931,00**	**0,00**	**-28.332,92**	**9.598,08**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-41.219,49**	**-37.931,00**	**0,00**	**-28.332,92**	**9.598,08**	**0,00**
= Teilergebnis	**-41.219,49**	**-37.931,00**	**0,00**	**-28.332,92**	**9.598,08**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-41.219,49**	**-37.931,00**	**0,00**	**-28.332,92**	**9.598,08**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	0,12	0,09	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	41.219	37.931	28.333	-9.598
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	2,57	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,24	0,24	0,29	0,05
3. Leistung					
Summe der Austauschtage aller Teilnehmer	Anz.	169	150	150	0
Teilnehmerzahl	Anz.	45	50	50	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	915,99	758,62	566,66	-191,96
Ziel 1 Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %					
Refinanzierungsquote	%	–	19,80	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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	16.736,14	18.880,00	0,00	17.162,41	-1.717,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.734,60	15.000,00	0,00	8.873,00	-6.127,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.286,90	5.000,00	0,00	2.250,00	-2.750,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	558,00	508,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.757,64**	**38.930,00**	**0,00**	**28.843,41**	**-10.086,59**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.757,64**	**-37.930,00**	**0,00**	**-28.843,41**	**9.086,59**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-40.757,64**	**-37.930,00**	**0,00**	**-28.843,41**	**9.086,59**	**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

Kommissarisch Anna Boße

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**63.271,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	22.015,28	7.436,00	0,00	15.410,72	7.974,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.762,87	600.000,00	0,00	7.910,41	-592.089,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	501.399,50	499.899,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**432.778,15**	**608.936,00**	**0,00**	**524.720,63**	**-84.215,37**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-369.506,66**	**-608.936,00**	**0,00**	**-524.720,63**	**84.215,37**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-369.506,66**	**-608.936,00**	**0,00**	**-524.720,63**	**84.215,37**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-369.506,66**	**-608.936,00**	**0,00**	**-524.720,63**	**84.215,37**	**0,00**
= Teilergebnis	**-369.506,66**	**-608.936,00**	**0,00**	**-524.720,63**	**84.215,37**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-369.506,66**	**-608.936,00**	**0,00**	**-524.720,63**	**84.215,37**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,19	1,93	0,08	-1,85
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	369.507	608.936	24.721	-584.215
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,62	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	0,60	0,55	0,55	0,00
3. Leistung					
Einwohner	Anz.	310.481	316.196	316.196	0
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	239.384	236.083	236.083	0
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	252.394	241.894	241.993	99

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**242.000,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	21.596,39	7.436,00	0,00	15.930,19	8.494,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.349,32	600.000,00	0,00	219.323,96	-380.676,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.249,50	-250,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.945,71**	**608.936,00**	**0,00**	**236.503,65**	**-372.432,35**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.054,69**	**-608.936,00**	**0,00**	**-236.503,65**	**372.432,35**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**21.054,69**	**-608.936,00**	**0,00**	**-236.503,65**	**372.432,35**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	10.300,00	0,00	12.000,00	1.700,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**12.005,11**	**10.305,00**	**0,00**	**12.005,11**	**1.700,11**	**0,00**
- Personalaufwendungen	198.625,85	198.186,00	0,00	201.921,85	3.735,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,33	26.945,00	0,00	26.944,34	-0,66	0,00
- Transferaufwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,65	510,00	0,00	355,65	-154,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**525.877,83**	**525.641,00**	**0,00**	**529.221,84**	**3.580,84**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-513.872,72**	**-515.336,00**	**0,00**	**-517.216,73**	**-1.880,73**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-513.872,72**	**-515.336,00**	**0,00**	**-517.216,73**	**-1.880,73**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-513.872,72**	**-515.336,00**	**0,00**	**-517.216,73**	**-1.880,73**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.252,00	94.274,00	0,00	123.629,00	29.355,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*18.252,00*	*94.274,00*	*0,00*	*123.629,00*	*29.355,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-532.124,72**	**-609.610,00**	**0,00**	**-640.845,73**	**-31.235,73**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-532.124,72**	**-609.610,00**	**0,00**	**-640.845,73**	**-31.235,73**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,71	1,93	2,03	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	532.125	609.610	640.846	31.236
Stellenanteile	Anz.	2,55	2,55	2,55	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,21	1,66	1,84	0,18
3. Leistung					
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	24	27	22	-5
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	156	110	88	-22
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf	€	532.125	609.610	640.846	31.236

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	0,00	5,11	0,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	10.300,00	0,00	12.000,00	1.700,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.005,11**	**10.305,00**	**0,00**	**12.005,11**	**1.700,11**	**0,00**
- Personalauszahlungen	199.274,48	198.186,00	0,00	201.526,21	3.340,21	0,00
- Transferauszahlungen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Sonstige Auszahlungen	307,65	510,00	0,00	355,65	-154,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**499.582,13**	**498.696,00**	**0,00**	**501.881,86**	**3.185,86**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-487.577,02**	**-488.391,00**	**0,00**	**-489.876,75**	**-1.485,75**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-487.577,02**	**-503.391,00**	**0,00**	**-489.876,75**	**13.514,25**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A30400001 Mühlenbauhof: Modernisierung Netzverteilung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A30400001	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.714,03	168.150,00	0,00	192.495,45	24.345,45	0,00
= Ordentliche Erträge	**164.714,03**	**168.150,00**	**0,00**	**192.495,45**	**24.345,45**	**0,00**
- Personalaufwendungen	718.690,75	712.113,00	0,00	728.739,95	16.626,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.683,21	10.000,00	0,00	7.434,73	-2.565,27	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**727.373,96**	**722.113,00**	**0,00**	**736.174,68**	**14.061,68**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-562.659,93**	**-553.963,00**	**0,00**	**-543.679,23**	**10.283,77**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-562.659,93**	**-553.963,00**	**0,00**	**-543.679,23**	**10.283,77**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-562.659,93**	**-553.963,00**	**0,00**	**-543.679,23**	**10.283,77**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-353.259,93**	**-344.563,00**	**0,00**	**-334.279,23**	**10.283,77**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-353.259,93**	**-344.563,00**	**0,00**	**-334.279,23**	**10.283,77**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,14	1,09	0,90	-0,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	353.260	344.563	286.113	-58.450
Aufwandsdeckungsgrad	%	51,43	52,28	58,41	6,13
Stellenanteile	Anz.	10,00	11,00	11,00	0,00
3. Leistung					
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	1.238	1.217	1.220	3
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken	Anz.	34	15	15	0
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Stemwede	Anz.	221	283	280	-3
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	390	404	404	0
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden	Anz.	97	101	101	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände	€	164.714,03	136.150,00	154.415,12	18.265,12
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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.311,53	168.150,00	0,00	164.033,00	-4.117,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**160.311,53**	**188.150,00**	**0,00**	**164.033,00**	**-24.117,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	722.371,62	712.113,00	0,00	669.485,15	-42.627,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.683,44	10.000,00	0,00	7.434,51	-2.565,49	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**731.055,06**	**722.113,00**	**0,00**	**676.919,66**	**-45.193,34**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-570.743,53**	**-533.963,00**	**0,00**	**-512.886,66**	**21.076,34**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-570.743,53**	**-533.963,00**	**0,00**	**-512.886,66**	**21.076,34**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	51.053,37	53.040,00	0,00	59.348,07	6.308,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**51.053,37**	**54.540,00**	**0,00**	**59.348,07**	**4.808,07**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-51.053,37**	**-54.540,00**	**0,00**	**-59.348,07**	**-4.808,07**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-51.053,37**	**-54.540,00**	**0,00**	**-59.348,07**	**-4.808,07**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-51.053,37**	**-54.540,00**	**0,00**	**-59.348,07**	**-4.808,07**	**0,00**
= Teilergebnis	**-51.053,37**	**-54.540,00**	**0,00**	**-59.348,07**	**-4.808,07**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-51.053,37**	**-54.540,00**	**0,00**	**-59.348,07**	**-4.808,07**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,16	0,17	0,19	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	51.053	54.540	59.348	4.808
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	53.937,74	53.040,00	0,00	56.803,86	3.763,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.937,74**	**54.540,00**	**0,00**	**56.803,86**	**2.263,86**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.937,74**	**-54.540,00**	**0,00**	**-56.803,86**	**-2.263,86**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-53.937,74**	**-54.540,00**	**0,00**	**-56.803,86**	**-2.263,86**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Amt 31 – Landrätin *Landrat 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.664,37	91.300,00	0,00	134.365,78	43.065,78	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	34.020,36	34.020,36	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,96	0,00	0,00	-1.467,96	-1.467,96	0,00
= Ordentliche Erträge	**133.132,33**	**91.300,00**	**0,00**	**166.918,18**	**75.618,18**	**0,00**
- Personalaufwendungen	805.479,52	625.944,00	0,00	1.006.119,40	380.175,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,62	2.400,00	0,00	5.574,45	3.174,45	2.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	**806.762,14**	**629.844,00**	**0,00**	**1.011.693,85**	**381.849,85**	**2.500,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-673.629,81**	**-538.544,00**	**0,00**	**-844.775,67**	**-306.231,67**	**-2.500,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-673.629,81**	**-538.544,00**	**0,00**	**-844.775,67**	**-306.231,67**	**-2.500,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-673.629,81**	**-538.544,00**	**0,00**	**-844.775,67**	**-306.231,67**	**-2.500,00**
= Teilergebnis	**-673.629,81**	**-538.544,00**	**0,00**	**-844.775,67**	**-306.231,67**	**-2.500,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-673.629,81**	**-538.544,00**	**0,00**	**-844.775,67**	**-306.231,67**	**-2.500,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,17	1,70	2,67	0,97
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	673.630	538.544	844.776	306.232
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,50	14,50	16,50	2,00
Stellenanteile	Anz.	16,20	18,20	18,20	0,00
3. Leistung					
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	483	490	490	0
Schadensfälle	Anz.	412	350	450	100
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	1	15	20	5
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	180	160	90	-70
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	28	30	25	-5
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.793	3.800	3.855	55
Registrierte Schusswaffen	Anz.	23.500	23.200	23.510	310
Regelüberprüfungen (bis 2021 Zuverlässigkeitsüberprüfungen) im Waffenrecht	Anz.	3.003	3.000	3.050	50
Überwachungspflichtige Schießstände (bis 2021 Schießstätten)	Anz.	217	225	225	0
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	76	27	27	0
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	165	120	108	-12

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.184,63	91.300,00	0,00	128.236,49	36.936,49	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	34.020,36	34.020,36	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,29	0,00	0,00	-1.457,29	-1.457,29	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.641,92**	**91.300,00**	**0,00**	**160.799,56**	**69.499,56**	**0,00**
- Personalauszahlungen	807.179,72	625.943,00	0,00	1.009.449,85	383.506,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	726,23	2.400,00	0,00	4.999,28	2.599,28	2.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**807.905,95**	**629.843,00**	**0,00**	**1.014.449,13**	**384.606,13**	**2.500,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-677.264,03**	**-538.543,00**	**0,00**	**-853.649,57**	**-315.106,57**	**-2.500,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-677.264,03**	**-538.543,00**	**0,00**	**-853.649,57**	**-315.106,57**	**-2.500,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.096,63	245.500,00	0,00	221.036,03	-24.463,97	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.915,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.724,60	0,00	0,00	948,30	948,30	0,00
= Ordentliche Erträge	**250.736,23**	**245.500,00**	**0,00**	**234.484,33**	**-11.015,67**	**0,00**
- Personalaufwendungen	198.440,39	202.124,00	0,00	187.508,03	-14.615,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.583,97	240.950,00	10.950,00	196.238,74	-44.711,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.869,18	0,00	0,00	2.248,20	2.248,20	0,00
- Transferaufwendungen	241.178,71	306.500,00	0,00	308.433,51	1.933,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333,96	450,00	0,00	7.041,97	6.591,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**626.406,21**	**750.024,00**	**10.950,00**	**701.470,45**	**-48.553,55**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-375.669,98**	**-504.524,00**	**-10.950,00**	**-466.986,12**	**37.537,88**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-375.669,98**	**-504.524,00**	**-10.950,00**	**-466.986,12**	**37.537,88**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-375.669,98**	**-504.524,00**	**-10.950,00**	**-466.986,12**	**37.537,88**	**0,00**
= Teilergebnis	**-375.669,98**	**-504.524,00**	**-10.950,00**	**-466.986,12**	**37.537,88**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-375.669,98**	**-504.524,00**	**-10.950,00**	**-466.986,12**	**37.537,88**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,21	1,60	1,42	-0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	375.670	504.524	448.362	-56.162
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,03	32,73	34,34	1,61
Stellenanteile	Anz.	2,75	2,75	2,70	-0,05
3. Leistung					
Zuschussanträge Kultur	Anz.	40	40	40	0
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	120	120	120	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.041,60	245.500,00	0,00	228.326,56	-17.173,44	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.724,60	0,00	0,00	948,30	948,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**242.166,20**	**245.500,00**	**0,00**	**244.289,86**	**-1.210,14**	**0,00**
- Personalauszahlungen	199.121,94	202.123,00	0,00	187.118,69	-15.004,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.268,50	240.950,00	10.950,00	162.112,39	-78.837,61	15.624,34
- Transferauszahlungen	241.078,71	306.500,00	0,00	308.384,46	1.884,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.174,47	450,00	0,00	5.055,09	4.605,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**602.643,62**	**750.023,00**	**10.950,00**	**662.670,63**	**-87.352,37**	**15.624,34**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-360.477,42**	**-504.523,00**	**-10.950,00**	**-418.380,77**	**86.142,23**	**-15.624,34**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.098,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.098,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-367.576,38**	**-504.523,00**	**-10.950,00**	**-418.380,77**	**86.142,23**	**-15.624,34**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B20400001 Beschaffung von Kunstgegenständen/-denkmälern						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20400001	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B20400002 Erwerb v. bewegl. AV - Kulturangelegenheiten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.598,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B20400002	**-2.598,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159,00	0,00	72.158,75	-0,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**114.318,91**	**72.159,00**	**0,00**	**72.158,75**	**-0,25**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,63	96.040,00	0,00	96.039,62	-0,38	0,00
- Transferaufwendungen	146.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**242.039,63**	**296.040,00**	**0,00**	**296.039,62**	**-0,38**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-127.720,72**	**-223.881,00**	**0,00**	**-223.880,87**	**0,13**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-127.720,72**	**-223.881,00**	**0,00**	**-223.880,87**	**0,13**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-127.720,72**	**-223.881,00**	**0,00**	**-223.880,87**	**0,13**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774,00	3.981,00	0,00	20.214,00	16.233,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*774,00*	*3.981,00*	*0,00*	*20.214,00*	*16.233,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-128.494,72**	**-227.862,00**	**0,00**	**-244.094,87**	**-16.232,87**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-128.494,72**	**-227.862,00**	**0,00**	**-244.094,87**	**-16.232,87**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,72	0,77	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	128.495	227.862	244.095	16.233
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,08	24,05	22,82	-1,23
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–
3. Leistung					
Museumsbesucher	Anz.	21.700	21.700	21.700	0
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/Besucher	€	5,92	10,50	11,25	0,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	146.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**149.997,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-149.997,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-149.997,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	23.000,00	0,00	19.000,00	-4.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**16.358,00**	**23.000,00**	**0,00**	**20.363,00**	**-2.637,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	21.937,85	36.190,00	0,00	16.999,60	-19.190,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.734,16	26.994,40	13.994,40	20.278,26	-6.716,14	0,00
- Transferaufwendungen	150.888,66	159.000,00	0,00	151.774,43	-7.225,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,79	100,00	0,00	448,70	348,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**214.676,46**	**222.284,40**	**13.994,40**	**189.500,99**	**-32.783,41**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-198.318,46**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-169.137,99**	**30.146,41**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-198.318,46**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-169.137,99**	**30.146,41**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-198.318,46**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-169.137,99**	**30.146,41**	**0,00**
= Teilergebnis	**-198.318,46**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-169.137,99**	**30.146,41**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-198.318,46**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-169.137,99**	**30.146,41**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,64	0,63	0,53	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	198.318	199.284	169.138	-30.146
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,62	10,35	10,75	0,40
Stellenanteile	Anz.	0,30	0,30	0,35	0,05
Ziel 1					
Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang					
Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	328,97	26,80	56,22	29,42

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.358,00	0,00	0,00	1.363,00	1.363,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.358,00**	**23.000,00**	**0,00**	**16.363,00**	**-6.637,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	22.095,64	36.190,00	0,00	17.140,34	-19.049,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.311,60	26.994,40	13.994,40	21.700,82	-5.293,58	0,00
- Transferauszahlungen	150.150,44	159.000,00	0,00	150.031,15	-8.968,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.011,53	100,00	0,00	1.711,83	1.611,83	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.569,21**	**222.284,40**	**13.994,40**	**190.584,14**	**-31.700,26**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-195.211,21**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-174.221,14**	**25.063,26**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-195.211,21**	**-199.284,40**	**-13.994,40**	**-174.221,14**	**25.063,26**	**0,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.989,90	7.570.421,00	0,00	234.874,69	-7.335.546,31	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819,50	0,00	0,00	992,53	992,53	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**117.237,35**	**7.570.421,00**	**0,00**	**235.867,22**	**-7.334.553,78**	**0,00**
- Personalaufwendungen	217.694,24	254.541,00	0,00	467.913,06	213.372,06	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.363,40	156.100,00	0,00	166.786,91	10.686,91	8.392,20
- Transferaufwendungen	71.371,27	7.564.614,00	0,00	123.583,34	-7.441.030,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,62	0,00	0,00	542,76	542,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**322.534,53**	**7.975.255,00**	**0,00**	**758.826,07**	**-7.216.428,93**	**8.392,20**
= Ordentliches Ergebnis	**-205.297,18**	**-404.834,00**	**0,00**	**-522.958,85**	**-118.124,85**	**-8.392,20**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-205.297,18**	**-404.834,00**	**0,00**	**-522.958,85**	**-118.124,85**	**-8.392,20**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-205.297,18**	**-404.834,00**	**0,00**	**-522.958,85**	**-118.124,85**	**-8.392,20**
= Teilergebnis	**-205.297,18**	**-404.834,00**	**0,00**	**-522.958,85**	**-118.124,85**	**-8.392,20**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-205.297,18**	**-404.834,00**	**0,00**	**-522.958,85**	**-118.124,85**	**-8.392,20**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,66	1,28	1,65	0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	205.297	404.834	522.959	118.125
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,35	94,92	31,08	-63,84
Stellenanteile	Anz.	4,20	6,40	6,60	0,20
3. Leistung					
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	60	60	60	0
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	140	140	140	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	3.421,62	6.747,23	8.715,98	1.968,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.031,34	240.000,00	0,00	207.528,25	-32.471,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	992,53	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.574,11	0,00	0,00	6.853,84	6.853,84	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**140.597,98**	**240.000,00**	**0,00**	**219.201,59**	**-20.798,41**	**0,00**
- Personalauszahlungen	215.151,05	254.541,00	0,00	464.690,84	210.149,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.290,90	156.100,00	0,00	150.245,22	-5.854,78	8.392,20
- Transferauszahlungen	96.967,17	171.000,00	0,00	120.583,34	-50.416,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	105,62	0,00	0,00	542,76	542,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**345.514,74**	**581.641,00**	**0,00**	**736.062,16**	**154.421,16**	**8.392,20**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-204.916,76**	**-341.641,00**	**0,00**	**-516.860,57**	**-175.219,57**	**-8.392,20**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.661.518,57	9.513.449,00	0,00	35.479,80	-9.477.969,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.661.518,57**	**9.513.449,00**	**0,00**	**35.479,80**	**-9.477.969,20**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.219.515,81	9.513.741,00	0,00	39.442,70	-9.474.298,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.219.515,81**	**9.513.741,00**	**0,00**	**39.442,70**	**-9.474.298,30**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**442.002,76**	**-292,00**	**0,00**	**-3.962,90**	**-3.670,90**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**237.086,00**	**-341.933,00**	**0,00**	**-520.823,47**	**-178.890,47**	**-8.392,20**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
I70900001 Breitbandausbau						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	4.609.757,91	4.756.870,00	0,00	19.710,90	-4.737.159,10	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.951.484,47	4.077.589,00	0,00	15.768,90	-4.061.820,10	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	1.100.276,19	678.990,00	0,00	0,00	-678.990,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.661.518,57**	**9.513.449,00**	**0,00**	**35.479,80**	**-9.477.969,20**	**0,00**
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	9.219.515,81	9.513.741,00	0,00	39.442,70	-9.474.298,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.219.515,81**	**9.513.741,00**	**0,00**	**39.442,70**	**-9.474.298,30**	**0,00**
= Saldo I70900001	**442.002,76**	**-292,00**	**0,00**	**-3.962,90**	**-3.670,90**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 02 ÖPNV
Produkt 01 ÖPNV

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	460.029,49	460.029,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.048.440,60	1.048.440,60	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508.470,09**	**1.508.470,09**	**0,00**
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	692.438,34	692.438,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692.438,34**	**692.438,34**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.031,75**	**816.031,75**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.031,75**	**816.031,75**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.031,75**	**816.031,75**	**0,00**
= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.031,75**	**816.031,75**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.031,75**	**816.031,75**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	8.905,72	0,00	0,00	241.077,78	241.077,78	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.905,72**	**0,00**	**0,00**	**241.077,78**	**241.077,78**	**0,00**
- Transferauszahlungen	1.500.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.500.681,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.491.775,69**	**0,00**	**0,00**	**241.077,78**	**241.077,78**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.491.775,69**	**0,00**	**0,00**	**241.077,78**	**241.077,78**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,20	222.000,00	0,00	145.497,13	-76.502,87	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	0,00	119.300,00	54.300,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.183,60	60.000,00	0,00	73.559,66	13.559,66	0,00
= Ordentliche Erträge	**97.660,80**	**347.000,00**	**0,00**	**338.356,79**	**-8.643,21**	**0,00**
- Personalaufwendungen	424.959,29	401.370,00	0,00	507.152,60	105.782,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.091,88	628.000,00	73.000,00	290.102,78	-337.897,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.505,38	3.505,38	0,00
- Transferaufwendungen	418.785,89	505.000,00	0,00	508.470,51	3.470,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.960,97	11.000,00	0,00	43.313,33	32.313,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.090.798,03**	**1.545.370,00**	**73.000,00**	**1.352.544,60**	**-192.825,40**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-993.137,23**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-1.014.187,81**	**184.182,19**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-993.137,23**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-1.014.187,81**	**184.182,19**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-993.137,23**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-1.014.187,81**	**184.182,19**	**0,00**
= Teilergebnis	**-993.137,23**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-1.014.187,81**	**184.182,19**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-993.137,23**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-1.014.187,81**	**184.182,19**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,20	3,79	3,19	-0,60
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	993.137	1.198.370	1.008.262	-190.108
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,95	22,45	24,97	2,52
Stellenanteile	Anz.	7,06	7,06	7,06	0,00
3. Leistung					
Betriebsbestand	Anz.	23.206	23.206	23.206	0
persönliche Beratungen	Anz.	80	80	80	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	0
herausgegebene Publikationen	Anz.	6	6	6	0
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	12	12	12	0
Existenzgründungen	Anz.	2.380	2.350	2.350	0
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	2	2	2	0
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse	Anz.	100	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.	30	30	30	0
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	120	120	120	0
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	26	26	26	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.677,28	222.000,00	0,00	142.709,24	-79.290,76	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	0,00	117.400,00	52.400,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.012,47	60.000,00	0,00	72.730,78	12.730,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.415,31	0,00	0,00	34.018,03	34.018,03	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**122.105,06**	**347.000,00**	**0,00**	**366.858,05**	**19.858,05**	**0,00**
- Personalauszahlungen	425.784,29	401.370,00	0,00	505.907,42	104.537,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.945,35	628.000,00	73.000,00	287.146,78	-340.853,22	0,00
- Transferauszahlungen	421.582,05	505.000,00	0,00	409.382,16	-95.617,84	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.828,86	11.000,00	0,00	158.853,30	147.853,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.137.140,55**	**1.545.370,00**	**73.000,00**	**1.361.289,66**	**-184.080,34**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.015.035,49**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-994.431,61**	**203.938,39**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.676,02	0,00	0,00	160.597,64	160.597,64	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.676,02**	**0,00**	**0,00**	**160.597,64**	**160.597,64**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.012,62	0,00	0,00	202.079,45	202.079,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.012,62**	**0,00**	**0,00**	**202.079,45**	**202.079,45**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-336,60**	**0,00**	**0,00**	**-41.481,81**	**-41.481,81**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.015.372,09**	**-1.198.370,00**	**-73.000,00**	**-1.035.913,42**	**162.456,58**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A21500001 Herst. /Gestalt. Rast-Info-Punkte/Naturerlebnispfad						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	6.676,02	0,00	0,00	160.597,64	160.597,64	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.676,02**	**0,00**	**0,00**	**160.597,64**	**160.597,64**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.012,62	0,00	0,00	202.079,45	202.079,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.012,62**	**0,00**	**0,00**	**202.079,45**	**202.079,45**	**0,00**
= Saldo A21500001	**-336,60**	**0,00**	**0,00**	**-41.481,81**	**-41.481,81**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination	Kreistagsbeschluss	III-A 80

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen	Herr Gubela

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	0,00	0,00	50.700,13	50.700,13	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.345,98	6.000,00	0,00	15.798,97	9.798,97	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**139.353,03**	**15.000,00**	**0,00**	**66.499,10**	**51.499,10**	**0,00**
- Personalaufwendungen	198.680,27	157.631,00	0,00	197.896,30	40.265,30	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.277,23	237.000,00	28.000,00	215.022,69	-21.977,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.489,57	2.622,00	0,00	3.775,66	1.153,66	0,00
- Transferaufwendungen	6.500,00	156.500,00	0,00	158.682,00	2.182,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.338,65	8.500,00	0,00	6.012,67	-2.487,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**557.285,72**	**562.253,00**	**28.000,00**	**581.389,32**	**19.136,32**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-417.932,69**	**-547.253,00**	**-28.000,00**	**-514.890,22**	**32.362,78**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-417.932,69**	**-547.253,00**	**-28.000,00**	**-514.890,22**	**32.362,78**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-417.932,69**	**-547.253,00**	**-28.000,00**	**-514.890,22**	**32.362,78**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	18.322,00	18.322,00	0,00
= Teilergebnis	**-417.932,69**	**-547.253,00**	**-28.000,00**	**-533.212,22**	**14.040,78**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-417.932,69**	**-547.253,00**	**-28.000,00**	**-533.212,22**	**14.040,78**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,35	1,73	1,67	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	417.933	547.253	527.911	-19.342
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,01	2,67	11,13	8,46
Stellenanteile	Anz.	2,94	2,94	2,84	-0,10
3. Leistung					
Übernachtungen	Anz.	15.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Gästeankünfte	Anz.	300.000	300.000	300.000	0
touristische Publikationen	Anz.	4	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz.	1.500	1.500	1.500	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Marketingaufwand pro Kontakt	€	199,30	72,00	124,60	52,60
Ziel 1					
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €					
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	1,39	1,82	1,76	-0,06

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531,36	6.000,00	0,00	14.849,09	8.849,09	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.953,40	0,00	0,00	2.791,35	2.791,35	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.484,76**	**15.000,00**	**0,00**	**67.940,44**	**52.940,44**	**0,00**
- Personalauszahlungen	199.137,64	157.631,00	0,00	197.460,22	39.829,22	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.264,20	237.000,00	28.000,00	199.907,26	-37.092,74	0,00
- Transferauszahlungen	6.500,00	156.500,00	0,00	158.682,00	2.182,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	91.769,56	8.500,00	0,00	44.253,63	35.753,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**628.671,40**	**559.631,00**	**28.000,00**	**600.303,11**	**40.672,11**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-490.186,64**	**-544.631,00**	**-28.000,00**	**-532.362,67**	**12.268,33**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.335,00**	**5.335,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.350,93	2.350,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.475,93**	**14.475,93**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.140,93**	**-9.140,93**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-490.186,64**	**-544.631,00**	**-28.000,00**	**-541.503,60**	**3.127,40**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A31500001 Info-Tafeln Knotenpunktsystem Radverkehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.335,00**	**5.335,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.125,00**	**12.125,00**	**0,00**
= Saldo A31500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.790,00**	**-6.790,00**	**0,00**
B31500001 Erwerb v. beweglichem AV - Tourismus/Marketing						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.350,93	2.350,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,93**	**2.350,93**	**0,00**
= Saldo B31500001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350,93**	**-2.350,93**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	234.657,96	272.442,00	0,00	282.538,90	10.096,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.573,39	19.000,00	0,00	11.912,90	-7.087,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**261.231,35**	**291.442,00**	**0,00**	**294.451,80**	**3.009,80**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-261.231,35**	**-291.442,00**	**0,00**	**-294.451,80**	**-3.009,80**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-261.231,35**	**-291.442,00**	**0,00**	**-294.451,80**	**-3.009,80**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-261.231,35**	**-291.442,00**	**0,00**	**-294.451,80**	**-3.009,80**	**0,00**
= Teilergebnis	**-261.231,35**	**-291.442,00**	**0,00**	**-294.451,80**	**-3.009,80**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-261.231,35**	**-291.442,00**	**0,00**	**-294.451,80**	**-3.009,80**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,84	0,92	0,93	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	261.231	291.442	294.452	3.010
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	236.581,47	272.442,00	0,00	281.502,27	9.060,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	27.047,77	19.000,00	0,00	11.934,61	-7.065,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**263.629,24**	**291.442,00**	**0,00**	**293.436,88**	**1.994,88**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-263.629,24**	**-291.442,00**	**0,00**	**-293.436,88**	**-1.994,88**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-263.629,24**	**-291.442,00**	**0,00**	**-293.436,88**	**-1.994,88**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Dezernat I

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,46	0,00	0,00	49,59	49,59	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	927,22	827,22	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**45,46**	**100,00**	**0,00**	**4.126,81**	**4.026,81**	**0,00**
- Personalaufwendungen	185.491,72	163.445,00	0,00	169.773,11	6.328,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,32	11.806,00	0,00	13.858,78	2.052,78	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	49,59	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	14.343,27	10.900,00	0,00	9.959,52	-940,48	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**202.404,90**	**186.501,00**	**0,00**	**193.641,00**	**7.140,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-202.359,44**	**-186.401,00**	**0,00**	**-189.514,19**	**-3.113,19**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-202.359,44**	**-186.401,00**	**0,00**	**-189.514,19**	**-3.113,19**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-202.359,44**	**-186.401,00**	**0,00**	**-189.514,19**	**-3.113,19**	**0,00**
= Teilergebnis	**-202.359,44**	**-186.401,00**	**0,00**	**-189.514,19**	**-3.113,19**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-202.359,44**	**-186.401,00**	**0,00**	**-189.514,19**	**-3.113,19**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,65	0,59	0,61	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	202.359	186.401	192.664	6.263
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,02	0,05	0,50	0,45
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,20	2,20	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	3	8	4	-4
Ziel 1 Mitwirkung an der Zielsetzung, dass mind. 50 % der Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.					
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (bis 2024)	Anz.	82	75	91	16
Anzahl der besetzten Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der mit Frauen besetzten Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	33	35	39	4
Frauenführungsquote (bis 2024)	%	40,24	46,67	42,86	-3,81
Frauenführungsquote (ab 2025)	%	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	927,22	827,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**3.777,22**	**3.677,22**	**0,00**
- Personalauszahlungen	145.505,09	143.045,00	0,00	169.388,05	26.343,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,32	11.806,00	0,00	13.858,78	2.052,78	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.343,27	10.900,00	0,00	9.959,52	-940,48	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**162.368,68**	**166.101,00**	**0,00**	**193.206,35**	**27.105,35**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-162.368,68**	**-166.001,00**	**0,00**	**-189.429,13**	**-23.428,13**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-162.368,68**	**-166.001,00**	**0,00**	**-189.429,13**	**-23.428,13**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.040,00	0,00	0,00	1.222,24	1.222,24	0,00
= Ordentliche Erträge	**15.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222,24**	**1.222,24**	**0,00**
- Transferaufwendungen	644.269,00	696.042,00	0,00	670.811,00	-25.231,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**651.769,00**	**703.542,00**	**0,00**	**670.811,00**	**-32.731,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-636.729,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-669.588,76**	**33.953,24**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-636.729,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-669.588,76**	**33.953,24**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-636.729,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-669.588,76**	**33.953,24**	**0,00**
= Teilergebnis	**-636.729,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-669.588,76**	**33.953,24**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-636.729,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-669.588,76**	**33.953,24**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,05	2,23	2,12	-0,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	636.729	703.542	669.589	-33.953
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,31	–	0,18	–
Stellenanteile	Anz.	–	0,00	0,00	0,00
3. Leistung					
Zuschuss für Frauenhäuser	€	339.989	347.257	344.663	-2.594
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	134.514	141.059	139.423	-1.636
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	132.226	149.226	149.226	0
Zuschuss für Nadeschda und Theodora	€	11.000	12.000	–	–
Zuschuss für Theodora	€	19.000	38.000	37.500	-500

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16.262,24	16.262,24	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.262,24**	**16.262,24**	**0,00**
- Transferauszahlungen	644.269,00	696.042,00	0,00	621.803,75	-74.238,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**651.769,00**	**703.542,00**	**0,00**	**621.803,75**	**-81.738,25**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-651.769,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-605.541,51**	**98.000,49**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-651.769,00**	**-703.542,00**	**0,00**	**-605.541,51**	**98.000,49**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.462,63	220.000,00	0,00	121.185,62	-98.814,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,00	2.000,00	0,00	514,00	-1.486,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**157.920,63**	**222.000,00**	**0,00**	**121.699,62**	**-100.300,38**	**0,00**
- Personalaufwendungen	351.655,71	324.758,00	0,00	405.301,57	80.543,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	807,48	807,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.995,83	760.500,00	0,00	901.658,87	141.158,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**988.651,54**	**1.085.258,00**	**0,00**	**1.307.767,92**	**222.509,92**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-830.730,91**	**-863.258,00**	**0,00**	**-1.186.068,30**	**-322.810,30**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-830.730,91**	**-863.258,00**	**0,00**	**-1.186.068,30**	**-322.810,30**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-830.730,91**	**-863.258,00**	**0,00**	**-1.186.068,30**	**-322.810,30**	**0,00**
= Teilergebnis	**-830.730,91**	**-863.258,00**	**0,00**	**-1.186.068,30**	**-322.810,30**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-830.730,91**	**-863.258,00**	**0,00**	**-1.186.068,30**	**-322.810,30**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,68	2,73	3,00	0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	830.731	863.258	948.261	85.003
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,97	20,46	11,37	-9,09
Stellenanteile	Anz.	6,00	4,00	5,00	1,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	91	120	135	15
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	59	70	65	-5
Kommunalaufsichtliche Verfahren (2022 und ab 2024)	Anz.	129	0	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	80.574	100.000	142.434	42.434
Nettoaufwand Schadenfälle	€	0	0	0	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.779,16	220.000,00	0,00	140.395,93	-79.604,07	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.458,00	2.000,00	0,00	514,00	-1.486,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.237,16**	**222.000,00**	**0,00**	**140.909,93**	**-81.090,07**	**0,00**
- Personalauszahlungen	345.470,04	254.674,00	0,00	413.579,88	158.905,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	720.042,52	760.500,00	0,00	680.491,82	-80.008,18	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.065.512,56**	**1.015.174,00**	**0,00**	**1.094.071,70**	**78.897,70**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-931.275,40**	**-793.174,00**	**0,00**	**-953.161,77**	**-159.987,77**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-931.275,40**	**-793.174,00**	**0,00**	**-953.161,77**	**-159.987,77**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.173,80	53.000,00	0,00	53.021,82	21,82	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.716,97	5.000,00	0,00	15.708,90	10.708,90	0,00
= Ordentliche Erträge	**114.890,77**	**58.000,00**	**0,00**	**68.730,72**	**10.730,72**	**0,00**
- Personalaufwendungen	175.418,07	203.511,00	0,00	180.879,88	-22.631,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753,90	57.500,00	0,00	63.085,64	5.585,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83,00	0,00	82,80	-0,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.830,11	800,00	0,00	9.066,76	8.266,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**239.084,88**	**261.894,00**	**0,00**	**253.115,08**	**-8.778,92**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-124.194,11**	**-203.894,00**	**0,00**	**-184.384,36**	**19.509,64**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-124.194,11**	**-203.894,00**	**0,00**	**-184.384,36**	**19.509,64**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-124.194,11**	**-203.894,00**	**0,00**	**-184.384,36**	**19.509,64**	**0,00**
= Teilergebnis	**-124.194,11**	**-203.894,00**	**0,00**	**-184.384,36**	**19.509,64**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-124.194,11**	**-203.894,00**	**0,00**	**-184.384,36**	**19.509,64**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,64	0,58	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	124.194	203.894	184.484	-19.410
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,05	22,15	27,11	4,96
Stellenanteile	Anz.	2,90	2,90	2,90	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	7	50	58	8
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	699	900	719	-181
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	34	50	17	-33
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	30	50	40	-10
4. Wirtschftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	38.824,45	30.000,00	25.277,00	-4.723,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	10.894,35	13.000,00	15.759,82	2.759,82
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	15.455,00	10.000,00	11.985,00	1.985,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.568,51	53.000,00	0,00	51.977,31	-1.022,69	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	35.927,97	5.000,00	0,00	29.818,36	24.818,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.496,48**	**58.000,00**	**0,00**	**81.795,67**	**23.795,67**	**0,00**
- Personalauszahlungen	172.946,46	203.510,00	0,00	182.996,11	-20.513,89	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753,90	57.500,00	0,00	62.914,28	5.414,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.050,50	800,00	0,00	5.153,50	4.353,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.750,86**	**261.810,00**	**0,00**	**251.063,89**	**-10.746,11**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-131.254,38**	**-203.810,00**	**0,00**	**-169.268,22**	**34.541,78**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-131.254,38**	**-203.810,00**	**0,00**	**-169.268,22**	**34.541,78**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.125,00	65.000,00	0,00	34.987,50	-30.012,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	532,00	300,00	0,00	1.636,00	1.336,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**95.657,00**	**65.300,00**	**0,00**	**36.623,50**	**-28.676,50**	**0,00**
- Personalaufwendungen	74.098,06	75.348,00	0,00	75.881,23	533,23	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,73	5.000,00	0,00	6.581,51	1.581,51	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,16	5.730,00	0,00	4.582,48	-1.147,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**87.436,95**	**88.578,00**	**0,00**	**89.545,22**	**967,22**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**8.220,05**	**-23.278,00**	**0,00**	**-52.921,72**	**-29.643,72**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.220,05**	**-23.278,00**	**0,00**	**-52.921,72**	**-29.643,72**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**8.220,05**	**-23.278,00**	**0,00**	**-52.921,72**	**-29.643,72**	**0,00**
= Teilergebnis	**8.220,05**	**-23.278,00**	**0,00**	**-52.921,72**	**-29.643,72**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**8.220,05**	**-23.278,00**	**0,00**	**-52.921,72**	**-29.643,72**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	0,07	0,17	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-8.220	23.278	52.922	29.644
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,40	73,72	40,90	-32,82
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.962	1.800	2.117	317
Erteilte Jagdscheine	Anz.	674	700	640	-60
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	35	40	38	-2
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	202	250	239	-11
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.962	1.800	2.117	317
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Jagd	€	84.175,00	56.000,00	-19.765,00	-75.765,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	10.950,00	9.000,00	13.340,00	4.340,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.058,60	65.000,00	0,00	66.273,90	1.273,90	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	532,00	300,00	0,00	1.557,50	1.257,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.590,60**	**65.300,00**	**0,00**	**67.831,40**	**2.531,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	74.406,75	75.347,00	0,00	75.724,14	377,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,73	5.000,00	0,00	6.581,51	1.581,51	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.948,16	5.730,00	0,00	4.582,48	-1.147,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.730,64**	**88.577,00**	**0,00**	**89.388,13**	**811,13**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.140,04**	**-23.277,00**	**0,00**	**-21.556,73**	**1.720,27**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.140,04**	**-23.277,00**	**0,00**	**-21.556,73**	**1.720,27**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.393,00	104.500,00	0,00	49.969,50	-54.530,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**158.393,00**	**154.500,00**	**0,00**	**99.969,50**	**-54.530,50**	**0,00**
- Personalaufwendungen	151.883,89	119.381,00	0,00	103.410,53	-15.970,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.890,53	1.220,00	0,00	1.754,95	534,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**163.965,42**	**120.601,00**	**0,00**	**105.165,48**	**-15.435,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.572,42**	**33.899,00**	**0,00**	**-5.195,98**	**-39.094,98**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.572,42**	**33.899,00**	**0,00**	**-5.195,98**	**-39.094,98**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.572,42**	**33.899,00**	**0,00**	**-5.195,98**	**-39.094,98**	**0,00**
= Teilergebnis	**-5.572,42**	**33.899,00**	**0,00**	**-5.195,98**	**-39.094,98**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.572,42**	**33.899,00**	**0,00**	**-5.195,98**	**-39.094,98**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	-0,11	0,02	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.572	-33.899	5.196	39.095
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,60	128,11	95,06	-33,05
Stellenanteile	Anz.	2,75	2,75	2,75	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	783	800	180	-620
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	13	40	8	-32
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	104.008,00	100.000,00	7.305,00	-92.695,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	4.385,00	4.500,00	1.630,00	-2.870,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.355,00	104.500,00	0,00	47.639,25	-56.860,75	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.355,00**	**154.500,00**	**0,00**	**97.639,25**	**-56.860,75**	**0,00**
- Personalauszahlungen	150.244,72	119.381,00	0,00	104.000,63	-15.380,37	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	37.912,34	12.699,53	11.479,53	13.233,14	533,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.348,06**	**132.080,53**	**11.479,53**	**117.233,77**	**-14.846,76**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.993,06**	**22.419,47**	**-11.479,53**	**-19.594,52**	**-42.013,99**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-29.993,06**	**22.419,47**	**-11.479,53**	**-19.594,52**	**-42.013,99**	**0,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.714,70	180.000,00	0,00	240.382,77	60.382,77	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	0,00	1.423,71	1.323,71	0,00
= Ordentliche Erträge	**264.914,70**	**230.100,00**	**0,00**	**291.806,48**	**61.706,48**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.411.613,01	1.352.410,00	0,00	1.844.674,30	492.264,30	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.398,95	173.000,00	0,00	267.655,47	94.655,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990,00	0,00	4.989,31	-0,69	0,00
- Transferaufwendungen	331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350,78	15.000,00	0,00	33.994,16	18.994,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.735.683,63**	**1.545.400,00**	**0,00**	**2.151.313,24**	**605.913,24**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.470.768,93**	**-1.315.300,00**	**0,00**	**-1.859.506,76**	**-544.206,76**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.470.768,93**	**-1.315.300,00**	**0,00**	**-1.859.506,76**	**-544.206,76**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.470.768,93**	**-1.315.300,00**	**0,00**	**-1.859.506,76**	**-544.206,76**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.470.768,93**	**-1.315.300,00**	**0,00**	**-1.859.506,76**	**-544.206,76**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.470.768,93**	**-1.315.300,00**	**0,00**	**-1.859.506,76**	**-544.206,76**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,74	4,16	5,88	1,72
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.470.769	1.315.300	1.859.507	544.207
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,26	14,89	13,56	-1,33
Stellenanteile	Anz.	23,25	24,35	24,35	0,00
3. Leistung					
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	25.345	20.000	24.715	4.715
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	5.801	3.000	9.496	6.496
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	589	650	750	100
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	942	1.000	500	-500
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	605	600	788	188
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren	€	214.714,70	180.000,00	240.382,77	60.382,77

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.827,28	180.000,00	0,00	240.382,77	60.382,77	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	200,00	100,00	0,00	1.423,71	1.323,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**265.027,28**	**230.100,00**	**0,00**	**291.806,48**	**61.706,48**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.416.183,40	1.352.409,00	0,00	1.829.533,17	477.124,17	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.829,37	173.000,00	0,00	257.248,58	84.248,58	0,00
- Transferauszahlungen	331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.165,04	15.000,00	0,00	33.439,08	18.439,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.742.509,39**	**1.540.409,00**	**0,00**	**2.120.220,83**	**579.811,83**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.477.482,11**	**-1.310.309,00**	**0,00**	**-1.828.414,35**	**-518.105,35**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.477.482,11**	**-1.310.309,00**	**0,00**	**-1.828.414,35**	**-518.105,35**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.150,93	109.353,00	0,00	131.504,32	22.151,32	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	5.000,00	0,00	1.133,59	-3.866,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.503,56	45.000,00	0,00	71.724,78	26.724,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	302,55	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
= Ordentliche Erträge	**419.606,04**	**159.353,00**	**0,00**	**204.659,00**	**45.306,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	559.432,79	520.038,00	0,00	619.859,20	99.821,20	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.161,16	440.500,00	0,00	350.226,83	-90.273,17	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	420.621,05	716.636,00	0,00	642.271,15	-74.364,85	0,00
- Transferaufwendungen	4.550,00	7.000,00	0,00	4.550,00	-2.450,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.098,30	54.000,00	0,00	69.922,58	15.922,58	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.663.863,30**	**1.738.174,00**	**0,00**	**1.686.829,76**	**-51.344,24**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.244.257,26**	**-1.578.821,00**	**0,00**	**-1.482.170,76**	**96.650,24**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.244.257,26**	**-1.578.821,00**	**0,00**	**-1.482.170,76**	**96.650,24**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.244.257,26**	**-1.578.821,00**	**0,00**	**-1.482.170,76**	**96.650,24**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.870,00	355.997,00	0,00	451.873,00	95.876,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*270.870,00*	*355.997,00*	*0,00*	*451.873,00*	*95.876,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.515.127,26**	**-1.934.818,00**	**0,00**	**-1.934.043,76**	**774,24**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.515.127,26**	**-1.934.818,00**	**0,00**	**-1.934.043,76**	**774,24**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,88	6,12	6,12	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.515.127	1.934.818	1.934.044	-774
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,69	7,61	9,57	1,96
Stellenanteile	Anz.	8,50	11,10	12,00	0,90
3. Leistung					
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	439	500	526	26
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	7.531	7.400	6.599	-801

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.459,27	52.000,00	0,00	59.713,92	7.713,92	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	2.382,59	-2.617,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.432,91	45.000,00	0,00	147.077,79	102.077,79	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	302,55	500,00	0,00	296,31	-203,69	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**353.276,19**	**102.500,00**	**0,00**	**209.470,61**	**106.970,61**	**0,00**
- Personalauszahlungen	556.690,69	520.037,00	0,00	625.623,26	105.586,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.306,79	440.500,00	0,00	361.670,42	-78.829,58	0,00
- Transferauszahlungen	4.550,00	7.000,00	0,00	4.550,00	-2.450,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	156.177,34	54.000,00	0,00	71.212,51	17.212,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.266.724,82**	**1.021.537,00**	**0,00**	**1.063.056,19**	**41.519,19**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-913.448,63**	**-919.037,00**	**0,00**	**-853.585,58**	**65.451,42**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.008,54	15.000,00	0,00	45.045,39	30.045,39	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.201,22	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**255.209,76**	**15.000,00**	**0,00**	**47.545,39**	**32.545,39**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.334.265,84	1.950.000,00	1.450.000,00	1.202.435,96	-747.564,04	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.387.886,89	1.113.372,70	653.372,70	428.990,10	-684.382,60	56.992,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.722.152,73**	**3.063.372,70**	**2.103.372,70**	**1.631.426,06**	**-1.431.946,64**	**56.992,03**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.466.942,97**	**-3.048.372,70**	**-2.103.372,70**	**-1.583.880,67**	**1.464.492,03**	**-56.992,03**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.380.391,60**	**-3.967.409,70**	**-2.103.372,70**	**-2.437.466,25**	**1.529.943,45**	**-56.992,03**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A30200002 FTZ Hille: Bau Schul- u. Ausbildungsstätte						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
= Saldo A30200002	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.190.644,97	598.633,36	598.633,36	76.277,52	-522.355,84	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.334.265,84	1.450.000,00	1.450.000,00	1.104.867,74	-345.132,26	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	97.568,22	97.568,22	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.524.910,81**	**2.048.633,36**	**2.048.633,36**	**1.278.713,48**	**-769.919,88**	**0,00**
= Saldo A60200001	**-7.524.910,81**	**-2.048.633,36**	**-2.048.633,36**	**-1.278.713,48**	**769.919,88**	**0,00**
B60200001 Gefahrenabwehr						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	253.008,54	15.000,00	0,00	20.721,64	5.721,64	0,00
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	24.323,75	24.323,75	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**253.008,54**	**15.000,00**	**0,00**	**45.045,39**	**30.045,39**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	197.241,92	514.739,34	54.739,34	352.712,58	-162.026,76	56.992,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**197.241,92**	**514.739,34**	**54.739,34**	**352.712,58**	**-162.026,76**	**56.992,03**
= Saldo B60200001	**55.766,62**	**-499.739,34**	**-54.739,34**	**-307.667,19**	**192.072,15**	**-56.992,03**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.201,22**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**2.201,22**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.525,76	68.476,00	0,00	48.105,93	-20.370,07	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.998,75	1.579.000,00	0,00	1.995.852,39	416.852,39	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.679,39	0,00	0,00	37.640,00	37.640,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.533.203,90**	**1.647.476,00**	**0,00**	**2.081.598,32**	**434.122,32**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.656.353,96	1.856.105,00	0,00	1.815.563,49	-40.541,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.394,46	522.000,00	0,00	445.788,16	-76.211,84	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	609.142,51	663.897,00	0,00	721.182,16	57.285,16	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.717,16	106.000,00	0,00	61.254,13	-44.745,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.846.608,09**	**3.148.002,00**	**0,00**	**3.043.787,94**	**-104.214,06**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.313.404,19**	**-1.500.526,00**	**0,00**	**-962.189,62**	**538.336,38**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.313.404,19**	**-1.500.526,00**	**0,00**	**-962.189,62**	**538.336,38**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.313.404,19**	**-1.500.526,00**	**0,00**	**-962.189,62**	**538.336,38**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.953,24	676.700,00	0,00	1.032.978,16	356.278,16	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.382,75	421.922,00	0,00	432.852,34	10.930,34	0,00
davon Gebäudemanagement	*104.181,00*	*136.922,00*	*0,00*	*153.522,00*	*16.600,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.016.833,70**	**-1.245.748,00**	**0,00**	**-362.063,80**	**883.684,20**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.016.833,70**	**-1.245.748,00**	**0,00**	**-362.063,80**	**883.684,20**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,28	3,94	1,15	-2,79
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.016.834	-1.245.748	-362.064	883.684
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,56	65,10	89,59	24,49
Stellenanteile	Anz.	34,00	40,00	40,00	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen	Anz.	71.495	66.000	76.093	10.093

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452.015,73	1.579.000,00	0,00	1.272.898,47	-306.101,53	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.304,39	0,00	0,00	43.595,00	43.595,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.462.320,12**	**1.579.000,00**	**0,00**	**1.316.493,47**	**-262.506,53**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.680.046,00	1.856.104,00	0,00	1.802.081,16	-54.022,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.777,42	522.000,00	0,00	440.033,97	-81.966,03	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Sonstige Auszahlungen	89.170,17	106.000,00	0,00	57.000,64	-48.999,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.255.993,59**	**2.484.104,00**	**0,00**	**2.299.115,77**	**-184.988,23**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-793.673,47**	**-905.104,00**	**0,00**	**-982.622,30**	**-77.518,30**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.378,72	54.516,00	19.516,00	65.165,89	10.649,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.378,72**	**54.516,00**	**19.516,00**	**65.165,89**	**10.649,89**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.378,72**	**-54.516,00**	**-19.516,00**	**-65.165,89**	**-10.649,89**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-829.052,19**	**-959.620,00**	**-19.516,00**	**-1.047.788,19**	**-88.168,19**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B80200001 Kreisleitstelle Minden						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	41.378,72	54.516,00	19.516,00	65.165,89	10.649,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.378,72**	**54.516,00**	**19.516,00**	**65.165,89**	**10.649,89**	**0,00**
= Saldo B80200001	**-41.378,72**	**-54.516,00**	**-19.516,00**	**-65.165,89**	**-10.649,89**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.941,99	220.981,00	0,00	429.333,22	208.352,22	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,00	15.000,00	0,00	11.184,00	-3.816,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,68	4.600,00	0,00	5.560,43	960,43	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.932,63	0,00	0,00	7.523,76	7.523,76	0,00
= Ordentliche Erträge	**403.131,30**	**240.581,00**	**0,00**	**462.661,41**	**222.080,41**	**0,00**
- Personalaufwendungen	526.793,31	529.737,00	0,00	707.276,11	177.539,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.029,84	1.529.220,00	0,00	1.714.877,55	185.657,55	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	217.949,74	205.667,00	0,00	232.699,21	27.032,21	0,00
- Transferaufwendungen	20.575,38	3.375,00	0,00	11.108,34	7.733,34	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.142,74	137.619,48	38.789,48	150.969,90	13.350,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.232.491,01**	**2.405.618,48**	**38.789,48**	**2.816.931,11**	**411.312,63**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.829.359,71**	**-2.165.037,48**	**-38.789,48**	**-2.354.269,70**	**-189.232,22**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.829.359,71**	**-2.165.037,48**	**-38.789,48**	**-2.354.269,70**	**-189.232,22**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.829.359,71**	**-2.165.037,48**	**-38.789,48**	**-2.354.269,70**	**-189.232,22**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.632,00	784.513,00	0,00	932.999,00	148.486,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*641.632,00*	*784.513,00*	*0,00*	*932.999,00*	*148.486,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-2.470.991,71**	**-2.949.550,48**	**-38.789,48**	**-3.287.268,70**	**-337.718,22**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.470.991,71**	**-2.949.550,48**	**-38.789,48**	**-3.287.268,70**	**-337.718,22**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	7,96	9,33	10,22	0,89
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.470.992	2.949.550	3.230.348	280.798
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,03	7,54	12,53	4,99
Stellenanteile	Anz.	9,79	10,46	8,64	-1,82
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	396	427	403	-24
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	154	150	166	16
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	111	122	112	-10
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	78	80	75	-5
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz.	53	75	50	-25
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	343	352	353	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztag) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	150,43	185,28	169,02	-16,26
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.794,99	3.306,67	3.870,80	564,13
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	3.502,58	3.729,51	4.984,30	1.254,79
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.772,32	2.062,50	1.862,58	-199,92

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.265,36	144.320,00	0,00	312.259,33	167.939,33	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848,50	15.000,00	0,00	11.564,00	-3.436,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164,43	4.600,00	0,00	6.451,43	1.851,43	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.159,99	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	290,60	0,00	0,00	3.524,09	3.524,09	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.728,88**	**163.920,00**	**0,00**	**342.858,85**	**178.938,85**	**0,00**
- Personalauszahlungen	521.655,52	527.636,00	0,00	703.831,05	176.195,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.873,82	1.529.220,00	0,00	1.659.466,85	130.246,85	0,00
- Transferauszahlungen	21.384,60	3.375,00	0,00	18.799,12	15.424,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	142.662,32	137.619,48	38.789,48	141.731,94	4.112,46	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.984.576,26**	**2.197.850,48**	**38.789,48**	**2.523.828,96**	**325.978,48**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.691.847,38**	**-2.033.930,48**	**-38.789,48**	**-2.180.970,11**	**-147.039,63**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.974,57	2.279.468,00	0,00	3.022.699,34	743.231,34	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**508.974,57**	**2.279.468,00**	**0,00**	**3.022.799,34**	**743.331,34**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.775,33	6.182.716,04	2.742.716,04	3.344.265,59	-2.838.450,45	2.456.535,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.861,18	50.641,02	19.903,02	106.656,39	56.015,37	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**578.136,51**	**6.233.357,06**	**2.762.619,06**	**3.450.921,98**	**-2.782.435,08**	**2.456.535,99**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.161,94**	**-3.953.889,06**	**-2.762.619,06**	**-428.122,64**	**3.525.766,42**	**-2.456.535,99**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.761.009,32**	**-5.987.819,54**	**-2.801.408,54**	**-2.609.092,75**	**3.378.726,79**	**-2.456.535,99**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	410.000,00	1.800.000,00	0,00	2.520.000,00	720.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**410.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**720.000,00**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	481.783,60	5.094.912,04	1.844.912,04	2.442.080,75	-2.652.831,29	2.426.535,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**481.783,60**	**5.094.912,04**	**1.844.912,04**	**2.442.080,75**	**-2.652.831,29**	**2.426.535,99**
= Saldo A10300002	**-71.783,60**	**-3.294.912,04**	**-1.844.912,04**	**77.919,25**	**3.372.831,29**	**-2.426.535,99**
A10300005 FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	24.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.759,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	21.796,16	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.796,16**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A10300005	**2.963,73**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
A20300008 FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	478.300,00	0,00	478.371,47	71,47	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**478.300,00**	**0,00**	**478.371,47**	**71,47**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	19.195,57	897.804,00	897.804,00	824.124,75	-73.679,25	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.195,57**	**897.804,00**	**897.804,00**	**824.124,75**	**-73.679,25**	**0,00**
= Saldo A20300008	**-19.195,57**	**-419.504,00**	**-897.804,00**	**-345.753,28**	**73.750,72**	**0,00**
A30300001 FÖS Eickhorst: Erweit. OGT/barrierefreie Erschl.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	100.000,00	0,00	790,00	-99.210,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**790,00**	**-99.210,00**	**0,00**
= Saldo A30300001	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-790,00**	**99.210,00**	**0,00**
A30300009 Umsetzung Containeranlage zur FÖS Mindenerwald						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	75.000,00	0,00	77.270,09	2.270,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**77.270,09**	**2.270,09**	**0,00**
= Saldo A30300009	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**-77.270,09**	**-2.270,09**	**0,00**
A30300010 FÖS Eickhorst: Elektroinstallation digitale Tafeln						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
= Saldo A30300010	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4.379,25	8.161,80	3.261,80	8.769,39	607,59	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	2.397,85	2.500,00	0,00	705,85	-1.794,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.777,10**	**10.661,80**	**3.261,80**	**9.475,24**	**-1.186,56**	**0,00**
= Saldo B60300004	**-6.777,10**	**-10.661,80**	**-3.261,80**	**-9.475,24**	**1.186,56**	**0,00**
B60300008 Förderschule Eickhorst						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	9.458,56	3.268,56	4.021,79	-5.436,77	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	2.397,85	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.397,85**	**12.458,56**	**3.268,56**	**4.021,79**	**-8.436,77**	**0,00**
= Saldo B60300008	**-2.397,85**	**-12.458,56**	**-3.268,56**	**-4.021,79**	**8.436,77**	**0,00**
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	6.500,00	0,00	4.591,53	-1.908,47	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**4.591,53**	**-3.908,47**	**0,00**
= Saldo B60300009	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-4.591,53**	**3.908,47**	**0,00**
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	616,88	2.750,00	0,00	725,00	-2.025,00	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**616,88**	**4.350,00**	**0,00**	**725,00**	**-3.625,00**	**0,00**
= Saldo B60300010	**-616,88**	**-4.350,00**	**0,00**	**-725,00**	**3.625,00**	**0,00**
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	41.737,30	1.168,00	0,00	7.901,55	6.733,55	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.737,30**	**1.168,00**	**0,00**	**7.901,55**	**6.733,55**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	20.116,35	4.561,65	3.263,65	6.381,64	1.819,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.116,35**	**4.561,65**	**3.263,65**	**6.381,64**	**1.819,99**	**0,00**
= Saldo B80300004	**21.620,95**	**-3.393,65**	**-3.263,65**	**1.519,91**	**4.913,56**	**0,00**
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	16.181,66	0,00	0,00	5.699,23	5.699,23	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.181,66**	**0,00**	**0,00**	**5.699,23**	**5.699,23**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	16.760,35	0,00	0,00	47.254,90	47.254,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.760,35**	**0,00**	**0,00**	**47.254,90**	**47.254,90**	**0,00**
= Saldo B80300008	**-578,69**	**0,00**	**0,00**	**-41.555,67**	**-41.555,67**	**0,00**
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	8.874,70	0,00	0,00	10.727,09	10.727,09	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.874,70**	**0,00**	**0,00**	**10.727,09**	**10.727,09**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	6.694,01	6.694,01	11.918,99	5.224,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.694,01**	**6.694,01**	**11.918,99**	**5.224,98**	**0,00**
= Saldo B80300009	**8.874,70**	**-6.694,01**	**-6.694,01**	**-1.191,90**	**5.502,11**	**0,00**
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	7.421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.421,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3.192,65	3.415,00	3.415,00	22.287,30	18.872,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.192,65**	**3.415,00**	**3.415,00**	**22.287,30**	**18.872,30**	**0,00**
= Saldo B80300010	**4.228,37**	**-3.415,00**	**-3.415,00**	**-22.287,30**	**-18.872,30**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**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

Bischof-Hermann-Kunst-Schule in Espelkamp, Eickhofschule (Kreis Herford) in Hiddenhausen, Luther-Schule in Porta Westfalica, Schule am Buschkamp in Lübbecke, Schule im Klinikum (Kreis Lippe) in Bad Salzuflen, Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen, Wichernschule in Minden.

Verantwortliche/r

Frau Lange

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.001,27	15.812,00	0,00	45.227,81	29.415,81	0,00
= Ordentliche Erträge	**18.001,27**	**15.812,00**	**0,00**	**45.227,81**	**29.415,81**	**0,00**
- Personalaufwendungen	6.305,99	6.426,00	0,00	8.849,92	2.423,92	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778,00	0,00	23.777,75	-0,25	0,00
- Transferaufwendungen	895.460,20	1.135.576,00	0,00	985.361,26	-150.214,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000,00	0,00	0,00	96.926,96	96.926,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.100.543,94**	**1.165.780,00**	**0,00**	**1.114.915,89**	**-50.864,11**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.082.542,67**	**-1.149.968,00**	**0,00**	**-1.069.688,08**	**80.279,92**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.082.542,67**	**-1.149.968,00**	**0,00**	**-1.069.688,08**	**80.279,92**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.082.542,67**	**-1.149.968,00**	**0,00**	**-1.069.688,08**	**80.279,92**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.208,00	40.010,00	0,00	44.523,00	4.513,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*9.208,00*	*40.010,00*	*0,00*	*44.523,00*	*4.513,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.091.750,67**	**-1.189.978,00**	**0,00**	**-1.114.211,08**	**75.766,92**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.091.750,67**	**-1.189.978,00**	**0,00**	**-1.114.211,08**	**75.766,92**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,52	3,76	3,54	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.091.751	1.189.978	1.120.027	-69.951
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,62	1,31	3,19	1,88
Stellenanteile	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	656	654	678	24
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	78	89	70	-19
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	65	64	63	-1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	143	135	148	13
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	240	237	249	12
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	7	7	7	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	13	14	13	-1
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	110	108	128	20

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.734	3.115	1.943	-1.172
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	723	821	731	-90
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.136	2.339	2.000	-339
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	533	633	535	-98
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhof-schule (Kreis Herford)	€	4.898	7.857	5.988	-1.869
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	4.798	2.429	2.308	-121
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	1.422	2.239	710	-1.529

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	6.703,88	0,00	0,00	21.299,85	21.299,85	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**6.703,88**	**0,00**	**0,00**	**21.299,85**	**21.299,85**	**0,00**
- Personalauszahlungen	6.338,88	6.426,00	0,00	8.739,77	2.313,77	0,00
- Transferauszahlungen	932.868,46	897.500,00	0,00	1.213.088,32	315.588,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	**939.207,34**	**903.926,00**	**0,00**	**1.221.828,09**	**317.902,09**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-932.503,46**	**-903.926,00**	**0,00**	**-1.200.528,24**	**-296.602,24**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	0,00	174.932,00	174.932,00	174.931,76	-0,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**174.932,00**	**174.932,00**	**174.931,76**	**-0,24**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-174.932,00**	**-174.932,00**	**-174.931,76**	**0,24**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-932.503,46**	**-1.078.858,00**	**-174.932,00**	**-1.375.460,00**	**-296.602,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
I20300001 Investitionszuw. an Schulen in anderer Trägerschaft						
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übri-ge Bereiche	0,00	174.932,00	174.932,00	174.931,76	-0,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**174.932,00**	**174.932,00**	**174.931,76**	**-0,24**	**0,00**
= Saldo I20300001	**0,00**	**-174.932,00**	**-174.932,00**	**-174.931,76**	**0,24**	**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 Schüler*innen

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.271,58	636.152,00	0,00	902.788,10	266.636,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,86	0,00	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.750,00	10.000,00	0,00	13.241,15	3.241,15	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.142.339,44**	**646.152,00**	**0,00**	**917.461,45**	**271.309,45**	**0,00**
- Personalaufwendungen	373.104,94	375.748,00	0,00	388.675,38	12.927,38	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,53	60.000,00	0,00	1.624,82	-58.375,18	23.264,50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	786,72	786,72	0,00
- Transferaufwendungen	613.051,84	626.152,00	0,00	691.429,93	65.277,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.923,58	3.460,00	0,00	200.078,79	196.618,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.468.654,89**	**1.065.360,00**	**0,00**	**1.282.595,64**	**217.235,64**	**23.264,50**
= Ordentliches Ergebnis	**-326.315,45**	**-419.208,00**	**0,00**	**-365.134,19**	**54.073,81**	**-23.264,50**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-326.315,45**	**-419.208,00**	**0,00**	**-365.134,19**	**54.073,81**	**-23.264,50**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-326.315,45**	**-419.208,00**	**0,00**	**-365.134,19**	**54.073,81**	**-23.264,50**
= Teilergebnis	**-326.315,45**	**-419.208,00**	**0,00**	**-365.134,19**	**54.073,81**	**-23.264,50**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-326.315,45**	**-419.208,00**	**0,00**	**-365.134,19**	**54.073,81**	**-23.264,50**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,05	1,33	1,15	-0,18
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	326.315	419.208	363.321	-55.887
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,78	60,65	71,62	10,97
Stellenanteile	Anz.	5,40	5,17	5,17	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.	776	759	760	1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.102,15	636.152,00	0,00	752.598,42	116.446,42	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.916,80	10.000,00	0,00	17.141,29	7.141,29	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**835.769,01**	**646.152,00**	**0,00**	**769.739,71**	**123.587,71**	**0,00**
- Personalauszahlungen	368.998,06	373.646,00	0,00	387.324,13	13.678,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,53	60.000,00	0,00	1.100,58	-58.899,42	23.264,50
- Transferauszahlungen	599.952,44	626.152,00	0,00	691.429,93	65.277,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	296,65	3.460,00	0,00	649.637,88	646.177,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**970.821,68**	**1.063.258,00**	**0,00**	**1.729.492,52**	**666.234,52**	**23.264,50**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-135.052,67**	**-417.106,00**	**0,00**	**-959.752,81**	**-542.646,81**	**-23.264,50**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-135.052,67**	**-417.106,00**	**0,00**	**-959.752,81**	**-542.646,81**	**-23.264,50**

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 (Fachkräftesicherung). 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.259,39	16.641,00	0,00	25.242,97	8.601,97	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	696,90	0,00	0,00	387,20	387,20	0,00
= Ordentliche Erträge	**22.308,03**	**17.141,00**	**0,00**	**25.630,17**	**8.489,17**	**0,00**
- Personalaufwendungen	162.211,25	278.930,00	0,00	198.724,85	-80.205,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.351,28	53.200,00	0,00	26.638,99	-26.561,01	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.888,51	2.629,00	0,00	2.995,63	366,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,15	10.170,00	0,00	9.857,29	-312,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**208.319,19**	**344.929,00**	**0,00**	**238.216,76**	**-106.712,24**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-186.011,16**	**-327.788,00**	**0,00**	**-212.586,59**	**115.201,41**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-186.011,16**	**-327.788,00**	**0,00**	**-212.586,59**	**115.201,41**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-186.011,16**	**-327.788,00**	**0,00**	**-212.586,59**	**115.201,41**	**0,00**
= Teilergebnis	**-186.011,16**	**-327.788,00**	**0,00**	**-212.586,59**	**115.201,41**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-186.011,16**	**-327.788,00**	**0,00**	**-212.586,59**	**115.201,41**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,60	1,04	0,67	-0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	186.011	327.788	211.982	-115.806
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,71	4,97	10,79	5,82
Stellenanteile	Anz.	3,15	2,91	2,91	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.740,01	15.500,00	0,00	27.603,73	12.103,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,25	0,00	0,00	-200,51	-200,51	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	696,90	0,00	0,00	387,20	387,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.689,16**	**16.000,00**	**0,00**	**28.090,42**	**12.090,42**	**0,00**
- Personalauszahlungen	161.964,23	274.727,00	0,00	197.393,10	-77.333,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.219,67	53.200,00	0,00	27.188,86	-26.011,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.868,15	10.170,00	0,00	9.857,29	-312,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.052,05**	**338.097,00**	**0,00**	**234.439,25**	**-103.657,75**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-180.362,89**	**-322.097,00**	**0,00**	**-206.348,83**	**115.748,17**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.807,81	3.000,00	0,00	2.613,92	-386,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.807,81**	**3.000,00**	**0,00**	**2.613,92**	**-386,08**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.807,81**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.613,92**	**386,08**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-184.170,70**	**-325.097,00**	**0,00**	**-208.962,75**	**116.134,25**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.807,81	3.000,00	0,00	2.613,92	-386,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.807,81**	**3.000,00**	**0,00**	**2.613,92**	**-386,08**	**0,00**
= Saldo B90300001	**-3.807,81**	**-3.000,00**	**0,00**	**-2.613,92**	**386,08**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.003,00	139.104,00	0,00	92.624,35	-46.479,65	0,00
= Ordentliche Erträge	**97.003,00**	**139.104,00**	**0,00**	**92.624,35**	**-46.479,65**	**0,00**
- Personalaufwendungen	228.594,38	218.566,00	0,00	237.859,75	19.293,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,23	35.250,00	0,00	3.513,15	-31.736,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,10	3.050,00	0,00	500,00	-2.550,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**239.804,71**	**256.866,00**	**0,00**	**241.872,90**	**-14.993,10**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-142.801,71**	**-117.762,00**	**0,00**	**-149.248,55**	**-31.486,55**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-142.801,71**	**-117.762,00**	**0,00**	**-149.248,55**	**-31.486,55**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-142.801,71**	**-117.762,00**	**0,00**	**-149.248,55**	**-31.486,55**	**0,00**
= Teilergebnis	**-142.801,71**	**-117.762,00**	**0,00**	**-149.248,55**	**-31.486,55**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-142.801,71**	**-117.762,00**	**0,00**	**-149.248,55**	**-31.486,55**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,37	0,47	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	142.802	117.762	148.040	30.278
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,45	54,15	38,49	-15,66
Stellenanteile	Anz.	3,55	3,75	3,75	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.003,00	139.104,00	0,00	92.624,35	-46.479,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.003,00**	**139.104,00**	**0,00**	**92.624,35**	**-46.479,65**	**0,00**
- Personalauszahlungen	226.342,33	216.464,00	0,00	233.943,54	17.479,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,23	35.250,00	0,00	3.513,15	-31.736,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.053,10	3.050,00	0,00	500,00	-2.550,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**237.552,66**	**254.764,00**	**0,00**	**237.956,69**	**-16.807,31**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-140.549,66**	**-115.660,00**	**0,00**	**-145.332,34**	**-29.672,34**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-140.549,66**	**-115.660,00**	**0,00**	**-145.332,34**	**-29.672,34**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,45	12.844,00	0,00	12.843,46	-0,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	214.865,00	0,00	154.030,60	-60.834,40	0,00
= Ordentliche Erträge	**80.843,45**	**227.709,00**	**0,00**	**166.874,06**	**-60.834,94**	**0,00**
- Personalaufwendungen	134.804,15	143.168,00	0,00	144.879,41	1.711,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.051,73	181.116,00	0,00	95.438,49	-85.677,51	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	73.288,87	73.289,00	0,00	73.359,94	70,94	0,00
- Transferaufwendungen	5.100,00	7.100,00	0,00	5.100,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.825,00	0,00	0,00	65.677,51	65.677,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**355.069,75**	**404.673,00**	**0,00**	**384.455,35**	**-20.217,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-274.226,30**	**-176.964,00**	**0,00**	**-217.581,29**	**-40.617,29**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-274.226,30**	**-176.964,00**	**0,00**	**-217.581,29**	**-40.617,29**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-274.226,30**	**-176.964,00**	**0,00**	**-217.581,29**	**-40.617,29**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.736,00	465.935,00	0,00	354.984,00	-110.951,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*332.736,00*	*465.935,00*	*0,00*	*354.984,00*	*-110.951,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-606.962,30**	**-642.899,00**	**0,00**	**-572.565,29**	**70.333,71**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-606.962,30**	**-642.899,00**	**0,00**	**-572.565,29**	**70.333,71**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,95	2,03	1,81	-0,22
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	606.962	642.899	572.539	-70.360
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,75	26,16	22,57	-3,59
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	840	1.000	1.021	21
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.757	2.968	2.776	-192
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-220,15	-216,61	-206,25	10,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	214.865,00	0,00	68.000,00	-146.865,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**214.865,00**	**0,00**	**68.000,00**	**-146.865,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	135.262,14	133.987,00	0,00	144.509,64	10.522,64	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.175,82	181.116,00	0,00	90.660,43	-90.455,57	0,00
- Transferauszahlungen	5.100,00	7.100,00	0,00	5.100,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	23.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.362,96**	**322.203,00**	**0,00**	**240.270,07**	**-81.932,93**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-262.362,96**	**-107.338,00**	**0,00**	**-172.270,07**	**-64.932,07**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.214,08	6.214,08	13.298,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**6.214,08**	**4.214,08**	**13.298,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-6.214,08**	**-4.214,08**	**-13.298,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-262.362,96**	**-109.338,00**	**0,00**	**-178.484,15**	**-69.146,15**	**-13.298,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A30404011 Kommunalarchiv: Nutzungsänderung Sanitärraum-Büro						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.214,08	6.214,08	13.298,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.214,08**	**6.214,08**	**13.298,00**
= Saldo A30404011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.214,08**	**-6.214,08**	**-13.298,00**
B30400001 Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
= Saldo B30400001	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**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

Kommissarisch Dezernentin V Annika Friedrichs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.326,24	621.105,00	0,00	600.063,70	-21.041,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,30	0,00	0,00	21.312,77	21.312,77	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.221,89	0,00	0,00	19.435,73	19.435,73	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.727.622,43**	**621.105,00**	**0,00**	**640.812,20**	**19.707,20**	**0,00**
- Personalaufwendungen	341.916,80	285.070,00	0,00	459.518,41	174.448,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.037,33	224.060,00	0,00	124.615,53	-99.444,47	0,00
- Transferaufwendungen	166.756,15	132.804,00	0,00	142.253,66	9.449,66	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.408,65	5.047,00	0,00	60.441,40	55.394,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.851.118,93**	**646.981,00**	**0,00**	**786.829,00**	**139.848,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-123.496,50**	**-25.876,00**	**0,00**	**-146.016,80**	**-120.140,80**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-123.496,50**	**-25.876,00**	**0,00**	**-146.016,80**	**-120.140,80**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-123.496,50**	**-25.876,00**	**0,00**	**-146.016,80**	**-120.140,80**	**0,00**
= Teilergebnis	**-123.496,50**	**-25.876,00**	**0,00**	**-146.016,80**	**-120.140,80**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-123.496,50**	**-25.876,00**	**0,00**	**-146.016,80**	**-120.140,80**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,08	0,49	0,41
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	123.496	25.876	155.203	129.327
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,33	96,00	80,23	-15,77
Stellenanteile	Anz.	8,03	7,43	7,43	0,00
3. Leistung					
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	92.000	91.775	91.775	0
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	29,63	29,02	29,02	0,00
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	1,34	0,28	1,69	1,41

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.613,75	621.105,00	0,00	631.263,70	10.158,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.109,03	0,00	0,00	5.278,02	5.278,02	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.286,89	0,00	0,00	13.570,73	13.570,73	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**649.009,67**	**621.105,00**	**0,00**	**650.112,45**	**29.007,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	347.784,89	285.070,00	0,00	455.634,91	170.564,91	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.593,28	224.060,00	0,00	118.049,48	-106.010,52	0,00
- Transferauszahlungen	175.801,79	132.804,00	0,00	142.253,66	9.449,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	111.903,11	5.047,00	0,00	958.649,80	953.602,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**999.083,07**	**646.981,00**	**0,00**	**1.674.587,85**	**1.027.606,85**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-350.073,40**	**-25.876,00**	**0,00**	**-1.024.475,40**	**-998.599,40**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-350.073,40**	**-25.876,00**	**0,00**	**-1.024.475,40**	**-998.599,40**	**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

Kommissarisch Dezernentin V Annika Friedrichs

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.440,00	573.100,00	0,00	1.122.036,78	548.936,78	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.090.440,00**	**573.100,00**	**0,00**	**1.122.036,78**	**548.936,78**	**0,00**
- Personalaufwendungen	508.239,45	83.130,00	0,00	677.848,92	594.718,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,47	78.100,00	0,00	15.820,40	-62.279,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.620,37	0,00	0,00	535.811,33	535.811,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.207.215,29**	**161.230,00**	**0,00**	**1.234.480,65**	**1.073.250,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-116.775,29**	**411.870,00**	**0,00**	**-112.443,87**	**-524.313,87**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.775,29**	**411.870,00**	**0,00**	**-112.443,87**	**-524.313,87**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-116.775,29**	**411.870,00**	**0,00**	**-112.443,87**	**-524.313,87**	**0,00**
= Teilergebnis	**-116.775,29**	**411.870,00**	**0,00**	**-112.443,87**	**-524.313,87**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-116.775,29**	**411.870,00**	**0,00**	**-112.443,87**	**-524.313,87**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,38	-1,30	0,36	1,66
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	116.775	-411.870	112.444	524.314
Aufwandsdeckungsgrad	€	90,33	355,45	90,85	-264,60
Stellenanteile	Anz.	14,15	12,85	12,85	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.940,00	573.100,00	0,00	1.117.036,78	543.936,78	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,65	0,00	0,00	-154,66	-154,66	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.089.094,65**	**573.100,00**	**0,00**	**1.116.882,12**	**543.782,12**	**0,00**
- Personalauszahlungen	502.459,50	83.130,00	0,00	677.881,86	594.751,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,47	78.100,00	0,00	15.820,40	-62.279,60	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Sonstige Auszahlungen	15.034,54	0,00	0,00	684.452,93	684.452,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**519.849,51**	**161.230,00**	**0,00**	**1.378.155,19**	**1.216.925,19**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**569.245,14**	**411.870,00**	**0,00**	**-261.273,07**	**-673.143,07**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**569.245,14**	**411.870,00**	**0,00**	**-261.273,07**	**-673.143,07**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B20600001 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen KIM						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	216.707,16	0,00	0,00	204.418,67	204.418,67	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433.535,00	18.114.164,00	0,00	18.491.865,00	377.701,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**17.650.242,16**	**18.114.164,00**	**0,00**	**18.696.283,67**	**582.119,67**	**0,00**
- Transferaufwendungen	17.421.210,71	18.114.164,00	0,00	18.442.363,79	328.199,79	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.581,42	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**17.600.792,13**	**18.114.164,00**	**0,00**	**18.443.773,79**	**329.609,79**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**49.450,03**	**0,00**	**0,00**	**252.509,88**	**252.509,88**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**49.450,03**	**0,00**	**0,00**	**252.509,88**	**252.509,88**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**49.450,03**	**0,00**	**0,00**	**252.509,88**	**252.509,88**	**0,00**
= Teilergebnis	**49.450,03**	**0,00**	**0,00**	**252.509,88**	**252.509,88**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**49.450,03**	**0,00**	**0,00**	**252.509,88**	**252.509,88**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,16	-0,00	-0,79	-0,79
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-49.450	-0	-251.100	-251.100
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,28	100,00	101,36	1,36
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	14.872	–	14.914	–
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	2.943	–	2.663	–
Integrationsquote	%	19,8	–	17,9	–
Ziel 1 Verbesserung der Integrationsquote					
Veränderung der Integrationsquote um	%	-6,5	–	-1,9	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.399,98	0,00	0,00	228.727,77	228.727,77	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.418.335,00	18.114.164,00	0,00	18.486.365,00	372.201,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.597.734,98**	**18.114.164,00**	**0,00**	**18.715.092,77**	**600.928,77**	**0,00**
- Transferauszahlungen	17.408.765,39	18.114.164,00	0,00	18.464.125,20	349.961,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100.695,67	0,00	0,00	179.506,69	179.506,69	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.509.461,06**	**18.114.164,00**	**0,00**	**18.643.631,89**	**529.467,89**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**88.273,92**	**0,00**	**0,00**	**71.460,88**	**71.460,88**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**88.273,92**	**0,00**	**0,00**	**71.460,88**	**71.460,88**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	125.952,57	0,00	0,00	4.036,52	4.036,52	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.698,99	110.200,00	0,00	57.863,62	-52.336,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	33,10	0,00	0,00	23,37	23,37	0,00
= Ordentliche Erträge	**171.684,66**	**110.200,00**	**0,00**	**61.923,51**	**-48.276,49**	**0,00**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,44	80.000,00	0,00	101.219,85	21.219,85	0,00
- Transferaufwendungen	1.498.614,46	1.844.200,00	0,00	1.755.953,04	-88.246,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,45	0,00	0,00	912,27	912,27	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.519.551,35**	**1.924.200,00**	**0,00**	**1.858.085,16**	**-66.114,84**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.347.866,69**	**-1.814.000,00**	**0,00**	**-1.796.161,65**	**17.838,35**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.347.866,69**	**-1.814.000,00**	**0,00**	**-1.796.161,65**	**17.838,35**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.347.866,69**	**-1.814.000,00**	**0,00**	**-1.796.161,65**	**17.838,35**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,50	7.500,00	0,00	665,00	-6.835,00	0,00
= Teilergebnis	**-1.348.304,19**	**-1.821.500,00**	**0,00**	**-1.796.826,65**	**24.673,35**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.348.304,19**	**-1.821.500,00**	**0,00**	**-1.796.826,65**	**24.673,35**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,34	5,76	5,68	-0,08
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.348.337	1.821.500	1.795.938	-25.562
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,29	5,70	3,33	-2,37
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.428,67	0,00	0,00	36.936,91	36.936,91	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.252,54	110.200,00	0,00	51.689,83	-58.510,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.681,21**	**110.200,00**	**0,00**	**88.626,74**	**-21.573,26**	**0,00**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.919,02	80.000,00	0,00	101.222,26	21.222,26	0,00
- Transferauszahlungen	1.447.494,35	1.844.200,00	0,00	1.789.917,73	-54.282,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	862,27	862,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.468.413,37**	**1.924.200,00**	**0,00**	**1.892.002,26**	**-32.197,74**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.347.732,16**	**-1.814.000,00**	**0,00**	**-1.803.375,52**	**10.624,48**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.347.732,16**	**-1.814.000,00**	**0,00**	**-1.803.375,52**	**10.624,48**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	851.432,63	1.083.000,00	0,00	1.019.920,92	-63.079,08	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.442.413,09	120.798.000,00	0,00	111.624.342,36	-9.173.657,64	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	282.793,78	0,00	0,00	107.074,80	107.074,80	0,00
= Ordentliche Erträge	**95.576.639,50**	**121.881.000,00**	**0,00**	**112.751.338,08**	**-9.129.661,92**	**0,00**
- Transferaufwendungen	94.854.306,46	121.881.000,00	0,00	111.883.285,41	-9.997.714,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.560,62	0,00	0,00	933.872,16	933.872,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**95.986.867,08**	**121.881.000,00**	**0,00**	**112.817.157,57**	**-9.063.842,43**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-410.227,58**	**0,00**	**0,00**	**-65.819,49**	**-65.819,49**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-410.227,58**	**0,00**	**0,00**	**-65.819,49**	**-65.819,49**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-410.227,58**	**0,00**	**0,00**	**-65.819,49**	**-65.819,49**	**0,00**
= Teilergebnis	**-410.227,58**	**0,00**	**0,00**	**-65.819,49**	**-65.819,49**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-410.227,58**	**0,00**	**0,00**	**-65.819,49**	**-65.819,49**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,32	0,00	0,21	0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	410.228	0	65.819	65.819
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,57	100,00	99,94	-0,06
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	883.221,84	1.083.000,00	0,00	913.814,29	-169.185,71	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.320.618,00	120.798.000,00	0,00	111.323.891,46	-9.474.108,54	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.203.875,84**	**121.881.000,00**	**0,00**	**112.237.705,75**	**-9.643.294,25**	**0,00**
- Transferauszahlungen	96.662.877,90	121.881.000,00	0,00	112.687.988,68	-9.193.011,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	246.369,36	0,00	0,00	342.283,14	342.283,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.909.247,26**	**121.881.000,00**	**0,00**	**113.030.271,82**	**-8.850.728,18**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.705.371,42**	**0,00**	**0,00**	**-792.566,07**	**-792.566,07**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.705.371,42**	**0,00**	**0,00**	**-792.566,07**	**-792.566,07**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.525,88	10.200.000,00	0,00	10.348.558,12	148.558,12	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.350.766,36	1.637.500,00	0,00	1.434.382,00	-203.118,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.346.575,65	38.838.034,00	0,00	40.291.121,08	1.453.087,08	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	158.198,45	0,00	0,00	80.837,66	80.837,66	0,00
= Ordentliche Erträge	**44.445.066,34**	**50.675.534,00**	**0,00**	**52.154.898,86**	**1.479.364,86**	**0,00**
- Transferaufwendungen	56.478.257,28	64.064.000,00	0,00	65.939.878,54	1.875.878,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.152,06	0,00	0,00	215.928,92	215.928,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**56.731.409,34**	**64.064.000,00**	**0,00**	**66.155.807,46**	**2.091.807,46**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-12.286.343,00**	**-13.388.466,00**	**0,00**	**-14.000.908,60**	**-612.442,60**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.286.343,00**	**-13.388.466,00**	**0,00**	**-14.000.908,60**	**-612.442,60**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.816,00	0,00	0,00	-75.816,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**75.816,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.816,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-12.286.343,00**	**-13.312.650,00**	**0,00**	**-14.000.908,60**	**-688.258,60**	**0,00**
= Teilergebnis	**-12.286.343,00**	**-13.312.650,00**	**0,00**	**-14.000.908,60**	**-688.258,60**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-12.286.343,00**	**-13.312.650,00**	**0,00**	**-14.000.908,60**	**-688.258,60**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	40,08	42,10	44,51	2,41
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	12.444.346	13.312.650	14.075.224	762.574
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,06	79,10	78,72	-0,38
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.050	10.800	10.066	-734
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.238,24	1.232,65	1.398,29	165,64

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.525,88	10.200.000,00	0,00	10.348.558,12	148.558,12	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.326.234,21	1.637.500,00	0,00	1.256.547,78	-380.952,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.025.947,10	38.838.034,00	0,00	40.172.308,72	1.334.274,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.942.329,80**	**50.675.534,00**	**0,00**	**51.777.414,62**	**1.101.880,62**	**0,00**
- Transferauszahlungen	57.014.574,71	64.064.000,00	0,00	66.271.197,47	2.207.197,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.014.574,71**	**64.064.000,00**	**0,00**	**66.271.197,47**	**2.207.197,47**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.072.244,91**	**-13.388.466,00**	**0,00**	**-14.493.782,85**	**-1.105.316,85**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.072.244,91**	**-13.388.466,00**	**0,00**	**-14.493.782,85**	**-1.105.316,85**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.922,72	20.546.344,00	0,00	21.044.000,00	497.656,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	216.478,20	216.478,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.273,75	463.200,00	0,00	372.978,52	-90.221,48	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**20.420.224,77**	**21.009.544,00**	**0,00**	**21.633.456,72**	**623.912,72**	**0,00**
- Personalaufwendungen	16.990.078,15	17.301.832,00	0,00	18.187.999,13	886.167,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.025,95	429.500,00	0,00	296.991,40	-132.508,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	103.558,49	106.640,00	0,00	103.558,51	-3.081,49	0,00
- Transferaufwendungen	13.812,50	29.000,00	0,00	28.039,36	-960,64	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855,57	85.000,00	0,00	166.829,32	81.829,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**17.836.330,66**	**17.951.972,00**	**0,00**	**18.783.417,72**	**831.445,72**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**2.583.894,11**	**3.057.572,00**	**0,00**	**2.850.039,00**	**-207.533,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.583.894,11**	**3.057.572,00**	**0,00**	**2.850.039,00**	**-207.533,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**2.583.894,11**	**3.057.572,00**	**0,00**	**2.850.039,00**	**-207.533,00**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.124,00	3.703.364,00	0,00	3.413.095,50	-290.268,50	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.930.369,00*	*2.398.609,00*	*0,00*	*2.108.340,50*	*-290.268,50*	*0,00*
= Teilergebnis	**-651.229,89**	**-645.792,00**	**0,00**	**-563.056,50**	**82.735,50**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-651.229,89**	**-645.792,00**	**0,00**	**-563.056,50**	**82.735,50**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,10	2,04	2,17	0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	651.230	645.792	687.352	41.560
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,91	97,02	96,89	-0,13
Stellenanteile	Anz.	289,50	290,60	290,60	0,00
3. Leistung					
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	493.616	800.000	2.216.935	1.416.935
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.178.461	2.100.000	517.404	-1.582.596
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	7,30	10,10	2,30	-7,80
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	661	750	749	-1
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	127	250	212	-38
4. Wirtschaftlichkeit					
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	366.037,95	287.128,71	1.188.843,04	901.714,33

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.922,72	20.546.344,00	0,00	21.044.000,00	497.656,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	207.195,50	207.195,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.803,83	463.200,00	0,00	336.696,18	-126.503,82	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.457.566,27**	**21.009.544,00**	**0,00**	**21.587.891,68**	**578.347,68**	**0,00**
- Personalauszahlungen	16.967.371,22	17.219.048,00	0,00	18.040.823,93	821.775,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.240,92	429.500,00	0,00	473.551,58	44.051,58	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	27.625,00	-1.375,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	58.422,28	85.000,00	0,00	164.304,37	79.304,37	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.536.034,42**	**17.762.548,00**	**0,00**	**18.706.304,88**	**943.756,88**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.921.531,85**	**3.246.996,00**	**0,00**	**2.881.586,80**	**-365.409,20**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.610,46	0,00	0,00	11.544,15	11.544,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**11.544,15**	**11.544,15**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.544,15**	**-11.544,15**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.913.921,39**	**3.246.996,00**	**0,00**	**2.870.042,65**	**-376.953,35**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.610,46	0,00	0,00	11.544,15	11.544,15	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**11.544,15**	**11.544,15**	**0,00**
= Saldo A90500001	**-7.610,46**	**0,00**	**0,00**	**-11.544,15**	**-11.544,15**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	60.685,63	36.500,00	0,00	38.846,50	2.346,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.984,22	2.469.700,00	0,00	3.408.901,09	939.201,09	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.203,91	0,00	0,00	79,35	79,35	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.388.873,76**	**2.506.200,00**	**0,00**	**3.447.826,94**	**941.626,94**	**0,00**
- Transferaufwendungen	3.578.175,26	4.660.400,00	0,00	4.283.809,77	-376.590,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,47	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.578.257,73**	**4.660.400,00**	**0,00**	**4.284.091,27**	**-376.308,73**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.189.383,97**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-836.264,33**	**1.317.935,67**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.189.383,97**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-836.264,33**	**1.317.935,67**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.189.383,97**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-836.264,33**	**1.317.935,67**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.189.383,97**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-836.264,33**	**1.317.935,67**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.189.383,97**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-836.264,33**	**1.317.935,67**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,83	6,81	2,65	-4,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.189.496	2.154.200	836.344	-1.317.856
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,76	53,78	80,48	26,70
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.084,35	36.500,00	0,00	34.792,60	-1.707,40	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295.990,84	2.469.700,00	0,00	3.394.245,01	924.545,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.357.075,19**	**2.506.200,00**	**0,00**	**3.429.037,61**	**922.837,61**	**0,00**
- Transferauszahlungen	3.824.582,85	4.660.400,00	0,00	4.282.774,67	-377.625,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.824.582,85**	**4.660.400,00**	**0,00**	**4.282.774,67**	**-377.625,33**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.467.507,66**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-853.737,06**	**1.300.462,94**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.467.507,66**	**-2.154.200,00**	**0,00**	**-853.737,06**	**1.300.462,94**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung	V-A 57

Zielgruppe	Verantwortliche/r
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG	Frau Falke

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	31.604,63	22.000,00	0,00	23.936,29	1.936,29	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.469,00	1.837.300,00	0,00	2.491.921,46	654.621,46	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,99	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.821.097,62**	**1.859.300,00**	**0,00**	**2.515.874,70**	**656.574,70**	**0,00**
- Transferaufwendungen	1.821.073,63	1.859.300,00	0,00	2.515.725,11	656.425,11	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.821.084,84**	**1.859.300,00**	**0,00**	**2.515.725,11**	**656.425,11**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**149,59**	**149,59**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**149,59**	**149,59**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**149,59**	**149,59**	**0,00**
= Teilergebnis	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**149,59**	**149,59**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**12,78**	**0,00**	**0,00**	**149,59**	**149,59**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	11	-0	-133	-133
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,01	0,01
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.834,48	22.000,00	0,00	21.460,31	-539,69	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.789.469,00	1.837.300,00	0,00	2.491.921,46	654.621,46	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.821.303,48**	**1.859.300,00**	**0,00**	**2.513.381,77**	**654.081,77**	**0,00**
- Transferauszahlungen	1.826.686,94	1.859.300,00	0,00	2.517.698,06	658.398,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.826.686,94**	**1.859.300,00**	**0,00**	**2.517.698,06**	**658.398,06**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.383,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.316,29**	**-4.316,29**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.383,46**	**0,00**	**0,00**	**-4.316,29**	**-4.316,29**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.388,88	38.913,00	0,00	42.864,41	3.951,41	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.733.638,51	10.657.873,00	0,00	9.996.416,45	-661.456,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,10	150.000,00	0,00	975,00	-149.025,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	281.594,05	90.000,00	0,00	136.776,26	46.776,26	0,00
= Ordentliche Erträge	**10.065.846,54**	**10.936.786,00**	**0,00**	**10.177.032,12**	**-759.753,88**	**0,00**
- Personalaufwendungen	5.154.015,81	5.051.958,00	0,00	5.421.260,53	369.302,53	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.803,01	3.728.000,00	0,00	4.182.828,31	454.828,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	456.711,80	620.981,00	0,00	524.092,99	-96.888,01	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.250,84	513.000,00	0,00	517.025,31	4.025,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**9.407.781,46**	**9.938.939,00**	**0,00**	**10.645.207,14**	**706.268,14**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**658.065,08**	**997.847,00**	**0,00**	**-468.175,02**	**-1.466.022,02**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**658.065,08**	**997.847,00**	**0,00**	**-468.175,02**	**-1.466.022,02**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**658.065,08**	**997.847,00**	**0,00**	**-468.175,02**	**-1.466.022,02**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.238,24	997.847,00	0,00	1.368.563,16	370.716,16	0,00
davon Gebäudemanagement	*314.285,00*	*321.147,00*	*0,00*	*335.585,00*	*14.438,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-340.173,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.836.738,18**	**-1.836.738,18**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-340.173,16**	**0,00**	**0,00**	**-1.836.738,18**	**-1.836.738,18**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,10	0,00	5,76	5,76
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	340.173	0	1.822.121	1.822.121
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,73	100,00	84,81	-15,19
Stellenanteile	Anz.	84,70	86,90	86,00	-0,90
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	13.162	11.500	13.635	2.135
Krankentransporte	Anz.	4.116	3.800	3.205	-595
4. Wirtschaftlichkeit					
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	98,00	100,00	97,00	-3,00
Ziel 1 Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %					
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,20	90,00	90,30	0,30

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.870.229,03	10.657.873,00	0,00	8.012.965,32	-2.644.907,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.225,10	150.000,00	0,00	675,00	-149.325,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	97.811,35	90.000,00	0,00	86.622,56	-3.377,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.975.265,48**	**10.897.873,00**	**0,00**	**8.110.762,88**	**-2.787.110,12**	**0,00**
- Personalauszahlungen	5.169.559,97	5.051.958,00	0,00	5.442.870,43	390.912,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.467,06	4.154.000,00	426.000,00	4.531.527,87	377.527,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	433.633,52	513.000,00	0,00	491.609,66	-21.390,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.504.660,55**	**9.718.958,00**	**426.000,00**	**10.466.007,96**	**747.049,96**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.470.604,93**	**1.178.915,00**	**-426.000,00**	**-2.355.245,08**	**-3.534.160,08**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825,35	285.000,00	20.000,00	59.898,03	-225.101,97	243.590,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.777,12	1.066.744,33	506.744,33	772.674,68	-294.069,65	215.161,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**443.602,47**	**1.351.744,33**	**526.744,33**	**832.572,71**	**-519.171,62**	**458.751,63**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-432.602,47**	**-1.351.744,33**	**-526.744,33**	**-822.072,71**	**529.671,62**	**-458.751,63**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.038.002,46**	**-172.829,33**	**-952.744,33**	**-3.177.317,79**	**-3.004.488,46**	**-458.751,63**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20200001 RW Lahde: Installation Abgasabsauganlage						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	19.848,22	-151,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.848,22**	**-151,78**	**0,00**
= Saldo A20200001	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-19.848,22**	**151,78**	**0,00**
A20200002 RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	825,35	0,00	0,00	33.640,01	33.640,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**825,35**	**0,00**	**0,00**	**33.640,01**	**33.640,01**	**0,00**
= Saldo A20200002	**-825,35**	**0,00**	**0,00**	**-33.640,01**	**-33.640,01**	**0,00**
A30200003 RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	6.409,80	-193.590,20	243.590,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**6.409,80**	**-193.590,20**	**243.590,00**
= Saldo A30200003	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-6.409,80**	**193.590,20**	**-243.590,00**
A30200004 RW Petershagen: Modernisierung Netzverteilung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A30200004	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
A30200005 RW Lübbecke: Modernisierung Netzverteilung						
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 A30200005	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
B60200002 Notfallrettung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	442.777,12	1.066.744,33	506.744,33	772.674,68	-294.069,65	215.161,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**442.777,12**	**1.066.744,33**	**506.744,33**	**772.674,68**	**-294.069,65**	**215.161,63**
= Saldo B60200002	**-442.777,12**	**-1.066.744,33**	**-506.744,33**	**-772.674,68**	**294.069,65**	**-215.161,63**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.729,20	531.869,00	0,00	573.293,28	41.424,28	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,40	500,00	0,00	361,00	-139,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.728,79	40.370,00	0,00	24.641,42	-15.728,58	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	0,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	201.197,63	0,00	0,00	263.197,40	263.197,40	0,00
= Ordentliche Erträge	**660.296,02**	**572.739,00**	**0,00**	**863.031,10**	**290.292,10**	**0,00**
- Personalaufwendungen	425.802,52	443.511,00	0,00	427.248,24	-16.262,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.410,64	381.000,00	0,00	363.514,65	-17.485,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	732.112,54	679.467,00	0,00	852.684,67	173.217,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.904,32	400.742,85	171.970,85	268.095,93	-132.646,92	5.027,75
= Ordentliche Aufwendungen	**1.686.230,02**	**1.904.720,85**	**171.970,85**	**1.911.543,49**	**6.822,64**	**5.027,75**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.025.934,00**	**-1.331.981,85**	**-171.970,85**	**-1.048.512,39**	**283.469,46**	**-5.027,75**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.025.934,00**	**-1.331.981,85**	**-171.970,85**	**-1.048.512,39**	**283.469,46**	**-5.027,75**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.025.934,00**	**-1.331.981,85**	**-171.970,85**	**-1.048.512,39**	**283.469,46**	**-5.027,75**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.706,04	1.769.919,00	0,00	1.231.814,51	-538.104,49	0,00
davon Gebäudemanagement	*964.851,00*	*1.615.881,00*	*0,00*	*1.065.421,00*	*-550.460,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-2.145.640,04**	**-3.101.900,85**	**-171.970,85**	**-2.280.326,90**	**821.573,95**	**-5.027,75**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.145.640,04**	**-3.101.900,85**	**-171.970,85**	**-2.280.326,90**	**821.573,95**	**-5.027,75**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,91	9,81	7,26	-2,55
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.145.640	3.101.901	2.295.323	-806.578
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,53	15,59	26,96	11,37
Stellenanteile	Anz.	6,23	6,78	4,67	-2,11
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.099	2.127	2.059	-68
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	599	619	599	-20
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.022,22	1.458,35	1.114,78	-343,57
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	214.473,85	692.162,85	250.366,37	-441.796,48
davon Schülerbeförderungskosten	€	285.525,10	310.000,00	304.959,33	-5.040,67
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	102,18	325,42	121,60	-203,82
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	67,76	108,63	75,29	-33,34

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.324,60	48.710,00	0,00	92.319,39	43.609,39	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	500,00	0,00	626,90	126,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,07	40.370,00	0,00	25.664,42	-14.705,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.416,85	0,00	0,00	63.254,55	63.254,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.869,02**	**89.580,00**	**0,00**	**182.765,26**	**93.185,26**	**0,00**
- Personalauszahlungen	425.427,97	440.358,00	0,00	425.801,52	-14.556,48	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.015,90	381.000,00	0,00	367.844,33	-13.155,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	151.498,21	400.742,85	171.970,85	269.599,18	-131.143,67	5.027,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**935.942,08**	**1.222.100,85**	**171.970,85**	**1.063.245,03**	**-158.855,82**	**5.027,75**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-846.073,06**	**-1.132.520,85**	**-171.970,85**	**-880.479,77**	**252.041,08**	**-5.027,75**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.196,63	191.336,00	0,00	309.129,61	117.793,61	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**346.196,63**	**191.336,00**	**0,00**	**309.129,61**	**117.793,61**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.129,52	86.675,52	1.675,52	96.403,23	9.727,71	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.410,09	276.550,60	65.538,60	253.257,20	-23.293,40	11.408,95
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**379.539,61**	**363.226,12**	**67.214,12**	**349.660,43**	**-13.565,69**	**11.408,95**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.342,98**	**-171.890,12**	**-67.214,12**	**-40.530,82**	**131.359,30**	**-11.408,95**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-879.416,04**	**-1.304.410,97**	**-239.184,97**	**-921.010,59**	**383.400,38**	**-16.436,70**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.129,52	1.675,52	1.675,52	2.382,95	707,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.129,52**	**1.675,52**	**1.675,52**	**2.382,95**	**707,43**	**0,00**
= Saldo A20300011	**-35.129,52**	**-1.675,52**	**-1.675,52**	**-2.382,95**	**-707,43**	**0,00**
A30300006 Fr.-v.-St.-BK BO: Umwidmung Abstell- in Klassenr.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	37.475,49	-12.524,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**37.475,49**	**-12.524,51**	**0,00**
= Saldo A30300006	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-37.475,49**	**12.524,51**	**0,00**
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	33.569,10	32.000,00	0,00	66.968,72	34.968,72	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.569,10**	**32.000,00**	**0,00**	**66.968,72**	**34.968,72**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	52.412,25	17.412,25	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.132,54	4.132,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**56.544,79**	**21.544,79**	**0,00**
= Saldo A80300004	**33.569,10**	**-3.000,00**	**0,00**	**10.423,93**	**13.423,93**	**0,00**
B40300002 F. v. Stein-Berufskolleg						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.408,95**
= Saldo B40300002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.408,95**
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	28.405,10	28.405,10	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.405,10**	**28.405,10**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	22.526,90	13.450,00	0,00	37.667,26	24.217,26	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3.071,62	20.460,00	1.360,00	3.310,27	-17.149,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.598,52**	**33.910,00**	**1.360,00**	**40.977,53**	**7.067,53**	**0,00**
= Saldo B60300001	**-25.598,52**	**-33.910,00**	**-1.360,00**	**-12.572,43**	**21.337,57**	**0,00**
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	8.707,70	4.505,75	505,75	3.751,45	-754,30	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	9.060,00	1.360,00	3.310,26	-5.749,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.707,70**	**13.565,75**	**1.865,75**	**7.061,71**	**-6.504,04**	**0,00**
= Saldo B60300011	**-8.707,70**	**-13.565,75**	**-1.865,75**	**-7.061,71**	**6.504,04**	**0,00**
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	184.728,67	132.485,00	0,00	168.348,85	35.863,85	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**184.728,67**	**132.485,00**	**0,00**	**168.348,85**	**35.863,85**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	6.121,69	6.121,69	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	273.023,87	176.658,55	39.731,55	159.581,37	-17.077,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273.023,87**	**176.658,55**	**39.731,55**	**165.703,06**	**-10.955,49**	**0,00**
= Saldo B80300001	**-88.295,20**	**-44.173,55**	**-39.731,55**	**2.645,79**	**46.819,34**	**0,00**
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	127.898,86	26.851,00	0,00	45.406,94	18.555,94	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.898,86**	**26.851,00**	**0,00**	**45.406,94**	**18.555,94**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	34.080,00	52.416,30	22.581,30	39.514,90	-12.901,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.080,00**	**52.416,30**	**22.581,30**	**39.514,90**	**-12.901,40**	**0,00**
= Saldo B80300011	**93.818,86**	**-25.565,30**	**-22.581,30**	**5.892,04**	**31.457,34**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.209,69	1.161.942,00	0,00	988.643,35	-173.298,65	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	500,00	0,00	473,50	-26,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.232,40	26.500,00	0,00	28.384,00	1.884,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-2.505,28	-2.505,28	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.711,10	0,00	0,00	401.687,78	401.687,78	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.366.609,19**	**1.188.942,00**	**0,00**	**1.416.683,35**	**227.741,35**	**0,00**
- Personalaufwendungen	712.982,58	634.801,00	0,00	705.990,39	71.189,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.794,10	773.420,00	0,00	713.119,27	-60.300,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.301.658,90	1.330.347,00	0,00	1.344.324,15	13.977,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.833,23	437.441,28	114.767,28	371.173,16	-66.268,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.090.268,81**	**3.176.009,28**	**114.767,28**	**3.134.606,97**	**-41.402,31**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.723.659,62**	**-1.987.067,28**	**-114.767,28**	**-1.717.923,62**	**269.143,66**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.723.659,62**	**-1.987.067,28**	**-114.767,28**	**-1.717.923,62**	**269.143,66**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.723.659,62**	**-1.987.067,28**	**-114.767,28**	**-1.717.923,62**	**269.143,66**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.764,81	2.387.899,00	0,00	2.341.955,82	-45.943,18	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.225.223,00*	*1.872.030,00*	*0,00*	*1.873.175,00*	*1.145,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.418.424,43**	**-4.374.966,28**	**-114.767,28**	**-4.059.879,44**	**315.086,84**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.418.424,43**	**-4.374.966,28**	**-114.767,28**	**-4.059.879,44**	**315.086,84**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,01	13,84	12,77	-1,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.418.424	4.374.966	4.039.068	-335.898
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,56	21,37	25,97	4,60
Stellenanteile	Anz.	11,42	12,27	9,22	-3,05
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.009	2.900	3.111	211
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.124	1.030	1.194	164
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.136,07	1.508,61	1.298,32	-210,29
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	551.553,45	1.108.557,28	539.409,17	-569.148,11
davon Schülerbeforderungskosten	€	512.243,68	579.700,00	526.855,01	-52.844,99
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eingener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	183,30	382,26	173,39	-208,87
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	114,19	142,79	97,47	-45,32

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.634,71	75.304,00	0,00	103.217,07	27.913,07	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	500,00	0,00	473,50	-26,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.927,40	26.500,00	0,00	28.084,00	1.584,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44,71	0,00	0,00	-2.460,57	-2.460,57	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.031,57	0,00	0,00	111.008,25	111.008,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**192.004,97**	**102.304,00**	**0,00**	**240.322,25**	**138.018,25**	**0,00**
- Personalauszahlungen	658.537,38	578.925,00	0,00	682.916,69	103.991,69	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.645,08	773.420,00	0,00	711.277,33	-62.142,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	380.957,97	437.441,28	114.767,28	383.161,08	-54.280,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.725.140,43**	**1.789.786,28**	**114.767,28**	**1.777.355,10**	**-12.431,18**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.533.135,46**	**-1.687.482,28**	**-114.767,28**	**-1.537.032,85**	**150.449,43**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.783,09	312.020,00	0,00	140.400,57	-171.619,43	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**257.783,09**	**312.020,00**	**0,00**	**140.400,57**	**-171.619,43**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.276,82	6.448.907,06	858.907,06	266.558,15	-6.182.348,91	4.931.141,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.500,91	905.923,86	290.734,86	572.740,91	-333.182,95	3.316,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**337.777,73**	**7.354.830,92**	**1.149.641,92**	**839.299,06**	**-6.515.531,86**	**4.934.457,53**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-79.994,64**	**-7.042.810,92**	**-1.149.641,92**	**-698.898,49**	**6.343.912,43**	**-4.934.457,53**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.613.130,10**	**-8.730.293,20**	**-1.264.409,20**	**-2.235.931,34**	**6.494.361,86**	**-4.934.457,53**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A10300006 LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers. P-Geb. +Erw. Werkst.)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.276,82	5.828.722,00	828.722,00	203.264,64	-5.625.457,36	4.931.141,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**171.276,82**	**5.828.722,00**	**828.722,00**	**203.264,64**	**-5.625.457,36**	**4.931.141,00**
= Saldo A10300006	**-171.276,82**	**-5.828.722,00**	**-828.722,00**	**-203.264,64**	**5.625.457,36**	**-4.931.141,00**
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	16.144,08	-133.855,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**16.144,08**	**-133.855,92**	**0,00**
= Saldo A20300005	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**-16.144,08**	**133.855,92**	**0,00**
A20300006 LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	522,22	-299.477,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**522,22**	**-299.477,78**	**0,00**
= Saldo A20300006	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-522,22**	**299.477,78**	**0,00**
A30300007 LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	8.648,28	-51.351,72	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**8.648,28**	**-51.351,72**	**0,00**
= Saldo A30300007	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-8.648,28**	**51.351,72**	**0,00**
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.226,77	10.226,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.226,77**	**10.226,77**	**0,00**
= Saldo A60300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.226,77**	**-10.226,77**	**0,00**
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	53.105,26	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.105,26**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	110.185,06	30.185,06	27.752,16	-82.432,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.185,06**	**30.185,06**	**27.752,16**	**-82.432,90**	**0,00**
= Saldo A70300002	**53.105,26**	**-38.185,06**	**-30.185,06**	**-27.752,16**	**10.432,90**	**0,00**
B60300003 Leo-Sympher-Berufskolleg						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	91.256,65	242.919,49	72.919,49	190.412,99	-52.506,50	3.316,53
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	21.557,63	178.500,00	0,00	14.369,92	-164.130,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.814,28**	**421.419,49**	**72.919,49**	**204.782,91**	**-216.636,58**	**3.316,53**
= Saldo B60300003	**-112.814,28**	**-421.419,49**	**-72.919,49**	**-204.782,91**	**216.636,58**	**-3.316,53**
B80300003 Digitalisierung Leo-Sympher-BK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	204.677,83	240.020,00	0,00	140.400,57	-99.619,43	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**204.677,83**	**240.020,00**	**0,00**	**140.400,57**	**-99.619,43**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	53.686,63	484.504,37	217.815,37	367.958,00	-116.546,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.686,63**	**484.504,37**	**217.815,37**	**367.958,00**	**-116.546,37**	**0,00**
= Saldo B80300003	**150.991,20**	**-244.484,37**	**-217.815,37**	**-227.557,43**	**16.926,94**	**0,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.704,67	1.007.477,00	0,00	1.038.648,06	31.171,06	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,50	700,00	0,00	651,00	-49,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.562,63	36.600,00	0,00	43.721,13	7.121,13	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	3.330,60	3.330,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	142.762,65	0,00	0,00	256.374,17	256.374,17	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.134.138,45**	**1.044.777,00**	**0,00**	**1.342.724,96**	**297.947,96**	**0,00**
- Personalaufwendungen	505.245,01	581.434,00	0,00	534.504,41	-46.929,59	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.330,08	724.700,00	0,00	851.492,06	126.792,06	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.314.790,81	1.415.646,00	0,00	1.337.353,29	-78.292,71	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.652,23	584.887,51	199.367,51	409.653,45	-175.234,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.093.018,13**	**3.306.667,51**	**199.367,51**	**3.133.003,21**	**-173.664,30**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.958.879,68**	**-2.261.890,51**	**-199.367,51**	**-1.790.278,25**	**471.612,26**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.958.879,68**	**-2.261.890,51**	**-199.367,51**	**-1.790.278,25**	**471.612,26**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.958.879,68**	**-2.261.890,51**	**-199.367,51**	**-1.790.278,25**	**471.612,26**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.758,05	1.925.002,00	0,00	1.674.021,40	-250.980,60	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.143.488,00*	*1.689.568,00*	*0,00*	*1.418.125,00*	*-271.443,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.284.637,73**	**-4.186.892,51**	**-199.367,51**	**-3.464.299,65**	**722.592,86**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.284.637,73**	**-4.186.892,51**	**-199.367,51**	**-3.464.299,65**	**722.592,86**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,58	13,24	10,95	-2,29
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.284.638	4.186.893	3.463.091	-723.802
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,67	19,97	27,94	7,97
Stellenanteile	Anz.	8,04	8,34	6,12	-2,22
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.216	3.387	3.233	-154
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	833	899	799	-100
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	1.021,34	1.236,17	1.071,17	-165,00
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	941.850,96	1.198.802,51	764.851,93	-433.950,58
davon Schülerbeförderungskosten	€	625.633,39	575.000,00	650.200,60	75.200,60
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	292,86	353,94	236,58	-117,36
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	142,21	125,31	79,95	-45,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.346,42	73.485,00	0,00	183.236,64	109.751,64	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,50	700,00	0,00	651,00	-49,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.356,42	36.600,00	0,00	44.088,85	7.488,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	1.130,99	1.130,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.906,80	0,00	0,00	116.518,30	116.518,30	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.718,14**	**110.785,00**	**0,00**	**345.625,78**	**234.840,78**	**0,00**
- Personalauszahlungen	504.942,41	578.282,00	0,00	531.789,26	-46.492,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.157,18	724.700,00	0,00	852.678,90	127.978,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	390.290,34	584.887,51	199.367,51	408.191,32	-176.696,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.775.389,93**	**1.887.869,51**	**199.367,51**	**1.792.659,48**	**-95.210,03**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.667.671,79**	**-1.777.084,51**	**-199.367,51**	**-1.447.033,70**	**330.050,81**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.422,29	263.090,00	0,00	247.111,60	-15.978,40	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.422,29**	**263.090,00**	**0,00**	**247.111,60**	**-15.978,40**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.057,46	4.094.371,51	694.371,51	60.101,05	-4.034.270,46	3.400.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.132,77	821.038,75	313.715,75	541.043,54	-279.995,21	42.733,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**266.190,23**	**4.915.410,26**	**1.008.087,26**	**601.144,59**	**-4.314.265,67**	**3.442.733,26**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-224.767,94**	**-4.652.320,26**	**-1.008.087,26**	**-354.032,99**	**4.298.287,27**	**-3.442.733,26**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.892.439,73**	**-6.429.404,77**	**-1.207.454,77**	**-1.801.066,69**	**4.628.338,08**	**-3.442.733,26**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A10300007 BK Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.749,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10300007	**-22.749,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20300009 BK Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.524,34	11.524,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.524,34**	**11.524,34**	**0,00**
= Saldo A20300009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.524,34**	**-11.524,34**	**0,00**
A20300010 BK Lübbecke: Erweiterung Lehrerzimmer						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.023,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20300010	**-6.023,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30300012 BK Lübbecke: Raumnutzungsänderung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.141,71	5.141,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141,71**	**5.141,71**	**0,00**
= Saldo A30300012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.141,71**	**-5.141,71**	**0,00**
A40300002 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. BK Lü.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.628,49	4.094.371,51	694.371,51	43.435,00	-4.050.936,51	3.400.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.628,49**	**4.094.371,51**	**694.371,51**	**43.435,00**	**-4.050.936,51**	**3.400.000,00**
= Saldo A40300002	**-2.628,49**	**-4.094.371,51**	**-694.371,51**	**-43.435,00**	**4.050.936,51**	**-3.400.000,00**
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.655,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50300006	**-69.655,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B40300003 Berufskolleg Lübbecke						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.733,26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.733,26**
= Saldo B40300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.733,26**
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	67.521,95	125.000,00	0,00	96.187,04	-28.812,96	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,00	62.375,24	2.375,24	15.449,96	-46.925,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.521,95**	**187.375,24**	**2.375,24**	**111.637,00**	**-75.738,24**	**0,00**
= Saldo B60300002	**-67.521,95**	**-187.375,24**	**-2.375,24**	**-111.637,00**	**75.738,24**	**0,00**
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6.331,97	55.870,72	35.870,72	43.714,50	-12.156,22	0,00
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9.713,95	10.000,00	0,00	998,41	-9.001,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.045,92**	**65.870,72**	**35.870,72**	**44.712,91**	**-21.157,81**	**0,00**
= Saldo B60300012	**-16.045,92**	**-65.870,72**	**-35.870,72**	**-44.712,91**	**21.157,81**	**0,00**
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	26.991,31	41.321,00	0,00	125.567,81	84.246,81	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.991,31**	**41.321,00**	**0,00**	**125.567,81**	**84.246,81**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	34.295,72	321.382,79	275.469,79	180.766,32	-140.616,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.295,72**	**321.382,79**	**275.469,79**	**180.766,32**	**-140.616,47**	**0,00**
= Saldo B80300002	**-7.304,41**	**-280.061,79**	**-275.469,79**	**-55.198,51**	**224.863,28**	**0,00**
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	14.430,98	221.769,00	0,00	121.543,79	-100.225,21	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.430,98**	**221.769,00**	**0,00**	**121.543,79**	**-100.225,21**	**0,00**
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	47.269,18	246.410,00	0,00	203.927,31	-42.482,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.269,18**	**246.410,00**	**0,00**	**203.927,31**	**-42.482,69**	**0,00**
= Saldo B80300012	**-32.838,20**	**-24.641,00**	**0,00**	**-82.383,52**	**-57.742,52**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Dezernat II

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	143.221,60	118.000,00	0,00	206.362,26	88.362,26	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.175,09	152.000,00	0,00	82.887,95	-69.112,05	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**285.396,69**	**270.200,00**	**0,00**	**289.250,21**	**19.050,21**	**0,00**
- Personalaufwendungen	403.942,10	369.659,00	0,00	394.691,86	25.032,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,18	26.000,00	0,00	21.890,26	-4.109,74	0,00
- Transferaufwendungen	3.760.580,64	3.814.000,00	0,00	4.544.057,08	730.057,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,16	2.100,00	0,00	2.468,22	368,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**4.174.511,08**	**4.211.759,00**	**0,00**	**4.963.107,42**	**751.348,42**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.889.114,39**	**-3.941.559,00**	**0,00**	**-4.673.857,21**	**-732.298,21**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.889.114,39**	**-3.941.559,00**	**0,00**	**-4.673.857,21**	**-732.298,21**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.889.114,39**	**-3.941.559,00**	**0,00**	**-4.673.857,21**	**-732.298,21**	**0,00**
= Teilergebnis	**-3.889.114,39**	**-3.941.559,00**	**0,00**	**-4.673.857,21**	**-732.298,21**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.889.114,39**	**-3.941.559,00**	**0,00**	**-4.673.857,21**	**-732.298,21**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	12,53	12,47	14,78	2,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.889.114	3.941.559	4.673.857	732.298
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,84	6,42	5,83	-0,59
Stellenanteile	Anz.	5,80	5,73	5,61	-0,12
3. Leistung					
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz.	373	355	391	36
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz.	315	319	347	28
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	€	1.844,93	1.887,32	1.963,49	76,17
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	€	8.375,12	7.836,99	9.129,74	1.292,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.272,95	118.000,00	0,00	199.112,34	81.112,34	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.835,02	152.000,00	0,00	77.340,21	-74.659,79	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.107,97**	**270.200,00**	**0,00**	**276.452,55**	**6.252,55**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	397.404,26	369.658,00	0,00	398.043,83	28.385,83	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,18	26.000,00	0,00	19.451,76	-6.548,24	0,00
- Transferauszahlungen	3.835.717,78	3.814.000,00	0,00	4.551.756,76	737.756,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.334,16	2.100,00	0,00	2.269,22	169,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.243.110,38**	**4.211.758,00**	**0,00**	**4.971.521,57**	**759.763,57**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.924.002,41**	**-3.941.558,00**	**0,00**	**-4.695.069,02**	**-753.511,02**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.924.002,41**	**-3.941.558,00**	**0,00**	**-4.695.069,02**	**-753.511,02**	**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 zwischen 18 und 64 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht aus eigenen Kräften bestreiten können.

Verantwortliche/r

Herr Hilgendorf

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	401.011,98	359.000,00	0,00	562.756,35	203.756,35	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.321.774,43	32.748.000,00	0,00	38.841.590,69	6.093.590,69	0,00
= Ordentliche Erträge	**34.722.786,41**	**33.107.000,00**	**0,00**	**39.404.347,04**	**6.297.347,04**	**0,00**
- Personalaufwendungen	197.532,98	191.159,00	0,00	245.642,48	54.483,48	0,00
- Transferaufwendungen	34.745.267,81	33.110.000,00	0,00	39.331.298,14	6.221.298,14	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,40	850,00	0,00	247,90	-602,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**34.942.831,19**	**33.302.009,00**	**0,00**	**39.577.188,52**	**6.275.179,52**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-220.044,78**	**-195.009,00**	**0,00**	**-172.841,48**	**22.167,52**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-220.044,78**	**-195.009,00**	**0,00**	**-172.841,48**	**22.167,52**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-220.044,78**	**-195.009,00**	**0,00**	**-172.841,48**	**22.167,52**	**0,00**
= Teilergebnis	**-220.044,78**	**-195.009,00**	**0,00**	**-172.841,48**	**22.167,52**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-220.044,78**	**-195.009,00**	**0,00**	**-172.841,48**	**22.167,52**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,71	0,62	0,55	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	220.045	195.009	172.841	-22.168
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,37	99,41	99,56	0,15
Stellenanteile	Anz.	2,92	2,85	3,42	0,57
3. Leistung					
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz.	232	240	230	-10
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz.	2.388	2.440	2.373	-67
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz.	2.209	2.100	2.455	355
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	€	4.965,61	5.000,00	5.304,86	304,86
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	€	6.452,24	6.147,54	7.093,70	946,16
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	€	6.085,37	5.714,29	6.648,58	934,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	423.031,90	359.000,00	0,00	518.774,11	159.774,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.039.046,84	32.748.000,00	0,00	37.730.746,96	4.982.746,96	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.462.078,74**	**33.107.000,00**	**0,00**	**38.249.521,07**	**5.142.521,07**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	196.223,57	191.158,00	0,00	243.649,15	52.491,15	0,00
- Transferauszahlungen	35.142.743,70	33.110.000,00	0,00	39.822.077,00	6.712.077,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30,40	850,00	0,00	247,90	-602,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.338.997,67**	**33.302.008,00**	**0,00**	**40.065.974,05**	**6.763.966,05**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-876.918,93**	**-195.008,00**	**0,00**	**-1.816.452,98**	**-1.621.444,98**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-876.918,93**	**-195.008,00**	**0,00**	**-1.816.452,98**	**-1.621.444,98**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	37.562,58	11.000,00	0,00	61.279,10	50.279,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.412,81	101.000,00	0,00	91.207,13	-9.792,87	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.737,11	4.737,11	0,00
= Ordentliche Erträge	**103.975,39**	**112.000,00**	**0,00**	**157.223,34**	**45.223,34**	**0,00**
- Personalaufwendungen	608.224,13	569.456,00	0,00	571.625,47	2.169,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376,19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	6.044.959,20	7.910.000,00	0,00	9.166.620,51	1.256.620,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,00	5.000,00	0,00	704.025,00	699.025,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**6.663.869,52**	**8.504.456,00**	**0,00**	**10.442.270,98**	**1.937.814,98**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.559.894,13**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-10.285.047,64**	**-1.892.591,64**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.559.894,13**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-10.285.047,64**	**-1.892.591,64**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.559.894,13**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-10.285.047,64**	**-1.892.591,64**	**0,00**
= Teilergebnis	**-6.559.894,13**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-10.285.047,64**	**-1.892.591,64**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.559.894,13**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-10.285.047,64**	**-1.892.591,64**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	21,13	26,54	28,21	1,67
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	6.559.894	8.392.456	8.920.953	528.497
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,56	1,32	1,68	0,36
Stellenanteile	Anz.	12,73	15,12	13,94	-1,18
3. Leistung					
Fallzahl Integrationshelfer	Anz.	357	350	400	50
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz.	82	60	86	26
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Kind mit Integrationshelfer	€	15.519,58	21.428,57	19.349,97	-2.078,60

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.562,58	11.000,00	0,00	60.735,90	49.735,90	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.939,62	101.000,00	0,00	99.858,06	-1.141,94	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**82.502,20**	**112.000,00**	**0,00**	**160.593,96**	**48.593,96**	**0,00**
- Personalauszahlungen	610.410,75	569.456,00	0,00	569.990,99	534,99	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376,19	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Transferauszahlungen	5.942.708,47	7.910.000,00	0,00	8.731.510,38	821.510,38	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.310,00	5.000,00	0,00	4.025,00	-975,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.563.805,41**	**8.504.456,00**	**0,00**	**9.305.526,37**	**801.070,37**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.481.303,21**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-9.144.932,41**	**-752.476,41**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.481.303,21**	**-8.392.456,00**	**0,00**	**-9.144.932,41**	**-752.476,41**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	1.422.268,78	1.362.000,00	0,00	1.285.955,26	-76.044,74	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.186,62	190.000,00	0,00	237.976,57	47.976,57	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.320,97	6.320,97	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.640.455,40**	**1.552.000,00**	**0,00**	**1.530.252,80**	**-21.747,20**	**0,00**
- Personalaufwendungen	919.871,67	904.475,00	0,00	876.774,13	-27.700,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	21.200.939,81	25.272.000,00	0,00	23.820.012,03	-1.451.987,97	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.769,79	14.500,00	0,00	9.142,30	-5.357,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**22.130.856,27**	**26.191.975,00**	**0,00**	**24.705.928,46**	**-1.486.046,54**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-20.490.400,87**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.175.675,66**	**1.464.299,34**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.490.400,87**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.175.675,66**	**1.464.299,34**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-20.490.400,87**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.175.675,66**	**1.464.299,34**	**0,00**
= Teilergebnis	**-20.490.400,87**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.175.675,66**	**1.464.299,34**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-20.490.400,87**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.175.675,66**	**1.464.299,34**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	66,00	77,93	73,30	-4,63
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	20.490.401	24.639.975	23.175.676	-1.464.299
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,41	5,93	6,19	0,26
Stellenanteile	Anz.	13,88	13,80	13,48	-0,32
3. Leistung					
Fallzahl ambulante Pflege	Anz.	132	125	155	30
Fallzahl stationäre Pflege gesamt	Anz.	1.204	1.098	1.165	67
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz.	1.336	1.223	1.320	97
Verhältnis der Fallzahl ambulanter Pflege an der Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	-9,9	-10,2	-11,7	-1,5
Erträge aus Unterhaltsleistungen	€	25.436,76	21.000,00	37.957,91	16.957,91
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär)	Anz.	1.336	1.077	1.217	140
Fallzahl stationäre Pflege Kreis	Anz.	955	952	1.062	110
Fallzahl Pflegewohngeld Selbstzahler	Anz.	249	247	152	-95
Fallzahl Pflegewohngeld für SGB II Leistungsempfänger*innen (ab 2025)	%	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (ambulant und stationär)	€	15.617,68	18.610,25	16.928,91	-1.681,34
Verhältnis der Zuschusskosten ambulante Pflege am Gesamtzuschussbedarf Hilfe zur Pflege	%	12,3	–	–	–

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
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.					
Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen Hilfe zur Pflege je Leistungsbezieher in Einrichtungen	€	23,18	21,01	35,74	14,73
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	%	9,9	11,6	12,7	1,1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.571.328,69	1.362.000,00	0,00	1.197.240,66	-164.759,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.863,65	190.000,00	0,00	240.883,53	50.883,53	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.438,62	7.438,62	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.786.192,34**	**1.552.000,00**	**0,00**	**1.445.562,81**	**-106.437,19**	**0,00**
- Personalauszahlungen	917.501,42	904.475,00	0,00	878.089,85	-26.385,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	21.224.242,72	25.272.000,00	0,00	24.026.481,49	-1.245.518,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.865,16	14.500,00	0,00	4.902,60	-9.597,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.149.884,30**	**26.191.975,00**	**0,00**	**24.909.473,94**	**-1.282.501,06**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.363.691,96**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.463.911,13**	**1.176.063,87**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.363.691,96**	**-24.639.975,00**	**0,00**	**-23.463.911,13**	**1.176.063,87**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.461,05	0,00	0,00	601.808,46	601.808,46	0,00
+ Sonstige Transfererträge	8.322,34	14.100,00	0,00	76.597,73	62.497,73	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.878,52	116.000,00	0,00	106.371,25	-9.628,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.608,38	0,00	0,00	21.271,20	21.271,20	0,00
= Ordentliche Erträge	**124.270,29**	**130.100,00**	**0,00**	**806.048,64**	**675.948,64**	**0,00**
- Personalaufwendungen	268.049,78	275.411,00	0,00	263.558,54	-11.852,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.380,62	4.380,62	0,00
- Transferaufwendungen	2.913.275,93	3.009.940,00	0,00	3.464.159,81	454.219,81	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.956,81	78.000,00	0,00	163.975,59	85.975,59	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.293.282,52**	**3.363.351,00**	**0,00**	**3.896.074,56**	**532.723,56**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.169.012,23**	**-3.233.251,00**	**0,00**	**-3.090.025,92**	**143.225,08**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.169.012,23**	**-3.233.251,00**	**0,00**	**-3.090.025,92**	**143.225,08**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.169.012,23**	**-3.233.251,00**	**0,00**	**-3.090.025,92**	**143.225,08**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437,50	7.500,00	0,00	665,00	-6.835,00	0,00
= Teilergebnis	**-3.168.574,73**	**-3.225.751,00**	**0,00**	**-3.089.360,92**	**136.390,08**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.168.574,73**	**-3.225.751,00**	**0,00**	**-3.089.360,92**	**136.390,08**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,21	10,20	9,76	-0,44
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.168.575	3.225.751	3.084.980	-140.771
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,79	4,09	20,73	16,64
Stellenanteile	Anz.	4,25	4,37	5,12	0,75
3. Leistung					
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz.	470	240	533	293
Anzahl Sterbefälle	Anz.	67	50	165	115
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz.	247	260	213	-47
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz.	46	180	61	-119
4. Wirtschftlichkeit					
Durchschnittlicher Aufwand pro Fall Krankenhilfe nach § 264 SGB V	€	4.637,85	8.645,83	4.186,33	-4.459,50
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	€	1.816,54	3.000,00	480,01	-2.519,99

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.390,25	0,00	0,00	595.879,26	595.879,26	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.651,91	14.100,00	0,00	79.559,37	65.459,37	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.878,52	116.000,00	0,00	106.371,25	-9.628,75	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.436,23	0,00	0,00	16.243,10	16.243,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.356,91**	**130.100,00**	**0,00**	**798.052,98**	**667.952,98**	**0,00**
- Personalauszahlungen	269.277,68	275.410,00	0,00	257.845,71	-17.564,29	0,00
- Transferauszahlungen	2.848.292,52	3.009.940,00	0,00	3.439.408,21	429.468,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	111.956,81	78.000,00	0,00	159.122,84	81.122,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.229.527,01**	**3.363.350,00**	**0,00**	**3.856.376,76**	**493.026,76**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.098.170,10**	**-3.233.250,00**	**0,00**	**-3.058.323,78**	**174.926,22**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.098.170,10**	**-3.233.250,00**	**0,00**	**-3.058.323,78**	**174.926,22**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.715,00	5.000,00	0,00	4.125,00	-875,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**8.117,40**	**5.000,00**	**0,00**	**4.125,00**	**-875,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	212.598,70	214.047,00	0,00	220.465,85	6.418,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,55	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.399,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**214.286,25**	**217.647,00**	**0,00**	**220.465,85**	**2.818,85**	**1.399,05**
= Ordentliches Ergebnis	**-206.168,85**	**-212.647,00**	**0,00**	**-216.340,85**	**-3.693,85**	**-1.399,05**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-206.168,85**	**-212.647,00**	**0,00**	**-216.340,85**	**-3.693,85**	**-1.399,05**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-206.168,85**	**-212.647,00**	**0,00**	**-216.340,85**	**-3.693,85**	**-1.399,05**
= Teilergebnis	**-206.168,85**	**-212.647,00**	**0,00**	**-216.340,85**	**-3.693,85**	**-1.399,05**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-206.168,85**	**-212.647,00**	**0,00**	**-216.340,85**	**-3.693,85**	**-1.399,05**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,66	0,67	0,68	0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	206.169	212.647	216.341	3.694
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,79	2,30	1,87	-0,43
Stellenanteile	Anz.	2,30	2,30	2,45	0,15

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210,00	5.000,00	0,00	3.910,00	-1.090,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.612,40**	**5.000,00**	**0,00**	**31.510,00**	**26.510,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	213.609,38	214.047,00	0,00	221.094,72	7.047,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763,55	3.000,00	0,00	-76,00	-3.076,00	1.399,05
- Sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**215.372,93**	**217.647,00**	**0,00**	**221.018,72**	**3.371,72**	**1.399,05**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-206.760,53**	**-212.647,00**	**0,00**	**-189.508,72**	**23.138,28**	**-1.399,05**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-206.760,53**	**-212.647,00**	**0,00**	**-189.508,72**	**23.138,28**	**-1.399,05**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.952,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	142.393,00	142.393,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.960,00	0,00	39.154,17	-16.805,83	0,00
= Ordentliche Erträge	**70.952,00**	**145.960,00**	**0,00**	**181.547,17**	**35.587,17**	**0,00**
- Personalaufwendungen	113.633,46	164.985,00	0,00	129.634,26	-35.350,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,85	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Transferaufwendungen	55.264,23	90.000,00	0,00	116.419,68	26.419,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	900,00	0,00	27.535,50	26.635,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**169.242,29**	**256.485,00**	**0,00**	**273.589,44**	**17.104,44**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-98.290,29**	**-110.525,00**	**0,00**	**-92.042,27**	**18.482,73**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-98.290,29**	**-110.525,00**	**0,00**	**-92.042,27**	**18.482,73**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-98.290,29**	**-110.525,00**	**0,00**	**-92.042,27**	**18.482,73**	**0,00**
= Teilergebnis	**-98.290,29**	**-110.525,00**	**0,00**	**-92.042,27**	**18.482,73**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-98.290,29**	**-110.525,00**	**0,00**	**-92.042,27**	**18.482,73**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,32	0,35	0,74	0,39
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	98.290	110.525	234.435	123.910
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,92	56,91	14,31	-42,60
Stellenanteile	Anz.	2,15	1,65	1,70	0,05
3. Leistung					
Anzahl Kündigungsanträge	Anz.	61	55	52	-3
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz.	51	45	48	3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.952,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	142.393,00	142.393,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.960,00	0,00	66.154,17	10.194,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.952,00**	**145.960,00**	**0,00**	**208.547,17**	**62.587,17**	**0,00**
- Personalauszahlungen	113.064,54	164.985,00	0,00	131.084,73	-33.900,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,85	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Transferauszahlungen	55.264,23	90.000,00	0,00	116.419,68	26.419,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	267,75	900,00	0,00	27.535,50	26.635,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**168.673,37**	**256.485,00**	**0,00**	**275.039,91**	**18.554,91**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-97.721,37**	**-110.525,00**	**0,00**	**-66.492,74**	**44.032,26**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-97.721,37**	**-110.525,00**	**0,00**	**-66.492,74**	**44.032,26**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	228,50	128,50	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**228,50**	**128,50**	**0,00**
- Personalaufwendungen	380.099,90	472.220,00	0,00	388.087,82	-84.132,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,50	800,00	0,00	810,00	10,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**382.218,40**	**473.020,00**	**0,00**	**388.897,82**	**-84.122,18**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-382.218,40**	**-472.920,00**	**0,00**	**-388.669,32**	**84.250,68**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-382.218,40**	**-472.920,00**	**0,00**	**-388.669,32**	**84.250,68**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-382.218,40**	**-472.920,00**	**0,00**	**-388.669,32**	**84.250,68**	**0,00**
= Teilergebnis	**-382.218,40**	**-472.920,00**	**0,00**	**-388.669,32**	**84.250,68**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-382.218,40**	**-472.920,00**	**0,00**	**-388.669,32**	**84.250,68**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,23	1,50	1,23	-0,27
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	382.218	472.920	388.669	-84.251
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,02	0,06	0,04
Stellenanteile	Anz.	5,95	6,05	6,01	-0,04
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz.	828	1.100	755	-345

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	278,50	100,00	0,00	228,50	128,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**278,50**	**100,00**	**0,00**	**228,50**	**128,50**	**0,00**
- Personalauszahlungen	379.768,08	472.219,00	0,00	390.127,89	-82.091,11	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.118,50	800,00	0,00	810,00	10,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**381.886,58**	**473.019,00**	**0,00**	**390.937,89**	**-82.081,11**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-381.608,08**	**-472.919,00**	**0,00**	**-390.709,39**	**82.209,61**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-381.608,08**	**-472.919,00**	**0,00**	**-390.709,39**	**82.209,61**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.837,00	150.000,00	0,00	245.630,00	95.630,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.776,75	20.000,00	0,00	25.302,32	5.302,32	0,00
= Ordentliche Erträge	**189.613,75**	**170.000,00**	**0,00**	**270.932,32**	**100.932,32**	**0,00**
- Personalaufwendungen	716.918,61	668.957,00	0,00	778.322,65	109.365,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.877,25	12.400,00	0,00	18.614,32	6.214,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**754.795,86**	**681.357,00**	**0,00**	**796.936,97**	**115.579,97**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-565.182,11**	**-511.357,00**	**0,00**	**-526.004,65**	**-14.647,65**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-565.182,11**	**-511.357,00**	**0,00**	**-526.004,65**	**-14.647,65**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-565.182,11**	**-511.357,00**	**0,00**	**-526.004,65**	**-14.647,65**	**0,00**
= Teilergebnis	**-565.182,11**	**-511.357,00**	**0,00**	**-526.004,65**	**-14.647,65**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-565.182,11**	**-511.357,00**	**0,00**	**-526.004,65**	**-14.647,65**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,82	1,62	1,66	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	565.182	511.357	526.005	14.648
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,12	24,95	34,00	9,05
Stellenanteile	Anz.	11,45	12,45	12,44	-0,01
3. Leistung					
Anzahl der zu prüfenden Wohn- und Betreuungsangebote	Anz.	249	290	156	-134
Anzahl der zu prüfenden Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten	Anz.	6.249	7.170	6.648	-522
Anzahl der zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Plätze in zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Regel- und Anlassprüfungen	Anz.	181	120	197	77

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.324,50	150.000,00	0,00	229.452,10	79.452,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.583,58	20.000,00	0,00	63.799,39	43.799,39	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.908,08**	**170.000,00**	**0,00**	**293.251,49**	**123.251,49**	**0,00**
- Personalauszahlungen	714.554,13	668.957,00	0,00	785.694,12	116.737,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.708,77	12.400,00	0,00	11.873,83	-526,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**728.262,90**	**681.357,00**	**0,00**	**797.567,95**	**116.210,95**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-540.354,82**	**-511.357,00**	**0,00**	**-504.316,46**	**7.040,54**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-540.354,82**	**-511.357,00**	**0,00**	**-504.316,46**	**7.040,54**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.267,30	1.100.000,00	0,00	1.136.869,84	36.869,84	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	792,96	0,00	0,00	525,85	525,85	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.052.722,42**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.137.395,69**	**37.395,69**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.009.894,56	937.115,00	0,00	1.086.627,21	149.512,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,03	6.100,00	0,00	4.086,34	-2.013,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	50,62	51,00	0,00	50,61	-0,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.149,50	679.000,00	0,00	724.632,42	45.632,42	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.658.021,71**	**1.622.266,00**	**0,00**	**1.815.396,58**	**193.130,58**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-605.299,29**	**-522.266,00**	**0,00**	**-678.000,89**	**-155.734,89**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-605.299,29**	**-522.266,00**	**0,00**	**-678.000,89**	**-155.734,89**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-605.299,29**	**-522.266,00**	**0,00**	**-678.000,89**	**-155.734,89**	**0,00**
= Teilergebnis	**-605.299,29**	**-522.266,00**	**0,00**	**-678.000,89**	**-155.734,89**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-605.299,29**	**-522.266,00**	**0,00**	**-678.000,89**	**-155.734,89**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,95	1,65	2,07	0,42
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	605.299	522.266	653.885	131.619
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,49	67,81	63,50	-4,31
Stellenanteile	Anz.	16,15	16,85	16,60	-0,25
3. Leistung					
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz.	5.486	5.300	6.319	1.019
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz.	1.097	1.200	1.132	-68
Anzahl der Widersprüche	Anz.	1.144	1.300	1.386	86
Anzahl der Klagen	Anz.	210	250	231	-19
Ziel 1 Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips					
Zuschussbedarf des Kreises	€	605.299,29	522.266,00	653.885,18	131.619,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.267,30	1.100.000,00	0,00	1.136.869,84	36.869,84	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.052.722,42**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.137.169,84**	**37.169,84**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.007.103,06	937.115,00	0,00	1.060.179,57	123.064,57	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,51	6.100,00	0,00	4.111,85	-1.988,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	641.155,45	679.000,00	0,00	709.437,05	30.437,05	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.653.347,02**	**1.622.215,00**	**0,00**	**1.773.728,47**	**151.513,47**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-600.624,60**	**-522.215,00**	**0,00**	**-636.558,63**	**-114.343,63**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-600.624,60**	**-522.215,00**	**0,00**	**-636.558,63**	**-114.343,63**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	650,00	0,00	1.960,00	1.310,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.847,32	1.500,00	0,00	3.186,59	1.686,59	0,00
= Ordentliche Erträge	**15.707,32**	**2.150,00**	**0,00**	**5.146,59**	**2.996,59**	**0,00**
- Personalaufwendungen	534.479,76	537.857,00	0,00	623.358,91	85.501,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,33	1.775,00	0,00	975,33	-799,67	0,00
- Transferaufwendungen	160.263,63	163.210,00	0,00	162.070,58	-1.139,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,22	2.020,00	0,00	2.340,72	320,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**699.197,94**	**704.862,00**	**0,00**	**788.745,54**	**83.883,54**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-683.490,62**	**-702.712,00**	**0,00**	**-783.598,95**	**-80.886,95**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-683.490,62**	**-702.712,00**	**0,00**	**-783.598,95**	**-80.886,95**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-683.490,62**	**-702.712,00**	**0,00**	**-783.598,95**	**-80.886,95**	**0,00**
= Teilergebnis	**-683.490,62**	**-702.712,00**	**0,00**	**-783.598,95**	**-80.886,95**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-683.490,62**	**-702.712,00**	**0,00**	**-783.598,95**	**-80.886,95**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,20	2,22	2,47	0,25
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	683.491	702.712	782.409	79.697
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,25	0,31	0,65	0,34
Stellenanteile	Anz.	6,98	8,98	9,38	0,40
3. Leistung					
Anzahl der Berichtsersuchen	Anz.	1.488	1.700	1.564	-136
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	€	160.263,63	163.210,00	162.070,58	-1.139,42
Anzahl aller Betreuungen	Anz.	4.913	5.300	4.929	-371
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz.	2.089	2.750	1.990	-760
4. Wirtschaftlichkeit					
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	€	76,72	59,35	81,44	22,09
Ziel 1					
Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine					
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	42,5	51,9	40,4	-11,5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	650,00	0,00	1.960,00	1.310,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.033,91	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.893,91**	**2.150,00**	**0,00**	**1.960,00**	**-190,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	506.155,35	537.856,00	0,00	625.516,61	87.660,61	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,33	1.775,00	0,00	1.213,33	-561,67	0,00
- Transferauszahlungen	160.263,63	163.210,00	0,00	162.070,58	-1.139,42	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.037,78	2.020,00	0,00	2.102,72	82,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**670.778,09**	**704.861,00**	**0,00**	**790.903,24**	**86.042,24**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-651.884,18**	**-702.711,00**	**0,00**	**-788.943,24**	**-86.232,24**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-651.884,18**	**-702.711,00**	**0,00**	**-788.943,24**	**-86.232,24**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.725,43	176.829,00	0,00	234.624,85	57.795,85	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.764,20	55.000,00	0,00	67.342,80	12.342,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.813,19	1.160.000,00	0,00	1.222.707,46	62.707,46	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	949,59	682,00	0,00	681,68	-0,32	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.444.252,41**	**1.392.511,00**	**0,00**	**1.525.356,79**	**132.845,79**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.422.826,22	1.413.771,00	0,00	1.599.420,04	185.649,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.715,09	74.341,00	0,00	71.338,49	-3.002,51	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	76.390,92	79.883,00	0,00	76.990,91	-2.892,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.837,96	6.661,00	0,00	19.282,89	12.621,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.581.770,19**	**1.574.656,00**	**0,00**	**1.767.032,33**	**192.376,33**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-137.517,78**	**-182.145,00**	**0,00**	**-241.675,54**	**-59.530,54**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-137.517,78**	**-182.145,00**	**0,00**	**-241.675,54**	**-59.530,54**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-137.517,78**	**-182.145,00**	**0,00**	**-241.675,54**	**-59.530,54**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.690,00	199.739,00	0,00	318.122,00	118.383,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*360.690,00*	*199.739,00*	*0,00*	*318.122,00*	*118.383,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-498.207,78**	**-381.884,00**	**0,00**	**-559.797,54**	**-177.913,54**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-498.207,78**	**-381.884,00**	**0,00**	**-559.797,54**	**-177.913,54**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,60	1,21	1,77	0,56
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	498.208	381.884	559.299	177.415
Aufwandsdeckungsgrad	%	74,35	78,48	73,17	-5,31
Stellenanteile	Anz.	22,89	22,99	22,99	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz.	79	78	73	-5
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	34	32	31	-1
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz.	56	68	57	-11
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz.	113	110	104	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	4.408,92	3.471,67	5.377,87	1.906,20
Ziel 1					
Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)					
Kinder mit 45 Std-Buchung	%	49,6	61,8	54,8	-7,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.995,40	136.000,00	0,00	248.732,98	112.732,98	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.652,80	55.000,00	0,00	59.141,62	4.141,62	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.189.813,19	1.160.000,00	0,00	1.222.707,46	62.707,46	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.403.729,29**	**1.351.000,00**	**0,00**	**1.530.582,06**	**179.582,06**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.422.800,74	1.407.437,00	0,00	1.593.380,47	185.943,47	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.275,69	74.341,00	0,00	70.485,75	-3.855,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	15.255,79	6.661,00	0,00	19.491,23	12.830,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.506.332,22**	**1.488.439,00**	**0,00**	**1.683.357,45**	**194.918,45**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.602,93**	**-137.439,00**	**0,00**	**-152.775,39**	**-15.336,39**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	15.924,49	-4.075,51	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,68	8.000,00	0,00	13.645,48	5.645,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**594,68**	**28.000,00**	**0,00**	**29.569,97**	**1.569,97**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-594,68**	**-28.000,00**	**0,00**	**-29.569,97**	**-1.569,97**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-103.197,61**	**-165.439,00**	**0,00**	**-182.345,36**	**-16.906,36**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20600001 Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	15.924,49	-4.075,51	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**15.924,49**	**-4.075,51**	**0,00**
= Saldo A20600001	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-15.924,49**	**4.075,51**	**0,00**
B30600001 Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	594,68	8.000,00	0,00	13.645,48	5.645,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**594,68**	**8.000,00**	**0,00**	**13.645,48**	**5.645,48**	**0,00**
= Saldo B30600001	**-594,68**	**-8.000,00**	**0,00**	**-13.645,48**	**-5.645,48**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.497,12	380.000,00	0,00	389.149,44	9.149,44	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**378.855,31**	**380.000,00**	**0,00**	**389.149,44**	**9.149,44**	**0,00**
- Personalaufwendungen	250.074,64	220.565,00	0,00	325.289,98	104.724,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,68	2.515,00	0,00	2.445,40	-69,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**253.349,32**	**223.080,00**	**0,00**	**327.735,38**	**104.655,38**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**125.505,99**	**156.920,00**	**0,00**	**61.414,06**	**-95.505,94**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**125.505,99**	**156.920,00**	**0,00**	**61.414,06**	**-95.505,94**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**125.505,99**	**156.920,00**	**0,00**	**61.414,06**	**-95.505,94**	**0,00**
= Teilergebnis	**125.505,99**	**156.920,00**	**0,00**	**61.414,06**	**-95.505,94**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**125.505,99**	**156.920,00**	**0,00**	**61.414,06**	**-95.505,94**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,40	-0,50	-0,19	0,31
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-125.506	-156.920	-61.414	95.506
Aufwandsdeckungsgrad	%	149,54	170,34	118,74	-51,60
Stellenanteile	Anz.	6,00	6,00	6,00	0,00
3. Leistung					
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz.	5.954	4.700	6.107	1.407
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	42,55	47,46	53,67	6,21

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.497,12	380.000,00	0,00	389.149,44	9.149,44	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**378.855,32**	**380.000,00**	**0,00**	**389.149,44**	**9.149,44**	**0,00**
- Personalauszahlungen	255.670,57	220.565,00	0,00	325.551,50	104.986,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.199,93	2.515,00	0,00	2.442,90	-72,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.870,50**	**223.080,00**	**0,00**	**327.994,40**	**104.914,40**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**119.984,82**	**156.920,00**	**0,00**	**61.155,04**	**-95.764,96**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**119.984,82**	**156.920,00**	**0,00**	**61.155,04**	**-95.764,96**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	8.985,20	5.985,20	0,00
= Ordentliche Erträge	**64.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**72.985,20**	**5.985,20**	**0,00**
- Personalaufwendungen	508.187,91	611.664,00	0,00	565.677,35	-45.986,65	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,58	3.009,00	0,00	2.334,91	-674,09	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.178,39	11.086,00	0,00	11.085,64	-0,36	0,00
- Transferaufwendungen	113.780,94	124.848,00	0,00	189.655,78	64.807,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,20	2.346,00	0,00	3.769,24	1.423,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**637.970,02**	**752.953,00**	**0,00**	**772.522,92**	**19.569,92**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-573.970,02**	**-685.953,00**	**0,00**	**-699.537,72**	**-13.584,72**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-573.970,02**	**-685.953,00**	**0,00**	**-699.537,72**	**-13.584,72**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-573.970,02**	**-685.953,00**	**0,00**	**-699.537,72**	**-13.584,72**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.498,00	38.698,00	0,00	44.133,00	5.435,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*30.498,00*	*38.698,00*	*0,00*	*44.133,00*	*5.435,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-604.468,02**	**-724.651,00**	**0,00**	**-743.670,72**	**-19.019,72**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-604.468,02**	**-724.651,00**	**0,00**	**-743.670,72**	**-19.019,72**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,95	2,29	2,35	0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	604.468	724.651	742.410	17.759
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,57	8,46	8,95	0,49
Stellenanteile	Anz.	7,95	7,95	7,95	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz.	410	500	407	-93
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz.	200	210	203	-7
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz.	42	75	55	-20
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Ratsuchenden	€	1.474,31	1.449,30	1.824,10	374,80
Ziel 1					
Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Canabis und ihren Angehörigen auf 30 %.					
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	48,78	42,00	49,88	7,88

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.932,61	3.000,00	0,00	4.052,59	1.052,59	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.932,61**	**67.000,00**	**0,00**	**68.052,59**	**1.052,59**	**0,00**
- Personalauszahlungen	504.196,65	597.587,00	0,00	565.614,05	-31.972,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,65	3.009,00	0,00	2.434,11	-574,89	0,00
- Transferauszahlungen	113.780,94	124.848,00	0,00	189.655,78	64.807,78	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.393,21	2.346,00	0,00	3.769,24	1.423,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**622.719,45**	**727.790,00**	**0,00**	**761.473,18**	**33.683,18**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-553.786,84**	**-660.790,00**	**0,00**	**-693.420,59**	**-32.630,59**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-553.786,84**	**-660.790,00**	**0,00**	**-693.420,59**	**-32.630,59**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ 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	176.655,50	200.349,00	0,00	182.357,01	-17.991,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,10	0,00	0,00	999,88	999,88	0,00
- Transferaufwendungen	415,70	3.300,00	0,00	360,00	-2.940,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**177.255,81**	**203.649,00**	**0,00**	**183.716,89**	**-19.932,11**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-177.255,81**	**-203.599,00**	**0,00**	**-183.716,89**	**19.882,11**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.255,81**	**-203.599,00**	**0,00**	**-183.716,89**	**19.882,11**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-177.255,81**	**-203.599,00**	**0,00**	**-183.716,89**	**19.882,11**	**0,00**
= Teilergebnis	**-177.255,81**	**-203.599,00**	**0,00**	**-183.716,89**	**19.882,11**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-177.255,81**	**-203.599,00**	**0,00**	**-183.716,89**	**19.882,11**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,57	0,64	0,58	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	177.256	203.599	183.717	-19.882
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,02	–	–
Stellenanteile	Anz.	3,30	3,45	2,45	-1,00
3. Leistung					
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz.	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz.	3	4	4	0
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	4	3	3	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ 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	174.302,82	195.085,00	0,00	181.762,42	-13.322,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,10	0,00	0,00	999,88	999,88	0,00
- Transferauszahlungen	415,70	3.300,00	0,00	360,00	-2.940,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.903,12**	**198.385,00**	**0,00**	**183.122,30**	**-15.262,70**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-174.903,12**	**-198.335,00**	**0,00**	**-183.122,30**	**15.212,70**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-174.903,12**	**-198.335,00**	**0,00**	**-183.122,30**	**15.212,70**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.927,54	17.413,00	0,00	20.316,53	2.903,53	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.161,80	23.000,00	0,00	12.803,42	-10.196,58	0,00
= Ordentliche Erträge	**38.089,34**	**40.413,00**	**0,00**	**33.119,95**	**-7.293,05**	**0,00**
- Personalaufwendungen	696.908,05	646.221,00	0,00	822.921,42	176.700,42	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.980,50	48.739,00	0,00	35.424,30	-13.314,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.140,27	2.845,00	0,00	3.140,24	295,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.501,06	16.384,00	0,00	10.934,74	-5.449,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**751.529,88**	**714.189,00**	**0,00**	**872.420,70**	**158.231,70**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-713.440,54**	**-673.776,00**	**0,00**	**-839.300,75**	**-165.524,75**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-713.440,54**	**-673.776,00**	**0,00**	**-839.300,75**	**-165.524,75**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-713.440,54**	**-673.776,00**	**0,00**	**-839.300,75**	**-165.524,75**	**0,00**
= Teilergebnis	**-713.440,54**	**-673.776,00**	**0,00**	**-839.300,75**	**-165.524,75**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-713.440,54**	**-673.776,00**	**0,00**	**-839.300,75**	**-165.524,75**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,30	2,13	2,67	0,54
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	713.441	673.776	843.710	169.934
Aufwandsdeckungsgrad	€	5,07	5,66	3,29	-2,37
Stellenanteile	Anz.	13,32	15,38	19,84	4,46
3. Leistung					
Untersuchungen	Anz.	11.709	11.625	14.871	3.246
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz.	7.794	8.500	10.545	2.045
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF	Anz.	9	0	14	14
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	Anz.	2	25	12	-13
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz.	3.189	2.900	3.382	482
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz.	715	200	918	718
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	350	-230

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.515,50	17.000,00	0,00	19.904,50	2.904,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.359,68	23.000,00	0,00	8.166,87	-14.833,13	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.875,18**	**40.000,00**	**0,00**	**28.071,37**	**-11.928,63**	**0,00**
- Personalauszahlungen	695.665,39	640.958,00	0,00	818.910,70	177.952,70	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,40	48.739,00	0,00	35.921,90	-12.817,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.210,19	16.384,00	0,00	9.825,55	-6.558,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**744.334,98**	**706.081,00**	**0,00**	**864.658,15**	**158.577,15**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-694.459,80**	**-666.081,00**	**0,00**	**-836.586,78**	**-170.505,78**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	8.875,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**8.875,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-8.875,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-694.459,80**	**-675.081,00**	**0,00**	**-836.586,78**	**-161.505,78**	**-8.875,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B30700001 Beschaffung Sehtestgerät Jugendgesundheitsdienst						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	8.875,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**8.875,00**
= Saldo B30700001	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-8.875,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.497,65	265.500,00	0,00	246.008,53	-19.491,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.550,92	0,00	0,00	29.246,29	29.246,29	0,00
= Ordentliche Erträge	**267.050,52**	**265.500,00**	**0,00**	**275.254,82**	**9.754,82**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.005.621,72	1.106.007,00	0,00	1.113.503,84	7.496,84	0,00
- Transferaufwendungen	637.743,87	795.057,00	0,00	1.030.821,73	235.764,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,10	5.826,00	0,00	1.996,60	-3.829,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.644.471,69**	**1.906.890,00**	**0,00**	**2.146.322,17**	**239.432,17**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.377.421,17**	**-1.641.390,00**	**0,00**	**-1.871.067,35**	**-229.677,35**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.377.421,17**	**-1.641.390,00**	**0,00**	**-1.871.067,35**	**-229.677,35**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.377.421,17**	**-1.641.390,00**	**0,00**	**-1.871.067,35**	**-229.677,35**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.377.421,17**	**-1.641.390,00**	**0,00**	**-1.871.067,35**	**-229.677,35**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.377.421,17**	**-1.641.390,00**	**0,00**	**-1.871.067,35**	**-229.677,35**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,44	5,19	5,92	0,73
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.377.421	1.641.390	1.871.067	229.677
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,24	13,92	12,82	-1,10
Stellenanteile	Anz.	12,98	13,23	13,23	0,00
3. Leistung					
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz.	5.862	7.600	6.914	-686
davon Kriseninterventionen	Anz.	97	100	120	20
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz.	4.839	5.700	5.442	-258
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz.	926	1.800	1.352	-448
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz.	7	12	12	0
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz.	23	48	50	2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.500,00	265.500,00	0,00	360.006,18	94.506,18	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.550,92	0,00	0,00	29.246,29	29.246,29	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.052,88**	**265.500,00**	**0,00**	**389.252,47**	**123.752,47**	**0,00**
- Personalauszahlungen	998.983,09	1.086.463,00	0,00	1.108.016,92	21.553,92	0,00
- Transferauszahlungen	500.219,48	782.326,00	0,00	1.142.885,66	360.559,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.076,67	5.826,00	0,00	2.026,01	-3.799,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.500.279,24**	**1.874.615,00**	**0,00**	**2.252.928,59**	**378.313,59**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.347.226,36**	**-1.609.115,00**	**0,00**	**-1.863.676,12**	**-254.561,12**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.347.226,36**	**-1.609.115,00**	**0,00**	**-1.863.676,12**	**-254.561,12**	**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, BBG, BBhV, FeV, TVöD, Asylbewerberleistungsgesetz, Bestattungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Beihilfe VO NRW

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.524,37	124.000,00	0,00	180.048,41	56.048,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.409,45	4.409,45	0,00
= Ordentliche Erträge	**248.524,37**	**204.000,00**	**0,00**	**272.457,86**	**68.457,86**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.045.361,01	1.066.727,00	0,00	1.215.569,84	148.842,84	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,28	2.617,00	0,00	1.979,80	-637,20	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	955,54	956,00	0,00	955,52	-0,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,67	3.040,00	0,00	2.286,84	-753,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.050.592,50**	**1.073.340,00**	**0,00**	**1.220.792,00**	**147.452,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-802.068,13**	**-869.340,00**	**0,00**	**-948.334,14**	**-78.994,14**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-802.068,13**	**-869.340,00**	**0,00**	**-948.334,14**	**-78.994,14**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-802.068,13**	**-869.340,00**	**0,00**	**-948.334,14**	**-78.994,14**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795,00	0,00	155.795,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-646.273,13**	**-713.545,00**	**0,00**	**-792.539,14**	**-78.994,14**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-646.273,13**	**-713.545,00**	**0,00**	**-792.539,14**	**-78.994,14**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,08	2,26	2,52	0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	646.273	713.545	796.949	83.404
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,48	33,52	34,72	1,20
Stellenanteile	Anz.	14,95	15,91	16,61	0,70
3. Leistung					
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz.	7.492	7.350	8.255	905
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz.	895	1.300	1.182	-118
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz.	4.820	4.000	4.863	863
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz.	281	200	355	155
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht	Anz.	947	1.250	1.355	105
davon nicht näher differenz. Untersuchungen	Anz.	549	600	500	-100

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	80.000,00	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.593,13	124.000,00	0,00	176.239,29	52.239,29	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.018,92	0,00	0,00	3.390,53	3.390,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**252.612,05**	**204.000,00**	**0,00**	**267.629,82**	**63.629,82**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.033.088,49	1.055.343,00	0,00	1.211.610,90	156.267,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,28	2.617,00	0,00	1.979,80	-637,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.982,44	3.040,00	0,00	2.302,09	-737,91	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.037.270,21**	**1.061.000,00**	**0,00**	**1.215.892,79**	**154.892,79**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-784.658,16**	**-857.000,00**	**0,00**	**-948.262,97**	**-91.262,97**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-784.658,16**	**-857.000,00**	**0,00**	**-948.262,97**	**-91.262,97**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.344,36	1.425.600,00	0,00	1.666.924,77	241.324,77	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.043,28	120.000,00	0,00	128.168,14	8.168,14	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.943,42	0,00	0,00	11.181,98	11.181,98	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.939,54	50,00	0,00	52.883,68	52.833,68	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.413.270,60**	**1.545.650,00**	**0,00**	**1.859.158,57**	**313.508,57**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.061.534,57	2.827.532,00	0,00	2.659.099,63	-168.432,37	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.933,86	101.567,00	0,00	29.282,41	-72.284,59	0,00
- Transferaufwendungen	90.557,00	91.856,00	0,00	58.728,00	-33.128,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245,78	5.530,00	0,00	5.598,02	68,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.215.271,21**	**3.026.485,00**	**0,00**	**2.752.708,06**	**-273.776,94**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.802.000,61**	**-1.480.835,00**	**0,00**	**-893.549,49**	**587.285,51**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.802.000,61**	**-1.480.835,00**	**0,00**	**-893.549,49**	**587.285,51**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.802.000,61**	**-1.480.835,00**	**0,00**	**-893.549,49**	**587.285,51**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.802.000,61**	**-1.480.835,00**	**0,00**	**-893.549,49**	**587.285,51**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.802.000,61**	**-1.480.835,00**	**0,00**	**-893.549,49**	**587.285,51**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,80	4,68	2,77	-1,91
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.802.001	1.480.835	877.261	-603.574
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,95	51,07	67,94	16,87
Stellenanteile	Anz.	36,23	34,74	30,58	-4,16
3. Leistung					
Hygienebegehungen	Anz.	58	65	82	17
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz.	0	15	11	-4
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz.	10	20	24	4
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz.	48	30	47	17
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz.	4.820	4.000	4.863	863
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz.	1.999	3.000	2.545	-455
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz.	431	419	370	-49
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus	Anz.	7	8	6	-2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.344,36	1.425.600,00	0,00	1.666.924,77	241.324,77	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.092,40	120.000,00	0,00	123.596,24	3.596,24	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.161,90	0,00	0,00	8.963,51	8.963,51	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	25.432,64	50,00	0,00	47.119,88	47.069,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.413.031,30**	**1.545.650,00**	**0,00**	**1.846.604,40**	**300.954,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.041.636,52	2.801.226,00	0,00	2.657.633,05	-143.592,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.933,86	101.567,00	0,00	31.341,27	-70.225,73	0,00
- Transferauszahlungen	90.557,00	91.856,00	0,00	58.728,00	-33.128,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.471,77	5.530,00	0,00	3.279,00	-2.251,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.193.599,15**	**3.000.179,00**	**0,00**	**2.750.981,32**	**-249.197,68**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.780.567,85**	**-1.454.529,00**	**0,00**	**-904.376,92**	**550.152,08**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.780.567,85**	**-1.454.529,00**	**0,00**	**-904.376,92**	**550.152,08**	**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, Heilpraktikerwesens, von Arzneimitteln, Privatkrankenanstalten, medizinischen Berufen, Chemikalienrechtliche Überwachung des Einzelhandels,

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

II-A 53

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Dr. Schubert

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.656,55	25.000,00	0,00	51.960,52	26.960,52	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.512,38	47.000,00	0,00	74.175,68	27.175,68	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.210,65	50,00	0,00	783,24	733,24	0,00
= Ordentliche Erträge	**85.379,58**	**72.050,00**	**0,00**	**126.919,44**	**54.869,44**	**0,00**
- Personalaufwendungen	230.524,83	372.219,00	0,00	383.273,88	11.054,88	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.021,70	79.500,00	0,00	73.324,93	-6.175,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	420,00	0,00	7.942,84	7.522,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**302.609,53**	**452.139,00**	**0,00**	**464.541,65**	**12.402,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-217.229,95**	**-380.089,00**	**0,00**	**-337.622,21**	**42.466,79**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-217.229,95**	**-380.089,00**	**0,00**	**-337.622,21**	**42.466,79**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-217.229,95**	**-380.089,00**	**0,00**	**-337.622,21**	**42.466,79**	**0,00**
= Teilergebnis	**-217.229,95**	**-380.089,00**	**0,00**	**-337.622,21**	**42.466,79**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-217.229,95**	**-380.089,00**	**0,00**	**-337.622,21**	**42.466,79**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,70	1,20	1,07	-0,13
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	217.230	380.089	337.622	-42.467
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,21	15,94	27,32	11,38
Stellenanteile	Anz.	4,98	5,65	5,65	0,00
3. Leistung					
Apothekenbesichtigungen	Anz.	11	25	33	8
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz.	41	30	34	4
Überwachung im Rahmen der Chemikaliensicherheit (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.252,69	25.000,00	0,00	51.443,64	26.443,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.768,63	47.000,00	0,00	64.713,23	17.713,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.210,65	50,00	0,00	783,24	733,24	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.231,97**	**72.050,00**	**0,00**	**116.940,11**	**44.890,11**	**0,00**
- Personalauszahlungen	229.623,65	366.955,00	0,00	386.060,82	19.105,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.522,66	79.500,00	0,00	73.324,93	-6.175,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,08	420,00	0,00	7.942,74	7.522,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.146,39**	**446.875,00**	**0,00**	**467.328,49**	**20.453,49**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-304.914,42**	**-374.825,00**	**0,00**	**-350.388,38**	**24.436,62**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-304.914,42**	**-374.825,00**	**0,00**	**-350.388,38**	**24.436,62**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.990,16	128.500,00	0,00	126.253,00	-2.247,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**117.990,16**	**128.500,00**	**0,00**	**126.253,00**	**-2.247,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	764.789,06	883.402,00	0,00	731.324,45	-152.077,55	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,37	14.296,00	0,00	5.105,90	-9.190,10	0,00
- Transferaufwendungen	183.633,34	186.939,00	0,00	190.060,51	3.121,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.658,80	36.104,00	0,00	27.541,49	-8.562,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**976.622,57**	**1.120.741,00**	**0,00**	**954.032,35**	**-166.708,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-858.632,41**	**-992.241,00**	**0,00**	**-827.779,35**	**164.461,65**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-858.632,41**	**-992.241,00**	**0,00**	**-827.779,35**	**164.461,65**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-858.632,41**	**-992.241,00**	**0,00**	**-827.779,35**	**164.461,65**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.504,00	208.220,00	0,00	224.899,00	16.679,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*249.504,00*	*208.220,00*	*0,00*	*224.899,00*	*16.679,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.108.136,41**	**-1.200.461,00**	**0,00**	**-1.052.678,35**	**147.782,65**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.108.136,41**	**-1.200.461,00**	**0,00**	**-1.052.678,35**	**147.782,65**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,57	3,80	3,11	-0,69
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.108.136	1.200.461	982.164	-218.297
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,62	9,67	11,39	1,72
Stellenanteile	Anz.	9,80	9,80	9,80	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz.	736	800	829	29
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	439	570	537	-33
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.505,62	1.500,58	1.184,76	-315,82

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.990,16	128.500,00	0,00	126.253,00	-2.247,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.990,16**	**128.500,00**	**0,00**	**126.253,00**	**-2.247,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	687.148,29	823.936,00	0,00	660.402,34	-163.533,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,73	14.296,00	0,00	5.105,90	-9.190,10	0,00
- Transferauszahlungen	183.633,34	186.939,00	0,00	190.060,51	3.121,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.717,45	36.104,00	0,00	22.985,66	-13.118,34	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**900.563,81**	**1.061.275,00**	**0,00**	**878.554,41**	**-182.720,59**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-782.573,65**	**-932.775,00**	**0,00**	**-752.301,41**	**180.473,59**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-782.573,65**	**-932.775,00**	**0,00**	**-752.301,41**	**180.473,59**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	376.606,80	391.874,00	0,00	369.074,81	-22.799,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,71	16.038,00	0,00	10.989,24	-5.048,76	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168,44	5.356,00	0,00	3.940,68	-1.415,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**384.245,95**	**413.268,00**	**0,00**	**384.004,73**	**-29.263,27**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-384.245,95**	**-413.268,00**	**0,00**	**-384.004,73**	**29.263,27**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.245,95**	**-413.268,00**	**0,00**	**-384.004,73**	**29.263,27**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-384.245,95**	**-413.268,00**	**0,00**	**-384.004,73**	**29.263,27**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.931,00	89.237,00	0,00	96.385,00	7.148,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*106.931,00*	*89.237,00*	*0,00*	*96.385,00*	*7.148,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-491.176,95**	**-502.505,00**	**0,00**	**-480.389,73**	**22.115,27**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-491.176,95**	**-502.505,00**	**0,00**	**-480.389,73**	**22.115,27**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,58	1,59	1,52	-0,07
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	491.177	502.505	479.438	-23.067
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	5,40	5,25	5,25	0,00
3. Leistung					
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz.	376	400	433	33
Zahl der Neuaufnahmen	Anz.	247	315	288	-27
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz.	222	284	269	-15
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	€	824,00	816,71	710,41	-106,30
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	%	89,88	90,16	93,40	3,24

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	372.641,92	391.874,00	0,00	369.029,88	-22.844,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,71	16.038,00	0,00	10.989,24	-5.048,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.118,23	5.356,00	0,00	3.990,89	-1.365,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**380.230,86**	**413.268,00**	**0,00**	**384.010,01**	**-29.257,99**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-380.230,86**	**-413.268,00**	**0,00**	**-384.010,01**	**29.257,99**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-380.230,86**	**-413.268,00**	**0,00**	**-384.010,01**	**29.257,99**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.590.148,70	31.188.795,00	0,00	31.948.803,50	760.008,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.753.780,50	3.500.000,00	0,00	3.993.880,24	493.880,24	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.337,47	200.000,00	0,00	199.762,01	-237,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	676.012,88	50.000,00	0,00	393.959,80	343.959,80	0,00
= Ordentliche Erträge	**35.263.279,55**	**34.938.795,00**	**0,00**	**36.536.405,55**	**1.597.610,55**	**0,00**
- Personalaufwendungen	269.860,22	245.321,00	0,00	286.117,81	40.796,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.265,81	219.624,00	0,00	209.109,06	-10.514,94	0,00
- Transferaufwendungen	51.583.205,90	53.881.444,00	0,00	54.106.346,37	224.902,37	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868.042,02	55.978,00	0,00	388.931,82	332.953,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**53.743.373,95**	**54.402.367,00**	**0,00**	**54.990.505,06**	**588.138,06**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-18.480.094,40**	**-19.463.572,00**	**0,00**	**-18.454.099,51**	**1.009.472,49**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.518,52	6.100,00	0,00	6.086,83	-13,17	0,00
= Finanzergebnis	**-9.518,52**	**-6.100,00**	**0,00**	**-6.086,83**	**13,17**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.489.612,92**	**-19.469.672,00**	**0,00**	**-18.460.186,34**	**1.009.485,66**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-18.489.612,92**	**-19.469.672,00**	**0,00**	**-18.460.186,34**	**1.009.485,66**	**0,00**
= Teilergebnis	**-18.489.612,92**	**-19.469.672,00**	**0,00**	**-18.460.186,34**	**1.009.485,66**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.489.612,92**	**-19.469.672,00**	**0,00**	**-18.460.186,34**	**1.009.485,66**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	59,55	61,57	58,38	-3,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	18.489.613	19.469.672	18.458.440	-1.011.232
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,60	64,22	66,44	2,22
Stellenanteile	Anz.	3,19	3,19	3,19	0,00
3. Leistung					
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz.	3.822	4.000	3.958	-42
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.584	4.500	4.719	219
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	884	920	1.049	129
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.401	4.400	4.251	-149
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz.	4.706	4.920	5.007	87
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	3.928,94	3.957,25	3.686,53	-270,72
Ziel 1 Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote Ü3	%	83,4	88,9	83,9	-5,0
Ziel 2 Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	20,1	20,9	24,7	3,8

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.535.696,99	29.936.998,00	0,00	30.930.434,23	993.436,23	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757.942,72	3.500.000,00	0,00	3.924.624,28	424.624,28	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.759,77	200.000,00	0,00	202.585,29	2.585,29	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	513.421,88	50.000,00	0,00	457.878,33	407.878,33	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.061.821,36**	**33.686.998,00**	**0,00**	**35.515.522,13**	**1.828.524,13**	**0,00**
- Personalauszahlungen	252.317,45	222.850,00	0,00	284.478,28	61.628,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.869,54	207.313,00	0,00	161.306,04	-46.006,96	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.518,52	6.100,00	0,00	6.086,83	-13,17	0,00
- Transferauszahlungen	50.278.275,25	52.384.440,00	0,00	52.502.711,65	118.271,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	653.121,06	55.978,00	0,00	389.434,43	333.456,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.208.101,82**	**52.876.681,00**	**0,00**	**53.344.017,23**	**467.336,23**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.146.280,46**	**-19.189.683,00**	**0,00**	**-17.828.495,10**	**1.361.187,90**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.838,15	1.170.000,00	0,00	239.054,92	-930.945,08	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.075,94	0,00	0,00	5.226,79	5.226,79	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**374.914,09**	**1.170.000,00**	**0,00**	**244.281,71**	**-925.718,29**	**0,00**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	429.338,15	1.300.000,00	0,00	255.554,92	-1.044.445,08	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	33.948,11	0,00	0,00	11.053,07	11.053,07	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**463.286,26**	**1.300.000,00**	**0,00**	**266.607,99**	**-1.033.392,01**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-88.372,17**	**-130.000,00**	**0,00**	**-22.326,28**	**107.673,72**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.234.652,63**	**-19.319.683,00**	**0,00**	**-17.850.821,38**	**1.468.861,62**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
I80600001 Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	348.838,15	1.170.000,00	0,00	239.054,92	-930.945,08	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**348.838,15**	**1.170.000,00**	**0,00**	**239.054,92**	**-930.945,08**	**0,00**
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	429.338,15	1.300.000,00	0,00	255.554,92	-1.044.445,08	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**429.338,15**	**1.300.000,00**	**0,00**	**255.554,92**	**-1.044.445,08**	**0,00**
= Saldo I80600001	**-80.500,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**113.500,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.075,94**	**0,00**	**0,00**	**5.226,79**	**5.226,79**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.948,11**	**0,00**	**0,00**	**11.053,07**	**11.053,07**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**-7.872,17**	**0,00**	**0,00**	**-5.826,28**	**-5.826,28**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.182,00	800.000,00	0,00	868.011,60	68.011,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.071,70	730.000,00	0,00	989.045,15	259.045,15	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.266,65	5.000,00	0,00	6.336,00	1.336,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.416,37	25.000,00	0,00	58.642,40	33.642,40	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.722.936,72**	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.922.035,15**	**362.035,15**	**0,00**
- Personalaufwendungen	432.480,60	323.708,00	0,00	441.017,58	117.309,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.436,89	36.799,00	0,00	27.138,35	-9.660,65	0,00
- Transferaufwendungen	4.671.088,58	4.509.198,00	0,00	5.061.782,74	552.584,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051,82	9.316,00	0,00	13.091,20	3.775,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.134.057,89**	**4.879.021,00**	**0,00**	**5.543.029,87**	**664.008,87**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.411.121,17**	**-3.319.021,00**	**0,00**	**-3.620.994,72**	**-301.973,72**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.411.121,17**	**-3.319.021,00**	**0,00**	**-3.620.994,72**	**-301.973,72**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.411.121,17**	**-3.319.021,00**	**0,00**	**-3.620.994,72**	**-301.973,72**	**0,00**
= Teilergebnis	**-3.411.121,17**	**-3.319.021,00**	**0,00**	**-3.620.994,72**	**-301.973,72**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.411.121,17**	**-3.319.021,00**	**0,00**	**-3.620.994,72**	**-301.973,72**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,99	10,50	11,44	0,94
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.411.121	3.319.021	3.618.697	299.676
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,56	31,97	34,69	2,72
Stellenanteile	Anz.	5,65	5,65	5,65	0,00
3. Leistung					
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz.	38	55	55	0
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz.	4.584	4.500	4.719	219
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz.	484	490	498	8
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	4.401	4.400	4.251	-149
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz.	522	545	553	8
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	€	6.534,71	6.089,95	6.543,76	453,81
Ziel 1					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung					
Versorgungsquote Ü3	%	0,8	1,2	1,2	0,0
Ziel 2					
Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)					
Versorgungsquote U3	%	11,0	11,1	11,7	0,6

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.182,00	800.000,00	0,00	868.011,60	68.011,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.544,26	730.000,00	0,00	1.002.431,05	272.431,05	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.061,65	5.000,00	0,00	6.336,00	1.336,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	61.481,81	25.000,00	0,00	50.071,69	25.071,69	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.792.269,72**	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.926.850,34**	**366.850,34**	**0,00**
- Personalauszahlungen	421.207,08	307.377,00	0,00	436.540,54	129.163,54	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,73	15.158,00	0,00	9.584,17	-5.573,83	0,00
- Transferauszahlungen	4.694.708,63	4.509.198,00	0,00	5.078.137,32	568.939,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.835,82	9.316,00	0,00	12.728,50	3.412,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.133.186,26**	**4.841.049,00**	**0,00**	**5.536.990,53**	**695.941,53**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.340.916,54**	**-3.281.049,00**	**0,00**	**-3.610.140,19**	**-329.091,19**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.340.916,54**	**-3.281.049,00**	**0,00**	**-3.610.140,19**	**-329.091,19**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.921,79	150.000,00	0,00	154.348,45	4.348,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.353,69	12.000,00	0,00	8.856,00	-3.144,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	565,68	565,68	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	50,06	500,00	0,00	7.565,57	7.065,57	0,00
= Ordentliche Erträge	**749.325,54**	**162.500,00**	**0,00**	**171.335,70**	**8.835,70**	**0,00**
- Personalaufwendungen	287.328,06	279.899,00	0,00	245.835,28	-34.063,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.277,43	27.120,00	0,00	19.909,93	-7.210,07	0,00
- Transferaufwendungen	1.268.221,70	846.064,00	0,00	732.426,51	-113.637,49	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262,41	9.298,00	0,00	7.385,84	-1.912,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.581.089,60**	**1.162.381,00**	**0,00**	**1.005.557,56**	**-156.823,44**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-831.764,06**	**-999.881,00**	**0,00**	**-834.221,86**	**165.659,14**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-831.764,06**	**-999.881,00**	**0,00**	**-834.221,86**	**165.659,14**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-831.764,06**	**-999.881,00**	**0,00**	**-834.221,86**	**165.659,14**	**0,00**
= Teilergebnis	**-831.764,06**	**-999.881,00**	**0,00**	**-834.221,86**	**165.659,14**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-831.764,06**	**-999.881,00**	**0,00**	**-834.221,86**	**165.659,14**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,68	3,16	2,63	-0,53
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	831.764	999.881	832.344	-167.537
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,39	13,98	17,07	3,09
Stellenanteile	Anz.	3,91	3,91	3,91	0,00
3. Leistung					
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz.	85	75	60	-15
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz.	46	100	80	-20
Präventionsangebote	Anz.	0	50	41	-9
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	17.170	20.000	17.170	-2.830
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz.	5.916	8.000	5.916	-2.084
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf je Kind	€	48,44	49,99	48,48	-1,51

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.977,57	150.000,00	0,00	154.348,45	4.348,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.815,69	12.000,00	0,00	9.590,00	-2.410,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**579.358,94**	**162.500,00**	**0,00**	**163.938,45**	**1.438,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	269.964,20	260.467,00	0,00	245.903,04	-14.563,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063,54	10.120,00	0,00	6.120,20	-3.999,80	0,00
- Transferauszahlungen	919.057,52	846.064,00	0,00	987.188,08	141.124,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.982,39	9.298,00	0,00	7.368,84	-1.929,16	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.205.067,65**	**1.125.949,00**	**0,00**	**1.246.580,16**	**120.631,16**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-625.708,71**	**-963.449,00**	**0,00**	**-1.082.641,71**	**-119.192,71**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-625.708,71**	**-963.449,00**	**0,00**	**-1.082.641,71**	**-119.192,71**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,85	0,00	0,00	12.843,80	12.843,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	141,86	0,00	0,00	21.342,26	21.342,26	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.456,71**	**0,00**	**0,00**	**34.186,06**	**34.186,06**	**0,00**
- Personalaufwendungen	805.266,84	739.286,00	0,00	922.584,96	183.298,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.857,40	202.769,00	0,00	164.173,77	-38.595,23	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.877,60	24.938,00	0,00	27.884,31	2.946,31	0,00
- Transferaufwendungen	2.123,36	2.343,00	0,00	1.375,10	-967,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.448,68	40.110,00	0,00	60.288,50	20.178,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.033.573,88**	**1.009.446,00**	**0,00**	**1.176.306,64**	**166.860,64**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.032.117,17**	**-1.009.446,00**	**0,00**	**-1.142.120,58**	**-132.674,58**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.032.117,17**	**-1.009.446,00**	**0,00**	**-1.142.120,58**	**-132.674,58**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.032.117,17**	**-1.009.446,00**	**0,00**	**-1.142.120,58**	**-132.674,58**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.032.117,17**	**-1.009.446,00**	**0,00**	**-1.142.120,58**	**-132.674,58**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.032.117,17**	**-1.009.446,00**	**0,00**	**-1.142.120,58**	**-132.674,58**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,32	3,19	3,61	0,42
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.032.117	1.009.446	1.142.121	132.675
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,14	–	2,91	–
Stellenanteile	Anz.	11,08	11,03	11,03	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz.	305	180	189	9
Anzahl der Diversionen	Anz.	85	80	133	53
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz.	352	260	257	-3
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	742	520	579	59
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Fall	€	1.390,99	1.941,24	1.972,57	31,33

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.293,53	0,00	0,00	3.865,11	3.865,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.293,53**	**0,00**	**0,00**	**3.865,11**	**3.865,11**	**0,00**
- Personalauszahlungen	806.351,31	738.225,00	0,00	917.052,06	178.827,06	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.828,62	129.753,00	0,00	106.904,66	-22.848,34	0,00
- Transferauszahlungen	2.123,36	2.343,00	0,00	1.375,10	-967,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	48.120,27	40.110,00	0,00	60.092,05	19.982,05	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**979.423,56**	**910.431,00**	**0,00**	**1.085.423,87**	**174.992,87**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-969.130,03**	**-910.431,00**	**0,00**	**-1.081.558,76**	**-171.127,76**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-969.130,03**	**-910.431,00**	**0,00**	**-1.081.558,76**	**-171.127,76**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.862,24	0,00	0,00	6.844,41	6.844,41	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	357,13	0,00	0,00	23.780,26	23.780,26	0,00
= Ordentliche Erträge	**8.219,37**	**0,00**	**0,00**	**30.624,67**	**30.624,67**	**0,00**
- Personalaufwendungen	735.160,98	810.564,00	0,00	906.034,93	95.470,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.523,94	86.123,00	0,00	66.077,95	-20.045,05	0,00
- Transferaufwendungen	12.232,47	27.503,00	0,00	9.237,00	-18.266,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.633,61	42.879,00	0,00	32.883,85	-9.995,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**831.551,00**	**967.069,00**	**0,00**	**1.014.233,73**	**47.164,73**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-823.331,63**	**-967.069,00**	**0,00**	**-983.609,06**	**-16.540,06**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-823.331,63**	**-967.069,00**	**0,00**	**-983.609,06**	**-16.540,06**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-823.331,63**	**-967.069,00**	**0,00**	**-983.609,06**	**-16.540,06**	**0,00**
= Teilergebnis	**-823.331,63**	**-967.069,00**	**0,00**	**-983.609,06**	**-16.540,06**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-823.331,63**	**-967.069,00**	**0,00**	**-983.609,06**	**-16.540,06**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,65	3,06	3,11	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	823.332	967.069	983.259	16.190
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,99	–	3,02	–
Stellenanteile	Anz.	12,04	12,29	12,29	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz.	928	1.000	929	-71
davon Anzahl der Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	190	220	201	-19
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz.	738	780	728	-52
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	€	1.512.679	1.400.000	1.623.617	223.617
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz.	4,72	4,50	5,05	0,55
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsaufwand pro Fall	€	896,07	967,07	1.091,37	124,30
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent in der Beistandschaft	€	320.482,84	311.111,11	321.508,32	10.397,21
Ziel 1 Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft					
erzielte Durchschnittseinnahmen	€	2.049,70	1.794,87	2.230,24	435,37

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.862,24	0,00	0,00	6.844,41	6.844,41	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.065,22**	**0,00**	**0,00**	**6.844,41**	**6.844,41**	**0,00**
- Personalauszahlungen	745.401,08	809.125,00	0,00	890.827,74	81.702,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190,63	28.481,00	0,00	20.019,65	-8.461,35	0,00
- Transferauszahlungen	14.773,77	27.503,00	0,00	8.499,29	-19.003,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.035,39	42.879,00	0,00	29.671,54	-13.207,46	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**810.400,87**	**907.988,00**	**0,00**	**949.018,22**	**41.030,22**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-802.335,65**	**-907.988,00**	**0,00**	**-942.173,81**	**-34.185,81**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-802.335,65**	**-907.988,00**	**0,00**	**-942.173,81**	**-34.185,81**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	1.197.252,88	875.000,00	0,00	974.700,54	99.700,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747.692,87	2.856.000,00	0,00	2.910.013,11	54.013,11	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	805.175,36	0,00	0,00	52.851,47	52.851,47	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.750.121,11**	**3.731.000,00**	**0,00**	**3.937.565,12**	**206.565,12**	**0,00**
- Personalaufwendungen	471.571,45	474.280,00	0,00	404.362,07	-69.917,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.254,81	38.837,00	0,00	29.147,11	-9.689,89	0,00
- Transferaufwendungen	3.980.190,55	4.081.491,00	0,00	4.394.210,82	312.719,82	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.827,63	411.444,00	0,00	537.300,27	125.856,27	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**5.982.844,44**	**5.006.052,00**	**0,00**	**5.365.020,27**	**358.968,27**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.232.723,33**	**-1.275.052,00**	**0,00**	**-1.427.455,15**	**-152.403,15**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.232.723,33**	**-1.275.052,00**	**0,00**	**-1.427.455,15**	**-152.403,15**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.232.723,33**	**-1.275.052,00**	**0,00**	**-1.427.455,15**	**-152.403,15**	**0,00**
= Teilergebnis	**-1.232.723,33**	**-1.275.052,00**	**0,00**	**-1.427.455,15**	**-152.403,15**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.232.723,33**	**-1.275.052,00**	**0,00**	**-1.427.455,15**	**-152.403,15**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,56	4,03	4,64	0,61
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.037.808	1.275.052	1.466.491	191.439
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,94	74,53	72,67	-1,86
Stellenanteile	Anz.	7,08	7,14	7,14	0,00
3. Leistung					
Zahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	€	3.979.128,9	4.080.000,0	4.393.335,8	313.335,8
Aktive Fälle	Anz.	1.281	1.350	1.309	-41
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz.	543	550	473	-77
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz.	6,90	6,50	6,80	0,30
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Unterhaltszahlungen pro Vollzeitäquivalent im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	€	157.259,04	123.076,92	124.014,65	937,73
Ziel 1 Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %					
Refinanzierungsquote	%	27,3	19,6	19,2	-0,4

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.101.972,69	875.000,00	0,00	1.119.469,52	244.469,52	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.747.692,87	2.856.000,00	0,00	2.910.013,11	54.013,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.849.665,56**	**3.731.000,00**	**0,00**	**4.029.482,63**	**298.482,63**	**0,00**
- Personalauszahlungen	474.168,15	473.443,00	0,00	413.826,34	-59.616,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,90	16.952,00	0,00	11.394,81	-5.557,19	0,00
- Transferauszahlungen	3.980.190,55	4.081.491,00	0,00	4.394.210,82	312.719,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	521.848,74	411.444,00	0,00	504.342,13	92.898,13	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.986.313,34**	**4.983.330,00**	**0,00**	**5.323.774,10**	**340.444,10**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.136.647,78**	**-1.252.330,00**	**0,00**	**-1.294.291,47**	**-41.961,47**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.136.647,78**	**-1.252.330,00**	**0,00**	**-1.294.291,47**	**-41.961,47**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.950,00	597.907,00	0,00	653.783,00	55.876,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,26	5.000,00	0,00	9.381,28	4.381,28	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.599,12	127.530,00	0,00	16.364,05	-111.165,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.178,87	21.000,00	0,00	94.136,46	73.136,46	0,00
= Ordentliche Erträge	**588.122,25**	**751.937,00**	**0,00**	**773.664,79**	**21.727,79**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.195.518,62	1.337.815,00	0,00	1.393.958,19	56.143,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.002,51	248.988,00	0,00	210.476,21	-38.511,79	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.877,60	24.938,00	0,00	27.884,30	2.946,30	0,00
- Transferaufwendungen	5.711.596,16	5.401.813,00	0,00	7.697.140,62	2.295.327,62	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.037,07	87.910,00	0,00	69.232,31	-18.677,69	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**7.059.031,96**	**7.101.464,00**	**0,00**	**9.398.691,63**	**2.297.227,63**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.470.909,71**	**-6.349.527,00**	**0,00**	**-8.625.026,84**	**-2.275.499,84**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.470.909,71**	**-6.349.527,00**	**0,00**	**-8.625.026,84**	**-2.275.499,84**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.470.909,71**	**-6.349.527,00**	**0,00**	**-8.625.026,84**	**-2.275.499,84**	**0,00**
= Teilergebnis	**-6.470.909,71**	**-6.349.527,00**	**0,00**	**-8.625.026,84**	**-2.275.499,84**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.470.909,71**	**-6.349.527,00**	**0,00**	**-8.625.026,84**	**-2.275.499,84**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	20,84	20,08	27,27	7,19
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	6.470.910	6.349.527	8.621.718	2.272.191
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,33	10,59	8,23	-2,36
Stellenanteile	Anz.	17,20	16,72	16,72	0,00
3. Leistung					
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz.	36	38	44	6
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz.	344	265	486	221
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz.	380	303	530	227
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz.	691	614	837	223
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	€	39.215,77	37.578,95	39.358,27	1.779,32
Anteiliger Transferaufwand pro Fall für sonstife amb. Flexxible Hilfen	€	5.717,74	6.226,42	5.532,16	-694,26
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	%	54,99	49,35	63,32	13,97

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.949,50	597.907,00	0,00	653.783,00	55.876,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.310,24	5.000,00	0,00	7.362,59	2.362,59	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,27	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.986,34	127.530,00	0,00	48.303,07	-79.226,93	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	51.772,00	21.000,00	0,00	61.784,46	40.784,46	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600.442,35**	**751.937,00**	**0,00**	**771.233,12**	**19.296,12**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.197.067,90	1.335.846,00	0,00	1.386.086,19	50.240,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.128,98	154.967,00	0,00	125.953,39	-29.013,61	0,00
- Transferauszahlungen	5.594.064,96	5.401.813,00	0,00	7.263.530,63	1.861.717,63	0,00
- Sonstige Auszahlungen	46.849,61	87.910,00	0,00	69.820,67	-18.089,33	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.878.111,45**	**6.980.536,00**	**0,00**	**8.845.390,88**	**1.864.854,88**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.277.669,10**	**-6.228.599,00**	**0,00**	**-8.074.157,76**	**-1.845.558,76**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.277.669,10**	**-6.228.599,00**	**0,00**	**-8.074.157,76**	**-1.845.558,76**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	1.238.636,72	950.000,00	0,00	1.062.448,01	112.448,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424.043,86	1.925.500,00	0,00	5.407.943,31	3.482.443,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	237.374,65	160.000,00	0,00	344.318,92	184.318,92	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.900.055,23**	**3.035.500,00**	**0,00**	**6.814.710,24**	**3.779.210,24**	**0,00**
- Personalaufwendungen	699.852,79	669.630,00	0,00	773.200,98	103.570,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.129,30	670.566,00	0,00	1.071.415,72	400.849,72	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.938,80	12.470,00	0,00	13.942,15	1.472,15	0,00
- Transferaufwendungen	14.677.856,89	13.047.290,00	0,00	16.629.288,91	3.581.998,91	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.808,51	47.149,00	0,00	30.915,85	-16.233,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**16.251.586,29**	**14.447.105,00**	**0,00**	**18.518.763,61**	**4.071.658,61**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-11.351.531,06**	**-11.411.605,00**	**0,00**	**-11.704.053,37**	**-292.448,37**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.351.531,06**	**-11.411.605,00**	**0,00**	**-11.704.053,37**	**-292.448,37**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-11.351.531,06**	**-11.411.605,00**	**0,00**	**-11.704.053,37**	**-292.448,37**	**0,00**
= Teilergebnis	**-11.351.531,06**	**-11.411.605,00**	**0,00**	**-11.704.053,37**	**-292.448,37**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-11.351.531,06**	**-11.411.605,00**	**0,00**	**-11.704.053,37**	**-292.448,37**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	36,83	36,09	37,13	1,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	11.436.166	11.411.605	11.739.160	327.555
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,63	21,01	36,61	15,60
Stellenanteile	Anz.	10,63	10,73	10,73	0,00
3. Leistung					
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	108	110	111	1
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	42	39	33	-6
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz.	150	149	144	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	89.343,53	85.409,09	93.373,33	7.964,24
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	75.883,61	70.512,82	77.832,06	7.319,24
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	%	28,0	26,2	22,9	-3,3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.197.992,53	950.000,00	0,00	1.360.900,73	410.900,73	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.358.744,78	1.925.500,00	0,00	3.357.000,01	1.431.500,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	172.205,76	160.000,00	0,00	287.580,98	127.580,98	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.728.943,07**	**3.035.500,00**	**0,00**	**5.005.481,72**	**1.969.981,72**	**0,00**
- Personalauszahlungen	698.258,34	668.263,00	0,00	771.260,87	102.997,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.455,57	624.190,00	0,00	1.047.059,36	422.869,36	0,00
- Transferauszahlungen	14.537.856,85	13.047.290,00	0,00	16.093.987,61	3.046.697,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	52.941,24	47.149,00	0,00	30.820,55	-16.328,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.771.512,00**	**14.386.892,00**	**0,00**	**17.943.128,39**	**3.556.236,39**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.042.568,93**	**-11.351.392,00**	**0,00**	**-12.937.646,67**	**-1.586.254,67**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.042.568,93**	**-11.351.392,00**	**0,00**	**-12.937.646,67**	**-1.586.254,67**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige Transfererträge	303.521,69	340.000,00	0,00	281.068,51	-58.931,49	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968.518,80	1.990.000,00	0,00	2.555.331,09	565.331,09	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.682,75	25.000,00	0,00	61.457,47	36.457,47	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.299.933,24**	**2.355.000,00**	**0,00**	**2.898.157,07**	**543.157,07**	**0,00**
- Personalaufwendungen	616.976,87	633.798,00	0,00	612.004,98	-21.793,02	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.973,12	705.258,00	0,00	696.231,87	-9.026,13	0,00
- Transferaufwendungen	4.230.160,14	4.122.396,00	0,00	4.770.354,92	647.958,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562,79	22.085,00	0,00	15.659,56	-6.425,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**6.023.672,92**	**5.483.537,00**	**0,00**	**6.094.251,33**	**610.714,33**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.723.739,68**	**-3.128.537,00**	**0,00**	**-3.196.094,26**	**-67.557,26**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.723.739,68**	**-3.128.537,00**	**0,00**	**-3.196.094,26**	**-67.557,26**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.723.739,68**	**-3.128.537,00**	**0,00**	**-3.196.094,26**	**-67.557,26**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.723.739,68**	**-3.128.537,00**	**0,00**	**-3.196.094,26**	**-67.557,26**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.723.739,68**	**-3.128.537,00**	**0,00**	**-3.196.094,26**	**-67.557,26**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,77	9,89	10,10	0,21
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.723.740	3.128.537	3.194.934	66.397
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,78	42,95	47,56	4,61
Stellenanteile	Anz.	10,95	12,77	12,77	0,00
3. Leistung					
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz.	152	150	150	0
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz.	9	12	13	1
Anzahl vermittelter Kinder	Anz.	7	8	9	1
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz.	161	162	163	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	€	25.916,65	25.533,33	29.501,11	3.967,78
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	€	25.888,53	20.833,33	23.391,17	2.557,84
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	%	5,6	7,4	8,0	0,6
Ziel 2 Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen					
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	51,8	52,1	53,1	1,0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.756,54	340.000,00	0,00	389.303,85	49.303,85	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0,00	0,00	300,10	300,10	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.930.497,32	1.990.000,00	0,00	2.175.369,05	185.369,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	27.542,60	25.000,00	0,00	33.215,47	8.215,47	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.298.991,46**	**2.355.000,00**	**0,00**	**2.598.188,47**	**243.188,47**	**0,00**
- Personalauszahlungen	620.926,61	632.471,00	0,00	606.807,15	-25.663,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.888,12	656.605,00	0,00	628.406,01	-28.198,99	0,00
- Transferauszahlungen	4.226.669,31	4.122.396,00	0,00	4.678.470,27	556.074,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.330,41	22.085,00	0,00	14.908,09	-7.176,91	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.975.814,45**	**5.433.557,00**	**0,00**	**5.928.591,52**	**495.034,52**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.676.822,99**	**-3.078.557,00**	**0,00**	**-3.330.403,05**	**-251.846,05**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.676.822,99**	**-3.078.557,00**	**0,00**	**-3.330.403,05**	**-251.846,05**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Dezernat III

- Erhebungsstelle Zensus 2022
- Organisations- und Personalentwicklung, Zentrale Dienste
- Personalmanagement
- Digitalisierung, Informationstechnik
- Kämmerei
- Straßenverkehrsamt
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.294,00	300.000,00	0,00	312.511,00	12.511,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**511.294,00**	**300.000,00**	**0,00**	**312.511,00**	**12.511,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	250.407,95	58.116,00	0,00	87.282,70	29.166,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.246,00	208.353,00	0,00	8.652,00	-199.701,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,59	13.450,00	0,00	0,00	-13.450,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**529.803,54**	**279.919,00**	**0,00**	**95.934,70**	**-183.984,30**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-18.509,54**	**20.081,00**	**0,00**	**216.576,30**	**196.495,30**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.509,54**	**20.081,00**	**0,00**	**216.576,30**	**196.495,30**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-18.509,54**	**20.081,00**	**0,00**	**216.576,30**	**196.495,30**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.851,00	19.851,00	0,00	9.811,00	-10.040,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*27.851,00*	*19.851,00*	*0,00*	*9.811,00*	*-10.040,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-46.360,54**	**230,00**	**0,00**	**206.765,30**	**206.535,30**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-46.360,54**	**230,00**	**0,00**	**206.765,30**	**206.535,30**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,15	-0,00	-0,65	-0,65
2. Mitteleinsatz					
Aufwandsdeckungsgrad	€	92	100	296	196
Zuschussbedarf	€	46.360,54	-230,00	-206.765,30	-206.535,30
Stellenanteile	Anz.	3,00	3,00	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511.294,00	300.000,00	0,00	312.511,00	12.511,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**511.294,00**	**300.000,00**	**0,00**	**312.511,00**	**12.511,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	245.842,04	58.116,00	0,00	88.223,64	30.107,64	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.246,00	208.353,00	0,00	8.652,00	-199.701,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.149,59	13.450,00	0,00	0,00	-13.450,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**525.237,63**	**279.919,00**	**0,00**	**96.875,64**	**-183.043,36**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.943,63**	**20.081,00**	**0,00**	**215.635,36**	**195.554,36**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.943,63**	**20.081,00**	**0,00**	**215.635,36**	**195.554,36**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Amt 10 – Organisations- und Personalentwicklung, Zentrale Dienste

(Amtsbudget 003 010)

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.756,85	2.756,85	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.756,85**	**2.756,85**	**0,00**
- Personalaufwendungen	598.099,36	317.136,00	0,00	849.366,67	532.230,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,97	44.000,00	0,00	5.104,77	-38.895,23	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.135,95	573.100,00	50.000,00	487.897,09	-85.202,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**642.512,28**	**1.018.236,00**	**50.000,00**	**1.342.368,53**	**324.132,53**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-642.512,28**	**-1.018.236,00**	**-50.000,00**	**-1.339.611,68**	**-321.375,68**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-642.512,28**	**-1.018.236,00**	**-50.000,00**	**-1.339.611,68**	**-321.375,68**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-642.512,28**	**-1.018.236,00**	**-50.000,00**	**-1.339.611,68**	**-321.375,68**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240,00	0,00	35.240,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-607.272,28**	**-982.996,00**	**-50.000,00**	**-1.304.371,68**	**-321.375,68**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-607.272,28**	**-982.996,00**	**-50.000,00**	**-1.304.371,68**	**-321.375,68**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,96	3,11	4,13	1,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	607.272	982.996	1.304.372	321.376
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,48	3,46	2,83	-0,63
Stellenanteile	Anz.	13,35	14,70	10,20	-4,50
3. Leistung					
Stellenanteile	Anz.	13,35	14,70	10,20	-4,50
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	1.893,00	–	–	–
Anzahl der aktiv Beschäftigten (ab 2023)	Anz.	–	1.750	1.906	156
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	1.476,50	–	–	–
Anzahl der Stellen (ab 2023)	Anz.	–	1.520,20	1.520,70	0,50
Anzahl der Nachwuchskräfte (nur 2023)	Anz.	–	84	79	-5
Anzahl der Ämter (ab 2023)	Anz.	–	21	22	1
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2023)	Anz.	–	77,00	86,00	9,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.756,85	2.756,85	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.756,85**	**2.756,85**	**0,00**
- Personalauszahlungen	626.250,38	317.169,00	0,00	845.202,84	528.033,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519,13	44.000,00	0,00	5.392,61	-38.607,39	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.156,56	573.100,00	50.000,00	524.212,75	-48.887,25	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**658.926,07**	**1.018.269,00**	**50.000,00**	**1.374.808,20**	**356.539,20**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-658.926,07**	**-1.018.269,00**	**-50.000,00**	**-1.372.051,35**	**-353.782,35**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-658.926,07**	**-1.018.269,00**	**-50.000,00**	**-1.372.051,35**	**-353.782,35**	**0,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	1.941,15	-558,85	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.093,60	340.000,00	0,00	487.043,67	147.043,67	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00
= Ordentliche Erträge	**288.358,33**	**352.592,00**	**0,00**	**499.106,72**	**146.514,72**	**0,00**
- Personalaufwendungen	903.369,09	1.059.995,00	0,00	1.197.981,26	137.986,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.582,60	245.250,00	0,00	378.928,83	133.678,83	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.580,80	32.210,00	0,00	36.319,51	4.109,51	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.418,53	1.106.900,00	5.500,00	1.214.295,01	107.395,01	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.302.951,02**	**2.444.355,00**	**5.500,00**	**2.827.524,61**	**383.169,61**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.014.592,69**	**-2.091.763,00**	**-5.500,00**	**-2.328.417,89**	**-236.654,89**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.014.592,69**	**-2.091.763,00**	**-5.500,00**	**-2.328.417,89**	**-236.654,89**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.014.592,69**	**-2.091.763,00**	**-5.500,00**	**-2.328.417,89**	**-236.654,89**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-1.955.742,69**	**-2.032.913,00**	**-5.500,00**	**-2.269.567,89**	**-236.654,89**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.955.742,69**	**-2.032.913,00**	**-5.500,00**	**-2.269.567,89**	**-236.654,89**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,30	6,43	7,18	0,75
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.955.743	2.032.913	2.269.598	236.685
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,08	16,83	19,73	2,90
Stellenanteile	Anz.	17,30	21,95	21,70	-0,25
3. Leistung					
Anzahl der Bestellungsaufträge	Anz.	5.235	5.000	5.867	867
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.218	2.500	1.794	-706
Anzahl der Kantinenbenutzer	Anz.	96.220	140.000	114.270	-25.730
davon im Kreishaus	Anz.	49.390	61.000	55.810	-5.190
davon im Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz.	46.830	79.000	58.460	-20.540
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	1.419	1.800	2.035	235
4. Mitteleinsatz					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürger-Service (ab 2023)	€	–	2.500	1.941	-559

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	1.941,15	-558,85	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.263,23	340.000,00	0,00	495.098,64	155.098,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.715,20	8.000,00	0,00	21.399,12	13.399,12	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**271.151,16**	**350.500,00**	**0,00**	**518.438,91**	**167.938,91**	**0,00**
- Personalauszahlungen	910.679,14	1.059.994,00	0,00	1.191.958,52	131.964,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.719,60	245.250,00	0,00	372.802,46	127.552,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.125.222,18	1.114.500,00	5.500,00	1.200.340,53	85.840,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.297.620,92**	**2.419.744,00**	**5.500,00**	**2.765.101,51**	**345.357,51**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.026.469,76**	**-2.069.244,00**	**-5.500,00**	**-2.246.662,60**	**-177.418,60**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.733,28	21.000,00	0,00	12.246,73	-8.753,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.733,28**	**21.000,00**	**0,00**	**12.246,73**	**-8.753,27**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-33.733,28**	**-21.000,00**	**0,00**	**-7.846,73**	**13.153,27**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.060.203,04**	**-2.090.244,00**	**-5.500,00**	**-2.254.509,33**	**-164.265,33**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	29.293,09	15.000,00	0,00	2.287,76	-12.712,24	0,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	3.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.593,28**	**15.000,00**	**0,00**	**2.287,76**	**-12.712,24**	**0,00**
= Saldo B60100001	**-32.593,28**	**-15.000,00**	**0,00**	**-2.287,76**	**12.712,24**	**0,00**
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.140,00	6.000,00	0,00	9.958,97	3.958,97	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.140,00**	**6.000,00**	**0,00**	**9.958,97**	**3.958,97**	**0,00**
= Saldo B70100003	**-1.140,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-9.958,97**	**-3.958,97**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**3.406,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	194.167,58	0,00	0,00	28.892,54	28.892,54	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**194.394,63**	**0,00**	**0,00**	**28.892,54**	**28.892,54**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-190.987,88**	**0,00**	**0,00**	**-28.892,54**	**-28.892,54**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-190.987,88**	**0,00**	**0,00**	**-28.892,54**	**-28.892,54**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-190.987,88**	**0,00**	**0,00**	**-28.892,54**	**-28.892,54**	**0,00**
= Teilergebnis	**-190.987,88**	**0,00**	**0,00**	**-28.892,54**	**-28.892,54**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-190.987,88**	**0,00**	**0,00**	**-28.892,54**	**-28.892,54**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,62	–	0,09	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	190.988	–	28.893	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,75	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	5,00	0,00	–	–
3. Leistung					
Besucher des Bürger-Service	Anz.	0	0	–	–
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	0	0	–	–
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	0	0	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	3.381,75	–	–	–
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	0	0	–	–
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	0	0	–	–
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	0	0	–	–
Ziel 1 Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service					
Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	0	0	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.409,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	194.685,22	0,00	0,00	31.163,51	31.163,51	0,00
- Sonstige Auszahlungen	141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**194.826,83**	**0,00**	**0,00**	**31.163,51**	**31.163,51**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-191.417,58**	**0,00**	**0,00**	**-31.163,51**	**-31.163,51**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-191.417,58**	**0,00**	**0,00**	**-31.163,51**	**-31.163,51**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Amt 11 – Personalmanagement

(Amtsbudget 003 011)

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, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen

Verantwortliche/r

Frau Kattkus

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.671,44	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.218,06	214.000,00	0,00	385.564,34	171.564,34	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.466,45	668.000,00	0,00	205.778,35	-462.221,65	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572.508,73	3.000,00	0,00	4.003.671,74	4.000.671,74	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.066.864,68**	**885.000,00**	**0,00**	**4.615.014,43**	**3.730.014,43**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.654.416,62	8.889.653,00	0,00	5.773.685,55	-3.115.967,45	0,00
- Versorgungsaufwendungen	15.846.237,35	16.619.370,00	0,00	13.968.125,02	-2.651.244,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.760,23	290.000,00	0,00	345.356,63	55.356,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.425,61	1.961,00	0,00	2.672,50	711,50	0,00
- Transferaufwendungen	57.583,00	0,00	0,00	39.697,00	39.697,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356.985,87	1.328.300,00	0,00	1.504.501,16	176.201,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**23.177.408,68**	**27.129.284,00**	**0,00**	**21.634.037,86**	**-5.495.246,14**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-19.110.544,00**	**-26.244.284,00**	**0,00**	**-17.019.023,43**	**9.225.260,57**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.110.544,00**	**-26.244.284,00**	**0,00**	**-17.019.023,43**	**9.225.260,57**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-19.110.544,00**	**-26.244.284,00**	**0,00**	**-17.019.023,43**	**9.225.260,57**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.071,75	938.120,00	0,00	932.351,84	-5.768,16	0,00
= Teilergebnis	**-18.179.472,25**	**-25.306.164,00**	**0,00**	**-16.086.671,59**	**9.219.492,41**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-18.179.472,25**	**-25.306.164,00**	**0,00**	**-16.086.671,59**	**9.219.492,41**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	58,55	80,03	49,33	-30,70
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	18.179.472	25.306.164	15.599.131	-9.707.033
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,56	6,72	26,23	19,51
Stellenanteile	Anz.	18,50	18,15	26,90	8,75
3. Leistung					
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.893	1.891	1.927	36
Anzahl der Nachwuchskräfte (bis 2022, ab 2024)	Anz.	82	–	60	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	598	634	767	133

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696.533,21	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.370,52	214.000,00	0,00	313.375,30	99.375,30	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.803,66	668.000,00	0,00	400.309,60	-267.690,40	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	755.438,70	3.000,00	0,00	1.568.765,25	1.565.765,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.497.146,09**	**885.000,00**	**0,00**	**2.302.450,15**	**1.417.450,15**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.974.734,95	8.757.634,00	0,00	5.532.219,69	-3.225.414,31	0,00
- Versorgungsauszahlungen	8.307.128,35	10.220.604,00	0,00	10.012.097,47	-208.506,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.398,95	290.000,00	0,00	350.717,91	60.717,91	0,00
- Transferauszahlungen	57.583,00	0,00	0,00	39.697,00	39.697,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.683.058,42	1.328.300,00	0,00	2.190.464,29	862.164,29	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.276.903,67**	**20.596.538,00**	**0,00**	**18.125.196,36**	**-2.471.341,64**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.779.757,58**	**-19.711.538,00**	**0,00**	**-15.822.746,21**	**3.888.791,79**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.663.752,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.663.752,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.443.509,97**	**-19.711.538,00**	**0,00**	**-15.822.746,21**	**3.888.791,79**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.852,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B70100004	**-3.852,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I30100001 Versorgungslastenteilung						
78440001 Liquiditätsvorsorge	3.659.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo I30100001	**-3.659.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Amt 12 - Digitalisierung, Informationstechnik

(Amtsbudget 003 012)

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.873,36	0,00	0,00	45.713,34	45.713,34	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,15	0,00	0,00	611,07	611,07	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.344,87	0,00	0,00	18.219,86	18.219,86	0,00
= Ordentliche Erträge	**92.806,38**	**0,00**	**0,00**	**64.544,27**	**64.544,27**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.500.782,73	1.383.610,00	0,00	1.797.683,52	414.073,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.906,26	4.236.432,00	0,00	3.559.638,86	-676.793,14	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	426.118,73	352.866,00	0,00	528.802,48	175.936,48	0,00
- Transferaufwendungen	215.803,93	304.799,00	0,00	236.770,90	-68.028,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.420,21	1.138.014,00	0,00	854.460,26	-283.553,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**6.256.031,86**	**7.415.721,00**	**0,00**	**6.977.356,02**	**-438.364,98**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.163.225,48**	**-7.415.721,00**	**0,00**	**-6.912.811,75**	**502.909,25**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.163.225,48**	**-7.415.721,00**	**0,00**	**-6.912.811,75**	**502.909,25**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.163.225,48**	**-7.415.721,00**	**0,00**	**-6.912.811,75**	**502.909,25**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.583,00	414.533,00	0,00	414.533,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-5.749.642,48**	**-7.001.188,00**	**0,00**	**-6.498.278,75**	**502.909,25**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.749.642,48**	**-7.001.188,00**	**0,00**	**-6.498.278,75**	**502.909,25**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	18,52	22,14	20,55	-1,59
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.749.642	7.001.188	6.498.279	-502.909
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,09	5,59	6,87	1,28
Stellenanteile	Anz.	26,60	26,10	26,10	0,00
3. Leistung					
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.462	2.050	2.050	0
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	2.075	1.973	1.973	0
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.574	1.745	1.745	0
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	4.083	–	2.415	–
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	100	–	119	–
Personalaufwand pro User	€	953,48	792,90	1.030,19	237,29

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,53	0,00	0,00	78.715,11	78.715,11	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,06	0,00	0,00	301,15	301,15	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	4.586,20	0,00	0,00	17.828,53	17.828,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.728,79**	**0,00**	**0,00**	**96.844,79**	**96.844,79**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.505.979,24	1.369.911,00	0,00	1.786.362,77	416.451,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.052,70	4.236.432,00	0,00	3.700.387,10	-536.044,90	0,00
- Transferauszahlungen	279.868,84	304.799,00	0,00	174.669,00	-130.130,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	728.314,36	1.138.014,00	0,00	928.992,72	-209.021,28	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.658.215,14**	**7.049.156,00**	**0,00**	**6.590.411,59**	**-458.744,41**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.648.486,35**	**-7.049.156,00**	**0,00**	**-6.493.566,80**	**555.589,20**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.374,97	0,00	0,00	639.150,83	639.150,83	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.764,09	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**482.139,06**	**0,00**	**0,00**	**639.271,83**	**639.271,83**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.178,83	1.050.000,00	0,00	755.456,69	-294.543,31	106.253,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**899.178,83**	**1.050.000,00**	**0,00**	**755.456,69**	**-294.543,31**	**106.253,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-417.039,77**	**-1.050.000,00**	**0,00**	**-116.184,86**	**933.815,14**	**-106.253,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.065.526,12**	**-8.099.156,00**	**0,00**	**-6.609.751,66**	**1.489.404,34**	**-106.253,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B60100003 Erwerb von Hard- und Software						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	290.375,00	0,00	0,00	220.800,00	220.800,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	189.999,97	0,00	0,00	418.350,83	418.350,83	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**480.374,97**	**0,00**	**0,00**	**639.150,83**	**639.150,83**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	881.233,30	1.050.000,00	0,00	752.766,69	-297.233,31	106.253,00
78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	12.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	3.799,85	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	1.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**899.178,83**	**1.050.000,00**	**0,00**	**755.456,69**	**-294.543,31**	**106.253,00**
= Saldo B60100003	**-418.803,86**	**-1.050.000,00**	**0,00**	**-116.305,86**	**933.694,14**	**-106.253,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.764,09**	**0,00**	**0,00**	**121,00**	**121,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**1.764,09**	**0,00**	**0,00**	**121,00**	**121,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.147,08	346.175,00	0,00	250.622,39	-95.552,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**220.248,47**	**346.175,00**	**0,00**	**250.622,39**	**-95.552,61**	**0,00**
- Personalaufwendungen	300.951,15	313.661,00	0,00	374.690,11	61.029,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.162,99	55.200,00	0,00	63.232,42	8.032,42	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	550,23	551,00	0,00	550,22	-0,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036,12	12.000,00	0,00	2.420,81	-9.579,19	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**347.700,49**	**381.412,00**	**0,00**	**440.893,56**	**59.481,56**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-127.452,02**	**-35.237,00**	**0,00**	**-190.271,17**	**-155.034,17**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-127.452,02**	**-35.237,00**	**0,00**	**-190.271,17**	**-155.034,17**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-127.452,02**	**-35.237,00**	**0,00**	**-190.271,17**	**-155.034,17**	**0,00**
= Teilergebnis	**-127.452,02**	**-35.237,00**	**0,00**	**-190.271,17**	**-155.034,17**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-127.452,02**	**-35.237,00**	**0,00**	**-190.271,17**	**-155.034,17**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,11	0,60	0,49
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	127.452	35.237	189.149	153.912
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,34	90,76	56,93	-33,83
Stellenanteile	Anz.	5,95	6,05	6,05	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	641	800	776	-24
davon interne Verfahren	Anz.	144	200	149	-51
davon externe Verfahren	Anz.	497	600	627	27
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	198,83	44,05	243,75	199,70

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.632,12	346.175,00	0,00	269.879,21	-76.295,79	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	65.773,00	0,00	101,39	-65.671,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**209.632,12**	**411.948,00**	**0,00**	**269.980,60**	**-141.967,40**	**0,00**
- Personalauszahlungen	301.072,64	313.660,00	0,00	369.707,93	56.047,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.284,97	55.200,00	0,00	63.475,07	8.275,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.581,66	23.087,00	0,00	3.860,81	-19.226,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**344.939,27**	**391.947,00**	**0,00**	**437.043,81**	**45.096,81**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-135.307,15**	**20.001,00**	**0,00**	**-167.063,21**	**-187.064,21**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-135.307,15**	**20.001,00**	**0,00**	**-167.063,21**	**-187.064,21**	**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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	17.852,75	17.852,75	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.852,75**	**17.852,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	451.925,63	521.741,00	0,00	475.298,33	-46.442,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.106,20	20.000,00	0,00	6.275,10	-13.724,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**671.529,83**	**541.741,00**	**0,00**	**481.573,43**	**-60.167,57**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-671.529,83**	**-541.741,00**	**0,00**	**-463.720,68**	**78.020,32**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-671.529,83**	**-541.741,00**	**0,00**	**-463.720,68**	**78.020,32**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-671.529,83**	**-541.741,00**	**0,00**	**-463.720,68**	**78.020,32**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-288.237,83**	**-158.449,00**	**0,00**	**-80.428,68**	**78.020,32**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-288.237,83**	**-158.449,00**	**0,00**	**-80.428,68**	**78.020,32**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,93	0,50	0,30	-0,20
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	288.238	158.449	93.956	-64.493
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,08	70,75	80,31	9,56
Stellenanteile	Anz.	7,50	7,90	7,90	0,00
3. Leistung					
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	2	2	2	0
KIRP-User (bis 2023)	Anz.	24	75	10	-65
Newsystem-User (bis 2023)	Anz.	280	200	235	35
Belegprüfungen Finanzbuchhaltung (ab 2024)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Kosten Newsytem-Nutzung (ab 2021)	€	226.320	227.000	261.261	34.261

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	435.360,63	505.879,00	0,00	470.445,15	-35.433,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.498,00	0,00	0,00	76.147,25	76.147,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.298,67	20.000,00	0,00	6.815,38	-13.184,62	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**561.157,30**	**525.879,00**	**0,00**	**553.407,78**	**27.528,78**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-561.157,30**	**-525.879,00**	**0,00**	**-553.407,78**	**-27.528,78**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-561.157,30**	**-525.879,00**	**0,00**	**-553.407,78**	**-27.528,78**	**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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	122.057,51	82.000,00	0,00	91.499,39	9.499,39	0,00
= Ordentliche Erträge	**122.057,51**	**82.000,00**	**0,00**	**91.499,39**	**9.499,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	335.574,75	357.194,00	0,00	392.106,19	34.912,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.940,90	20.000,00	0,00	1.175,15	-18.824,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,44	15.600,00	0,00	8.987,06	-6.612,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**350.857,09**	**392.794,00**	**0,00**	**402.388,40**	**9.594,40**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-228.799,58**	**-310.794,00**	**0,00**	**-310.889,01**	**-95,01**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-228.799,58**	**-310.794,00**	**0,00**	**-310.889,01**	**-95,01**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-228.799,58**	**-310.794,00**	**0,00**	**-310.889,01**	**-95,01**	**0,00**
= Teilergebnis	**-228.799,58**	**-310.794,00**	**0,00**	**-310.889,01**	**-95,01**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-228.799,58**	**-310.794,00**	**0,00**	**-310.889,01**	**-95,01**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,74	0,98	0,97	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	228.800	310.794	307.308	-3.486
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,79	20,88	22,94	2,06
Stellenanteile	Anz.	7,20	7,20	7,20	0,00
3. Leistung					
Ein- und Auszahlungen	Anz.	299.355	320.000	308.845	-11.155
davon Einzahlungen	Anz.	71.412	285.000	72.078	-212.922
Mahnungen	Anz.	15.293	15.000	14.311	-689
4. Wirtschaftlichkeit					
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	21,42	5,26	19,85	14,59
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	0,76	0,97	1,00	0,03
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	485	1.000	31.865	30.865
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	–	–	365.357	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	69.051,12	81.000,00	0,00	70.708,49	-10.291,51	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.051,12**	**81.000,00**	**0,00**	**70.708,49**	**-10.291,51**	**0,00**
- Personalauszahlungen	338.455,01	353.379,00	0,00	387.936,90	34.557,90	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.390,75	5.600,00	0,00	3.344,26	-2.255,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.845,76**	**358.979,00**	**0,00**	**391.401,16**	**32.422,16**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-272.794,64**	**-277.979,00**	**0,00**	**-320.692,67**	**-42.713,67**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-272.794,64**	**-277.979,00**	**0,00**	**-320.692,67**	**-42.713,67**	**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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.856,61	110.000,00	0,00	116.616,02	6.616,02	0,00
= Ordentliche Erträge	**93.856,61**	**110.000,00**	**0,00**	**116.616,02**	**6.616,02**	**0,00**
- Personalaufwendungen	511.339,00	404.288,00	0,00	495.524,33	91.236,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,52	8.500,00	0,00	6.498,26	-2.001,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**517.488,52**	**412.788,00**	**0,00**	**502.022,59**	**89.234,59**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-423.631,91**	**-302.788,00**	**0,00**	**-385.406,57**	**-82.618,57**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-423.631,91**	**-302.788,00**	**0,00**	**-385.406,57**	**-82.618,57**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-423.631,91**	**-302.788,00**	**0,00**	**-385.406,57**	**-82.618,57**	**0,00**
= Teilergebnis	**-423.631,91**	**-302.788,00**	**0,00**	**-385.406,57**	**-82.618,57**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-423.631,91**	**-302.788,00**	**0,00**	**-385.406,57**	**-82.618,57**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,36	0,96	1,21	0,25
2. Miteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	423.632	302.788	381.946	79.158
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,14	26,65	23,39	-3,26
Stellenanteile	Anz.	8,40	9,40	9,40	0,00
3. Leistung					
Vollstreckungsfälle	Anz.	11.542	13.000	10.444	-2.556
Vollstreckungsvolumen	€	3.296.790	2.100.000	2.953.921	853.921
beigetriebene Beträge	€	847.577	1.100.000	790.272	-309.728
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	36,70	23,29	36,57	13,28
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	25,71	52,38	26,75	-25,63

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Sonstige Einzahlungen	93.462,08	110.000,00	0,00	116.013,03	6.013,03	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.462,08**	**110.000,00**	**0,00**	**116.013,03**	**6.013,03**	**0,00**
- Personalauszahlungen	514.476,62	400.472,00	0,00	482.260,86	81.788,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.934,97	8.500,00	0,00	6.798,20	-1.701,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**520.411,59**	**408.972,00**	**0,00**	**489.059,06**	**80.087,06**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-426.949,51**	**-298.972,00**	**0,00**	**-373.046,03**	**-74.074,03**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-426.949,51**	**-298.972,00**	**0,00**	**-373.046,03**	**-74.074,03**	**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/Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.806,81	35.205,00	0,00	20.144,55	-15.060,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	310.137,42	2.000,00	0,00	51.771,84	49.771,84	0,00
= Ordentliche Erträge	**345.824,23**	**51.085,00**	**0,00**	**85.796,39**	**34.711,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	215.616,98	231.459,00	0,00	227.558,26	-3.900,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	22.548,00	0,00	17.547,54	-5.000,46	0,00
- Transferaufwendungen	254.704,50	275.110,00	0,00	272.084,50	-3.025,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.476,84	292.000,00	0,00	266.723,62	-25.276,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.109.345,86**	**821.117,00**	**0,00**	**783.913,92**	**-37.203,08**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-763.521,63**	**-770.032,00**	**0,00**	**-698.117,53**	**71.914,47**	**0,00**
+ Finanzerträge	995.164,52	981.411,00	0,00	981.415,47	4,47	0,00
= Finanzergebnis	**995.164,52**	**981.411,00**	**0,00**	**981.415,47**	**4,47**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**231.642,89**	**211.379,00**	**0,00**	**283.297,94**	**71.918,94**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**231.642,89**	**211.379,00**	**0,00**	**283.297,94**	**71.918,94**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.607,00	50.735,00	0,00	50.329,00	-406,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*9.607,00*	*50.735,00*	*0,00*	*50.329,00*	*-406,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**222.035,89**	**160.644,00**	**0,00**	**232.968,94**	**72.324,94**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**222.035,89**	**160.644,00**	**0,00**	**232.968,94**	**72.324,94**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,72	-0,51	-0,75	-0,24
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-222.036	-160.644	-237.209	-76.565
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,84	118,43	128,58	10,15
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	6,00	2,00
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	€	637.260	623.506	623.511	5

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.806,81	35.205,00	0,00	20.144,55	-15.060,45	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	604.221,62	2.000,00	0,00	255.082,87	253.082,87	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	898.362,59	981.411,00	0,00	884.485,99	-96.925,01	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.524.391,02**	**1.018.616,00**	**0,00**	**1.159.713,41**	**141.097,41**	**0,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	212.696,29	227.644,00	0,00	222.646,89	-4.997,11	0,00
- Transferauszahlungen	254.704,50	275.110,00	0,00	272.084,50	-3.025,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	729.268,44	512.000,00	0,00	177.702,89	-334.297,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.196.669,23**	**1.014.754,00**	**0,00**	**672.434,28**	**-342.319,72**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**327.721,79**	**3.862,00**	**0,00**	**487.279,13**	**483.417,13**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	646.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**646.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	8.937,38	-41.062,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**8.937,38**	**-41.062,62**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**646.920,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-8.937,38**	**41.062,62**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**974.641,79**	**-46.138,00**	**0,00**	**478.341,75**	**524.479,75**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20109041 ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	50.000,00	0,00	8.937,38	-41.062,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**8.937,38**	**-41.062,62**	**0,00**
= Saldo A20109041	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-8.937,38**	**41.062,62**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**646.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**646.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.611,26	118.612,00	0,00	118.611,26	-0,74	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.271,44	22.350,00	0,00	24.364,84	2.014,84	0,00
= Ordentliche Erträge	**142.882,70**	**140.962,00**	**0,00**	**142.976,10**	**2.014,10**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	1.296.854,10	1.913.902,00	0,00	1.297.888,71	-616.013,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	141,59	141,59	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.296.854,10**	**1.913.902,00**	**0,00**	**1.298.030,30**	**-615.871,70**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.153.971,40**	**-1.772.940,00**	**0,00**	**-1.155.054,20**	**617.885,80**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.153.971,40**	**-1.772.940,00**	**0,00**	**-1.155.054,20**	**617.885,80**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.153.971,40**	**-1.772.940,00**	**0,00**	**-1.155.054,20**	**617.885,80**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.572,00	2.842.061,00	0,00	2.515.116,00	-326.945,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*2.315.572,00*	*2.842.061,00*	*0,00*	*2.515.116,00*	*-326.945,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-3.469.543,40**	**-4.615.001,00**	**0,00**	**-3.670.170,20**	**944.830,80**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.469.543,40**	**-4.615.001,00**	**0,00**	**-3.670.170,20**	**944.830,80**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	11,17	14,60	11,61	-2,99
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.469.543	4.615.001	3.670.029	-944.972
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,96	2,96	3,75	0,79
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.302,23	22.350,00	0,00	24.251,34	1.901,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.584,14	3.590,00	0,00	3.760,13	170,13	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.886,37**	**25.940,00**	**0,00**	**28.011,47**	**2.071,47**	**0,00**
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	141,59	141,59	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,59**	**141,59**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**27.886,37**	**25.940,00**	**0,00**	**27.869,88**	**1.929,88**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**27.886,37**	**25.940,00**	**0,00**	**27.869,88**	**1.929,88**	**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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ 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	70.967,00	0,00	70.216,32	-750,68	0,00
- Transferaufwendungen	7.839,98	7.840,00	0,00	7.839,99	-0,01	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**78.056,30**	**78.807,00**	**0,00**	**78.056,31**	**-750,69**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.116,04**	**-3.866,00**	**0,00**	**-3.116,05**	**749,95**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.116,04**	**-3.866,00**	**0,00**	**-3.116,05**	**749,95**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.116,04**	**-3.866,00**	**0,00**	**-3.116,05**	**749,95**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.828,00	10.905,00	0,00	83.920,00	73.015,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*7.828,00*	*10.905,00*	*0,00*	*83.920,00*	*73.015,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-10.944,04**	**-14.771,00**	**0,00**	**-87.036,05**	**-72.265,05**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-10.944,04**	**-14.771,00**	**0,00**	**-87.036,05**	**-72.265,05**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,04	0,05	0,28	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	10.944	14.771	87.036	72.265
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,26	83,54	46,27	-37,27
Stellenanteile	Anz.	–	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	0,00	38.724,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.724,00**	**38.724,00**	**0,00**	**38.724,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**38.724,00**	**38.724,00**	**0,00**	**38.724,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**38.724,00**	**23.724,00**	**0,00**	**38.724,00**	**15.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20600002 Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)						
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
= Saldo A20600002	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 05 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 01 Mühlenkreiskliniken (AöR)

Kurzbeschreibung

Separater Ausweis der Finanzierung des Kreises Minden-Lübbecke für seine größte Beteiligung Mühlenkreiskliniken AöR (MKK AöR)

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, § 114a GO NRW, EU-Beihilfenrecht, Betrauungsakte

Orga-Zuordnung

LR/III-A 20

Zielgruppe

MKK AöR, Einwohner*innen

Verantwortliche/r

Landrat/Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	–	31,63	–
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–
Zuschussbedarf in Mio. €		–	–	10,00	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	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

Herr Diekmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.345.001,28	305.468.110,00	0,00	305.724.819,49	256.709,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**285.345.001,28**	**305.468.110,00**	**0,00**	**305.725.819,49**	**257.709,49**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	38.873,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	93.342.276,82	103.717.843,00	0,00	103.684.121,98	-33.721,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.248,79	50,00	0,00	319.576,50	319.526,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**94.058.399,49**	**103.717.893,00**	**0,00**	**104.003.698,48**	**285.805,48**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**191.286.601,79**	**201.750.217,00**	**0,00**	**201.722.121,01**	**-28.095,99**	**0,00**
+ Finanzerträge	8,99	50,00	0,00	452.118,39	452.068,39	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	775.699,32	1.069.600,00	0,00	743.737,94	-325.862,06	0,00
= Finanzergebnis	**-775.690,33**	**-1.069.550,00**	**0,00**	**-291.619,55**	**777.930,45**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**0,00**
= Teilergebnis	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**190.510.911,46**	**200.680.667,00**	**0,00**	**201.430.501,46**	**749.834,46**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-613,60	-634,67	-636,90	-2,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf in Mio €		-190,51	-200,68	-201,38	-0,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	300,89	291,51	292,85	1,34
Stellenanteile	Anz.	–	0,00	0,00	0,00
3. Wirtschaftlichkeit					
Schlüsselzuweisungen	€	25.270.959	33.245.463	33.158.198	-87.265
Schulpauschale insgesamt	€	2.955.744	3.213.396	3.213.396	0
- davon konsumtiv verwendet	€	–	3.213.396	–	–
Investitionspauschale	€	1.849.438	2.007.956	2.007.957	1
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	35,85	35,50	35,50	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	207.080.847	215.481.000	215.435.677	-45.323
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	17,72	18,31	18,31	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	44.092.908	47.929.810	47.851.231	-78.579
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (bis 2022)	€	44.251.225	–	–	–
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (ab 2023)	€	0	75.302.495	41.708.370	-33.594.125
Bestand allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	–	68.743.089	35.148.964	-33.594.125
Bestand Jugendamtskredite (ab 2023)	€	–	243.752	243.752	0
Bestand Kredite Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	–	6.315.654	6.315.654	0
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (bis 2022)	€	142,52	–	–	–
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (ab 2023)	€	0,00	238,15	131,91	-106,24
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (bis 2022)	€	2.098.266	–	–	–
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (ab 2023)	€	0	2.401.100	2.145.015	-256.085
Tilgung allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	–	2.374.900	2.118.902	-255.998
Tilgung Jugendamtskredite (ab 2023)	€	–	26.200	26.113	-87
Verringerung Kreditschuld Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	–	397.840	99.460	-298.380
Kreditaufnahme für Investitionen	€	–	18.000.000	–	–

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	39,07	0,00	-39,07
Neuverschuldung ohne Jugendamt	€	-2.072.755	15.625.100	-2.168.902	-17.794.002
Entwicklung der Zinsbelastung	€	775.699	1.069.600	743.738	-325.862
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	15,55	16,20	16,20	0,00
Landschaftsumlage: Belastung	€	93.342.277	103.717.843	103.683.122	-34.721

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.989.730,29	303.603.136,00	0,00	304.584.878,29	981.742,29	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	8,29	50,00	0,00	201.312,36	201.262,36	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**282.989.738,58**	**303.603.186,00**	**0,00**	**304.786.190,65**	**1.183.004,65**	**0,00**
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	775.699,32	1.069.600,00	0,00	743.737,94	-325.862,06	0,00
- Transferauszahlungen	93.342.276,82	103.717.843,00	0,00	103.684.121,98	-33.721,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.117.976,14**	**104.787.493,00**	**0,00**	**104.427.859,92**	**-359.633,08**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**188.871.762,44**	**198.815.693,00**	**0,00**	**200.358.330,73**	**1.542.637,73**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.805.181,85	5.221.352,00	0,00	5.221.352,52	0,52	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	29.965.841,32	29.965.841,32	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**35.187.193,84**	**29.965.841,84**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**-812.806,16**	**-6.034.158,16**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**193.685.345,46**	**204.037.045,00**	**0,00**	**199.545.524,57**	**-4.491.520,43**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**35.187.193,84**	**29.965.841,84**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**4.813.583,02**	**5.221.352,00**	**0,00**	**-812.806,16**	**-6.034.158,16**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.280,57	140.000,00	0,00	219.172,31	79.172,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	262,36	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**260.942,93**	**140.500,00**	**0,00**	**231.572,31**	**91.072,31**	**0,00**
- Personalaufwendungen	371.041,10	335.978,00	0,00	363.134,48	27.156,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297,25	4.000,00	0,00	9.024,32	5.024,32	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	0,00	23.371,00	7.371,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,12	2.850,00	0,00	2.618,45	-231,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**396.797,47**	**358.828,00**	**0,00**	**398.148,25**	**39.320,25**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-135.854,54**	**-218.328,00**	**0,00**	**-166.575,94**	**51.752,06**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-135.854,54**	**-218.328,00**	**0,00**	**-166.575,94**	**51.752,06**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-135.854,54**	**-218.328,00**	**0,00**	**-166.575,94**	**51.752,06**	**0,00**
= Teilergebnis	**-135.854,54**	**-218.328,00**	**0,00**	**-166.575,94**	**51.752,06**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-135.854,54**	**-218.328,00**	**0,00**	**-166.575,94**	**51.752,06**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,44	0,69	0,53	-0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	135.855	218.328	166.576	-51.752
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,76	39,16	58,16	19,00
Stellenanteile	Anz.	5,65	5,65	5,65	0,00
3. Leistung					
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	275	250	304	54
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	21	40	24	-16
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	380	400	458	58
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	84	75	108	33
Ziel 1					
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen					
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	30,55	30,00	35,53	5,53

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.752,17	140.000,00	0,00	228.035,45	88.035,45	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	262,36	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.414,53**	**140.500,00**	**0,00**	**240.435,45**	**99.935,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	372.411,60	335.978,00	0,00	363.058,42	27.080,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297,25	4.000,00	0,00	9.024,32	5.024,32	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	23.371,00	7.371,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.459,13	2.850,00	0,00	2.618,45	-231,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**398.167,98**	**358.828,00**	**0,00**	**398.072,19**	**39.244,19**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-138.753,45**	**-218.328,00**	**0,00**	**-157.636,74**	**60.691,26**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-138.753,45**	**-218.328,00**	**0,00**	**-157.636,74**	**60.691,26**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.045.251,26	3.600.000,00	0,00	2.902.740,04	-697.259,96	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.045.435,81**	**3.600.000,00**	**0,00**	**2.902.740,04**	**-697.259,96**	**0,00**
- Personalaufwendungen	689.693,81	631.941,00	0,00	699.162,07	67.221,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.923,65	50.000,00	0,00	38.468,48	-11.531,52	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337,81	11.000,00	0,00	9.332,68	-1.667,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**756.955,27**	**692.941,00**	**0,00**	**746.963,23**	**54.022,23**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**3.288.480,54**	**2.907.059,00**	**0,00**	**2.155.776,81**	**-751.282,19**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.288.480,54**	**2.907.059,00**	**0,00**	**2.155.776,81**	**-751.282,19**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**3.288.480,54**	**2.907.059,00**	**0,00**	**2.155.776,81**	**-751.282,19**	**0,00**
= Teilergebnis	**3.288.480,54**	**2.907.059,00**	**0,00**	**2.155.776,81**	**-751.282,19**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.288.480,54**	**2.907.059,00**	**0,00**	**2.155.776,81**	**-751.282,19**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-10,59	-9,19	-6,85	2,34
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-3.288.481	-2.907.059	-2.165.245	741.814
Aufwandsdeckungsgrad	%	534,44	519,52	393,59	-125,93
Stellenanteile	Anz.	11,03	11,03	11,03	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	36.357	27.000	27.841	841
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	20,82	25,66	26,49	0,83

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.795.417,37	3.600.000,00	0,00	2.947.690,39	-652.309,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.795.601,92**	**3.600.000,00**	**0,00**	**2.947.690,39**	**-652.309,61**	**0,00**
- Personalauszahlungen	682.107,14	623.781,00	0,00	686.428,78	62.647,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.923,65	50.000,00	0,00	36.343,55	-13.656,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.716,23	11.000,00	0,00	9.332,68	-1.667,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**749.747,02**	**684.781,00**	**0,00**	**732.105,01**	**47.324,01**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.045.854,90**	**2.915.219,00**	**0,00**	**2.215.585,38**	**-699.633,62**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.045.854,90**	**2.915.219,00**	**0,00**	**2.215.585,38**	**-699.633,62**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730.758,14	1.800.000,00	0,00	1.917.609,26	117.609,26	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.732.560,08**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.917.609,26**	**117.609,26**	**0,00**
- Personalaufwendungen	532.445,75	633.594,00	0,00	543.866,26	-89.727,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.486,98	36.765,00	0,00	28.799,15	-7.965,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.137,14	43.589,00	0,00	36.828,27	-6.760,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,13	5.402,00	0,00	4.835,19	-566,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**587.212,00**	**719.350,00**	**0,00**	**614.328,87**	**-105.021,13**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**1.145.348,08**	**1.080.650,00**	**0,00**	**1.303.280,39**	**222.630,39**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.145.348,08**	**1.080.650,00**	**0,00**	**1.303.280,39**	**222.630,39**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.145.348,08**	**1.080.650,00**	**0,00**	**1.303.280,39**	**222.630,39**	**0,00**
= Teilergebnis	**1.145.348,08**	**1.080.650,00**	**0,00**	**1.303.280,39**	**222.630,39**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.145.348,08**	**1.080.650,00**	**0,00**	**1.303.280,39**	**222.630,39**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,69	-3,42	-4,16	-0,74
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.145.348	-1.080.650	-1.315.461	-234.811
Aufwandsdeckungsgrad	%	295,05	250,23	318,46	68,23
Stellenanteile	Anz.	9,58	9,58	9,58	0,00
3. Leistung					
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	23.489	31.500	35.729	4.229
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	5	6	5	-1
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	249	250	267	17
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	201	225	263	38
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	25,00	22,84	16,85	-5,99
Ziel 1 Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch - Einsatz des Messfahrzeugs in mind. 1.500 Std. (1.800 Std. bis 2024) 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.	1.123	1.500	1.267	-233
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	80,72	90,00	98,50	8,50
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	41.106	50.000	42.580	-7.420

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.652.608,11	1.800.000,00	0,00	1.891.916,34	91.916,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.654.410,05**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.891.916,34**	**91.916,34**	**0,00**
- Personalauszahlungen	523.738,50	621.353,00	0,00	531.918,97	-89.434,03	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.419,40	36.765,00	0,00	28.301,06	-8.463,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.246,57	5.402,00	0,00	2.122,50	-3.279,50	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**559.404,47**	**663.520,00**	**0,00**	**562.342,53**	**-101.177,47**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.095.005,58**	**1.136.480,00**	**0,00**	**1.329.573,81**	**193.093,81**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.809,90	565.484,60	115.484,60	115.657,03	-449.827,57	402.029,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.809,90**	**565.484,60**	**115.484,60**	**115.657,03**	**-449.827,57**	**402.029,45**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-114.809,90**	**-565.484,60**	**-115.484,60**	**-115.657,03**	**449.827,57**	**-402.029,45**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**980.195,68**	**570.995,40**	**-115.484,60**	**1.213.916,78**	**642.921,38**	**-402.029,45**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B60200007 Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	114.809,90	565.484,60	115.484,60	115.657,03	-449.827,57	402.029,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.809,90**	**565.484,60**	**115.484,60**	**115.657,03**	**-449.827,57**	**402.029,45**
= Saldo B60200007	**-114.809,90**	**-565.484,60**	**-115.484,60**	**-115.657,03**	**449.827,57**	**-402.029,45**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.314,46	1.000.000,00	0,00	1.001.524,08	1.524,08	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.379,90	5.000,00	0,00	2.592,50	-2.407,50	0,00
= Ordentliche Erträge	**961.119,11**	**1.005.000,00**	**0,00**	**1.004.116,58**	**-883,42**	**0,00**
- Personalaufwendungen	730.847,51	588.551,00	0,00	778.156,11	189.605,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.285,29	100.000,00	0,00	139.600,25	39.600,25	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	111,27	112,00	0,00	111,26	-0,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721,72	5.400,00	0,00	6.834,46	1.434,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**865.965,79**	**694.063,00**	**0,00**	**924.702,08**	**230.639,08**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**95.153,32**	**310.937,00**	**0,00**	**79.414,50**	**-231.522,50**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**95.153,32**	**310.937,00**	**0,00**	**79.414,50**	**-231.522,50**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**95.153,32**	**310.937,00**	**0,00**	**79.414,50**	**-231.522,50**	**0,00**
= Teilergebnis	**95.153,32**	**310.937,00**	**0,00**	**79.414,50**	**-231.522,50**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**95.153,32**	**310.937,00**	**0,00**	**79.414,50**	**-231.522,50**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,31	-0,98	-0,25	0,73
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-95.153	-310.937	-79.911	231.026
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,99	144,80	108,65	-36,15
Stellenanteile	Anz.	12,70	12,70	12,70	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	7.390	7.500	8.667	1.167
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	513	510	459	-51
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	562	520	530	10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.581,19	1.000.000,00	0,00	1.004.500,95	4.500,95	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.779,50	5.000,00	0,00	2.523,50	-2.476,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**979.545,24**	**1.005.000,00**	**0,00**	**1.007.024,45**	**2.024,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	742.333,96	588.550,00	0,00	765.947,00	177.397,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.402,00	100.000,00	0,00	132.419,02	32.419,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.438,44	5.400,00	0,00	3.569,53	-1.830,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**877.174,40**	**693.950,00**	**0,00**	**901.935,55**	**207.985,55**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**102.370,84**	**311.050,00**	**0,00**	**105.088,90**	**-205.961,10**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**102.370,84**	**311.050,00**	**0,00**	**105.088,90**	**-205.961,10**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538.796,70	2.800.000,00	0,00	2.911.708,75	111.708,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.155,61	415.881,00	0,00	428.319,87	12.438,87	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	612,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.961.856,20**	**3.215.881,00**	**0,00**	**3.340.448,62**	**124.567,62**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.389.830,25	1.351.500,00	0,00	1.506.061,10	154.561,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.624,45	140.000,00	0,00	113.980,27	-26.019,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	86.235,31	112.108,00	0,00	86.717,54	-25.390,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,70	1.200,00	0,00	1.023,20	-176,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.568.759,71**	**1.604.808,00**	**0,00**	**1.707.782,11**	**102.974,11**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**1.393.096,49**	**1.611.073,00**	**0,00**	**1.632.666,51**	**21.593,51**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.393.096,49**	**1.611.073,00**	**0,00**	**1.632.666,51**	**21.593,51**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**1.393.096,49**	**1.611.073,00**	**0,00**	**1.632.666,51**	**21.593,51**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.423,00	285.691,00	0,00	213.103,00	-72.588,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*194.423,00*	*285.691,00*	*0,00*	*213.103,00*	*-72.588,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**1.198.673,49**	**1.325.382,00**	**0,00**	**1.419.563,51**	**94.181,51**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.198.673,49**	**1.325.382,00**	**0,00**	**1.419.563,51**	**94.181,51**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-3,86	-4,19	-4,65	-0,46
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-1.198.673	-1.325.382	-1.471.884	-146.502
Aufwandsdeckungsgrad	%	167,98	170,11	178,77	8,66
Stellenanteile	Anz.	24,28	24,58	24,58	0,00
3. Leistung					
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	101.171	120.000	121.636	1.636
Anzahl der Kunden	Anz.	58.440	65.000	57.384	-7.616
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	17,43	15,75	15,36	-0,39
Ziel 1					
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden					
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	21	25	23	-2

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545.755,80	2.800.000,00	0,00	2.907.705,25	107.705,25	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.155,61	415.881,00	0,00	428.088,83	12.207,83	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.817,65	11.400,00	0,00	15.801,37	4.401,37	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.989.020,95**	**3.227.281,00**	**0,00**	**3.351.595,45**	**124.314,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.378.625,80	1.351.500,00	0,00	1.450.599,66	99.099,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.783,55	140.000,00	0,00	117.821,17	-22.178,83	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.113,80	1.200,00	0,00	1.007,90	-192,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.467.523,15**	**1.492.700,00**	**0,00**	**1.569.428,73**	**76.728,73**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.521.497,80**	**1.734.581,00**	**0,00**	**1.782.166,72**	**47.585,72**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.521.497,80**	**1.734.581,00**	**0,00**	**1.782.166,72**	**47.585,72**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.042,70	450.000,00	0,00	443.840,99	-6.159,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	198.060,57	5.000,00	0,00	30.133,69	25.133,69	0,00
= Ordentliche Erträge	**630.287,83**	**455.000,00**	**0,00**	**473.974,68**	**18.974,68**	**0,00**
- Personalaufwendungen	393.503,17	375.218,00	0,00	421.113,69	45.895,69	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	326,54	326,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.211,71	600,00	0,00	118.881,49	118.281,49	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**440.714,88**	**375.818,00**	**0,00**	**540.321,72**	**164.503,72**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**189.572,95**	**79.182,00**	**0,00**	**-66.347,04**	**-145.529,04**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**189.572,95**	**79.182,00**	**0,00**	**-66.347,04**	**-145.529,04**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**189.572,95**	**79.182,00**	**0,00**	**-66.347,04**	**-145.529,04**	**0,00**
= Teilergebnis	**189.572,95**	**79.182,00**	**0,00**	**-66.347,04**	**-145.529,04**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**189.572,95**	**79.182,00**	**0,00**	**-66.347,04**	**-145.529,04**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,61	-0,25	-0,08	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-189.573	-79.182	-23.966	55.216
Aufwandsdeckungsgrad	€	143,01	121,07	105,33	-15,74
Stellenanteile	Anz.	5,87	5,87	5,87	0,00
3. Leistung					
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	3.385	3.500	3.569	69
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	141	150	114	-36
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	1.241	1.400	1.386	-14
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	4.767	5.050	5.069	19
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	92,45	74,42	88,78	14,36

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.754,07	450.000,00	0,00	384.315,94	-65.684,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.996,48	5.000,00	0,00	6.246,20	1.246,20	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.935,10**	**455.000,00**	**0,00**	**390.562,14**	**-64.437,86**	**0,00**
- Personalauszahlungen	393.178,52	375.217,00	0,00	415.258,25	40.041,25	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	326,54	326,54	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.846,80	600,00	0,00	509,40	-90,60	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**396.025,32**	**375.817,00**	**0,00**	**416.094,19**	**40.277,19**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.090,22**	**79.183,00**	**0,00**	**-25.532,05**	**-104.715,05**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.090,22**	**79.183,00**	**0,00**	**-25.532,05**	**-104.715,05**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.153,82	200.500,00	0,00	161.311,20	-39.188,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.885,93	32.550,00	0,00	27.765,51	-4.784,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	93.197,55	23.000,00	0,00	79.647,68	56.647,68	0,00
= Ordentliche Erträge	**281.237,30**	**256.050,00**	**0,00**	**268.724,39**	**12.674,39**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.746.555,45	1.757.542,00	0,00	1.721.182,74	-36.359,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.522,04	788.750,00	0,00	759.397,84	-29.352,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.010,85	2.869,00	0,00	2.010,81	-858,19	0,00
- Transferaufwendungen	156.300,00	225.000,00	0,00	144.750,00	-80.250,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.219,54	13.400,00	0,00	87.143,57	73.743,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.768.607,88**	**2.787.561,00**	**0,00**	**2.714.484,96**	**-73.076,04**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.487.370,58**	**-2.531.511,00**	**0,00**	**-2.445.760,57**	**85.750,43**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.487.370,58**	**-2.531.511,00**	**0,00**	**-2.445.760,57**	**85.750,43**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.487.370,58**	**-2.531.511,00**	**0,00**	**-2.445.760,57**	**85.750,43**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.487.370,58**	**-2.531.511,00**	**0,00**	**-2.445.760,57**	**85.750,43**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.487.370,58**	**-2.531.511,00**	**0,00**	**-2.445.760,57**	**85.750,43**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	8,01	8,01	7,73	-0,28
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.487.371	2.531.511	2.445.761	-85.750
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,16	9,19	9,90	0,71
Stellenanteile	Anz.	26,02	26,92	26,92	0,00
3. Leistung					
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.770	2.600	2.832	232
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt	Anz.	952	975	898	-77
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz.	3.877	3.750	3.664	-86
Rinder	Anz.	31.604	32.000	30.908	-1.092
Schweine	Anz.	315.335	325.000	278.225	-46.775
Schafe und Ziegen	Anz.	4.791	6.000	5.447	-553
Geflügel	Anz.	1.508.959	1.350.000	1.263.708	-86.292
Pferde	Anz.	5.023	5.500	5.264	-236
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.504	2.475	2.405	-70
tierärztliche Hausapotheke	Anz.	33	33	33	0
Milchkammern / Melkstände	Anz.	133	135	109	-26
Überwachungsvorgänge	Anz.	4.531	5.000	4.382	-618
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	303	250	328	78
Verwaltungsvorgänge	Anz.	4.779	4.500	4.320	-180
Falltieraufkommen p. a.	t.	2.825,58	3.100,00	2.677,57	-422,43
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz.	9.310	9.500	8.702	-798
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.707	1.708	1.696	-12
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.678	1.725	1.703	-22
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.442	1.750	1.471	-279
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL und Tierkennzeichnungskontrolle	Anz.	136	150	128	-22
durchgeführte Kontrollen	Anz.	127	150	110	-40
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz.	50	50	50	0
durchgeführte Kontrollen	Anz.	11	50	2	-48
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen Konditionaltät (prämienberechtigte Betriebe) (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (bis 2024)	Anz.	17	17	–	–
durchgeführte Kontrollen (bis 2024)	Anz.	7	17	8	-9
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in tierärztlichen Hausapotheken (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in TNP-Betrieben (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
Überprüfung von 1/3 der Milchkammern/Melkstände	Anz.	47	45	36	-9
durchgeführte Überprüfungen	Anz.	48	45	40	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-280,59	-269,74	-295,30	-25,56
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.	1.707	1.708	1.696	-12
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		5,50	5,40	5,36	-0,04
Ziel 2					
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %					
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.678	1.725	1.703	-22
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.442	1.750	1.471	-279
Prozentquote der Kontrollen	%	85,94	101,45	86,38	-15,07

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.341,82	200.500,00	0,00	157.099,30	-43.400,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.421,67	32.550,00	0,00	23.975,54	-8.574,46	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.606,75	23.000,00	0,00	22.619,40	-380,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.370,24**	**256.050,00**	**0,00**	**203.694,24**	**-52.355,76**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.717.836,91	1.711.591,00	0,00	1.714.904,99	3.313,99	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764.310,90	788.750,00	0,00	759.085,99	-29.664,01	0,00
- Transferauszahlungen	199.775,70	225.000,00	0,00	181.461,82	-43.538,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.824,09	13.400,00	0,00	6.707,37	-6.692,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.688.747,60**	**2.738.741,00**	**0,00**	**2.662.160,17**	**-76.580,83**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.482.377,36**	**-2.482.691,00**	**0,00**	**-2.458.465,93**	**24.225,07**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**7.500,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-7.500,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.482.377,36**	**-2.532.691,00**	**0,00**	**-2.458.465,93**	**74.225,07**	**-7.500,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B10200001 Erwerb zweites Sonderfahrzeug mit Hygieneausbau						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**
= Saldo B10200001	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**
B20200001 Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	7.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**7.500,00**
= Saldo B20200001	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**-7.500,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.660,11	2.155.100,00	0,00	2.137.132,31	-17.967,69	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,00	100,00	0,00	6.710,00	6.610,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**2.077.805,11**	**2.155.450,00**	**0,00**	**2.143.842,31**	**-11.607,69**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.046.230,23	2.179.577,00	0,00	1.961.659,03	-217.917,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,93	19.000,00	0,00	9.937,07	-9.062,93	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,53	450,00	0,00	696,29	246,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.063.650,83**	**2.199.027,00**	**0,00**	**1.972.292,39**	**-226.734,61**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**14.154,28**	**-43.577,00**	**0,00**	**171.549,92**	**215.126,92**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**14.154,28**	**-43.577,00**	**0,00**	**171.549,92**	**215.126,92**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**14.154,28**	**-43.577,00**	**0,00**	**171.549,92**	**215.126,92**	**0,00**
= Teilergebnis	**14.154,28**	**-43.577,00**	**0,00**	**171.549,92**	**215.126,92**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**14.154,28**	**-43.577,00**	**0,00**	**171.549,92**	**215.126,92**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,05	0,14	-0,54	-0,68
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-14.154	43.577	-171.550	-215.127
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,69	98,02	108,70	10,68
Stellenanteile	Anz.	28,55	28,55	28,55	0,00
3. Leistung					
Schlachtbetriebe	Anz.	8	8	8	0
Schlachtungen	Anz.	276.947	250.000	299.346	49.346
Wildverarbeitungsbetriebe (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
Stück Wild aus Wildverarbeitungsbetrieben (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	44	46	43	-3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.640,70	2.155.100,00	0,00	2.138.392,21	-16.707,79	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.145,00	100,00	0,00	6.710,00	6.610,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.062.785,70**	**2.155.450,00**	**0,00**	**2.145.102,21**	**-10.347,79**	**0,00**
- Personalauszahlungen	2.038.128,13	2.179.577,00	0,00	2.114.621,89	-64.955,11	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800,35	19.000,00	0,00	9.880,20	-9.119,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	990,31	450,00	0,00	695,81	245,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.054.918,79**	**2.199.027,00**	**0,00**	**2.125.197,90**	**-73.829,10**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.866,91**	**-43.577,00**	**0,00**	**19.904,31**	**63.481,31**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**7.866,91**	**-43.577,00**	**0,00**	**19.904,31**	**63.481,31**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.676,40	15.000,00	0,00	20.244,60	5.244,60	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.213,70	12.500,00	0,00	950,00	-11.550,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	4.000,00	0,00	8.911,40	4.911,40	0,00
= Ordentliche Erträge	**33.390,10**	**31.500,00**	**0,00**	**30.106,00**	**-1.394,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	175.103,77	158.723,00	0,00	180.837,31	22.114,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,00	3.000,00	0,00	2.905,00	-95,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.871,70	21.150,00	0,00	29.229,57	8.079,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**204.100,47**	**187.873,00**	**0,00**	**217.971,88**	**30.098,88**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-170.710,37**	**-156.373,00**	**0,00**	**-187.865,88**	**-31.492,88**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-170.710,37**	**-156.373,00**	**0,00**	**-187.865,88**	**-31.492,88**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-170.710,37**	**-156.373,00**	**0,00**	**-187.865,88**	**-31.492,88**	**0,00**
= Teilergebnis	**-170.710,37**	**-156.373,00**	**0,00**	**-187.865,88**	**-31.492,88**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-170.710,37**	**-156.373,00**	**0,00**	**-187.865,88**	**-31.492,88**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,55	0,49	0,59	0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	170.710	156.373	187.866	31.493
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,36	16,77	13,81	-2,96
Stellenanteile	Anz.	2,48	2,58	2,58	0,00
3. Leistung					
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	179	165	199	34
Überwachungsvorgänge	Anz.	422	400	302	-98
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	54	50	37	-13
Verwaltungsvorgänge	Anz.	333	300	422	122
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in § 11-Betrieben (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	270,33	268,39	301,07	32,68

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.061,20	15.000,00	0,00	19.430,35	4.430,35	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.334,91	12.500,00	0,00	1.888,12	-10.611,88	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	300,00	4.000,00	0,00	2.900,00	-1.100,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.696,11**	**31.500,00**	**0,00**	**24.218,47**	**-7.281,53**	**0,00**
- Personalauszahlungen	177.407,63	158.722,00	0,00	178.216,68	19.494,68	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,00	3.000,00	0,00	2.905,00	-95,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.194,24	21.150,00	0,00	25.088,47	3.938,47	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**207.726,87**	**187.872,00**	**0,00**	**211.210,15**	**23.338,15**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-190.030,76**	**-156.372,00**	**0,00**	**-186.991,68**	**-30.619,68**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-190.030,76**	**-156.372,00**	**0,00**	**-186.991,68**	**-30.619,68**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

Dezernat IV

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

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	76.752,57	91.658,00	0,00	81.838,28	-9.819,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**76.752,57**	**94.258,00**	**0,00**	**81.838,28**	**-12.419,72**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-76.752,57**	**-94.258,00**	**0,00**	**-81.838,28**	**12.419,72**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.752,57**	**-94.258,00**	**0,00**	**-81.838,28**	**12.419,72**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.752,57**	**-94.258,00**	**0,00**	**-81.838,28**	**12.419,72**	**0,00**
= Teilergebnis	**-76.752,57**	**-94.258,00**	**0,00**	**-81.838,28**	**12.419,72**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-76.752,57**	**-94.258,00**	**0,00**	**-81.838,28**	**12.419,72**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,25	0,30	0,24	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	76.753	94.258	75.015	-19.243
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,21	1,21	1,21	0,00
3. Leistung					
Bearbeitungsfläche	km²	1.152	1.152	1.152	0
Höhenfestpunkte (bis 2023)	Anz.	1.100	1.100	1.100	0
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz.	2.180.000	2.182.000	2.190.400	8.400

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	72.171,66	89.026,00	0,00	74.547,02	-14.478,98	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	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.171,66**	**91.626,00**	**0,00**	**74.547,02**	**-17.078,98**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-72.171,66**	**-91.626,00**	**0,00**	**-74.547,02**	**17.078,98**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-72.171,66**	**-91.626,00**	**0,00**	**-74.547,02**	**17.078,98**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.938,27	430.000,00	0,00	388.768,50	-41.231,50	0,00
= Ordentliche Erträge	**503.938,27**	**430.000,00**	**0,00**	**388.768,50**	**-41.231,50**	**0,00**
- Personalaufwendungen	2.601.451,33	2.587.730,00	0,00	2.563.252,59	-24.477,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.111,86	42.100,00	0,00	20.629,64	-21.470,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,85	4.000,00	0,00	3.800,55	-199,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.636.285,04**	**2.633.830,00**	**0,00**	**2.587.682,78**	**-46.147,22**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.132.346,77**	**-2.203.830,00**	**0,00**	**-2.198.914,28**	**4.915,72**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.132.346,77**	**-2.203.830,00**	**0,00**	**-2.198.914,28**	**4.915,72**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.132.346,77**	**-2.203.830,00**	**0,00**	**-2.198.914,28**	**4.915,72**	**0,00**
= Teilergebnis	**-2.132.346,77**	**-2.203.830,00**	**0,00**	**-2.198.914,28**	**4.915,72**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-2.132.346,77**	**-2.203.830,00**	**0,00**	**-2.198.914,28**	**4.915,72**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,87	6,97	6,83	-0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.132.347	2.203.830	2.160.247	-43.583
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,12	16,33	15,25	-1,08
Stellenanteile	Anz.	37,72	37,26	37,26	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl Flurstücke	Anz.	221.250	221.000	221.750	750
jährlich neue Flurstücke	Anz.	1.254	1.300	896	-404
Veränderungen im Grundbuch	Anz.	13.830	14.000	12.925	-1.075
Gebäudeobjekte	Anz.	208.400	210.000	209.800	-200
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz.	13.000	11.400	11.500	100
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz.	900	800	700	-100
Teilungsvermessungen	Anz.	417	420	313	-107
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	€	310	300	370	70
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	€	360	370	400	30
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	-116,13	-123,33	-108,11	15,22
Ziel 1 Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK nach Abschluss der Erstherstellung					
Quote fortgeführte ABK-Fläche / gesamte Fläche des Kreisgebietes (ab 2020)	%	23	33	20	-13

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.265,43	430.000,00	0,00	391.467,20	-38.532,80	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.926,70	5.700,00	0,00	3.147,35	-2.552,65	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**524.192,13**	**435.700,00**	**0,00**	**394.614,55**	**-41.085,45**	**0,00**
- Personalauszahlungen	2.576.408,52	2.564.035,00	0,00	2.516.157,65	-47.877,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.111,86	42.100,00	0,00	20.629,64	-21.470,36	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.521,86	9.700,00	0,00	6.447,64	-3.252,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.615.042,24**	**2.615.835,00**	**0,00**	**2.543.234,93**	**-72.600,07**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.090.850,11**	**-2.180.135,00**	**0,00**	**-2.148.620,38**	**31.514,62**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.090.850,11**	**-2.180.135,00**	**0,00**	**-2.148.620,38**	**31.514,62**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.924,73	500.000,00	0,00	617.443,65	117.443,65	0,00
= Ordentliche Erträge	**778.924,73**	**500.000,00**	**0,00**	**617.443,65**	**117.443,65**	**0,00**
- Personalaufwendungen	733.997,23	769.152,00	0,00	805.463,13	36.311,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092,55	25.000,00	0,00	24.287,29	-712,71	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	26.269,27	28.389,00	0,00	37.580,65	9.191,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933,43	6.500,00	0,00	16.425,94	9.925,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**785.292,48**	**829.041,00**	**0,00**	**883.757,01**	**54.716,01**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.367,75**	**-329.041,00**	**0,00**	**-266.313,36**	**62.727,64**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.367,75**	**-329.041,00**	**0,00**	**-266.313,36**	**62.727,64**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.367,75**	**-329.041,00**	**0,00**	**-266.313,36**	**62.727,64**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	0,00	2.890,00	-32.110,00	0,00
= Teilergebnis	**-6.367,75**	**-294.041,00**	**0,00**	**-263.423,36**	**30.617,64**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.367,75**	**-294.041,00**	**0,00**	**-263.423,36**	**30.617,64**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	0,93	0,84	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	6.368	294.041	265.618	-28.423
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,19	64,53	69,92	5,39
Stellenanteile	Anz.	13,98	13,98	13,98	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.638,87	500.000,00	0,00	553.476,89	53.476,89	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	152.441,20	95.000,00	0,00	116.463,05	21.463,05	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**949.080,07**	**595.000,00**	**0,00**	**669.939,94**	**74.939,94**	**0,00**
- Personalauszahlungen	736.975,89	765.163,00	0,00	804.407,78	39.244,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092,55	25.000,00	0,00	23.813,41	-1.186,59	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.763,91	12.500,00	0,00	23.980,86	11.480,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**787.832,35**	**802.663,00**	**0,00**	**852.202,05**	**49.539,05**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**161.247,72**	**-207.663,00**	**0,00**	**-182.262,11**	**25.400,89**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.162,14	80.000,00	0,00	6.680,00	-73.320,00	65.244,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.162,14**	**80.000,00**	**0,00**	**6.680,00**	**-73.320,00**	**65.244,14**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-124.162,14**	**-80.000,00**	**0,00**	**-6.680,00**	**73.320,00**	**-65.244,14**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**37.085,58**	**-287.663,00**	**0,00**	**-188.942,11**	**98.720,89**	**-65.244,14**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B60900002 Maschinen etc. Vermessung (62)						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	67.280,53	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.280,53**	**0,00**	**0,00**	**6.680,00**	**6.680,00**	**0,00**
= Saldo B60900002	**-67.280,53**	**0,00**	**0,00**	**-6.680,00**	**-6.680,00**	**0,00**
B60900003 Fahrzeuge Vermessung (62)						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	56.881,61	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	65.244,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.881,61**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**65.244,14**
= Saldo B60900003	**-56.881,61**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-65.244,14**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.217,76	154.000,00	0,00	128.224,56	-25.775,44	0,00
= Ordentliche Erträge	**144.217,76**	**154.000,00**	**0,00**	**128.224,56**	**-25.775,44**	**0,00**
- Personalaufwendungen	312.795,15	359.428,00	0,00	323.397,00	-36.031,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127,00	10.000,00	0,00	1.374,00	-8.626,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,86	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**319.392,01**	**370.228,00**	**0,00**	**324.771,00**	**-45.457,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-175.174,25**	**-216.228,00**	**0,00**	**-196.546,44**	**19.681,56**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-175.174,25**	**-216.228,00**	**0,00**	**-196.546,44**	**19.681,56**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-175.174,25**	**-216.228,00**	**0,00**	**-196.546,44**	**19.681,56**	**0,00**
= Teilergebnis	**-175.174,25**	**-216.228,00**	**0,00**	**-196.546,44**	**19.681,56**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-175.174,25**	**-216.228,00**	**0,00**	**-196.546,44**	**19.681,56**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,56	0,68	0,62	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	175.174	216.228	196.546	-19.682
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,15	41,60	39,48	-2,12
Stellenanteile	Anz.	4,76	4,76	3,76	-1,00
3. Leistung					
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen	Anz.	2.381	1.500	1.499	-1
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz.	3.152	2.000	2.976	976
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz.	0	800	40	-760

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.315,76	154.000,00	0,00	130.239,06	-23.760,94	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	44,68	200,00	0,00	97,94	-102,06	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.360,44**	**154.200,00**	**0,00**	**130.337,00**	**-23.863,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	313.792,68	358.571,00	0,00	322.223,90	-36.347,10	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,00	10.000,00	0,00	1.887,00	-8.113,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.209,44	800,00	0,00	260,43	-539,57	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.616,12**	**369.371,00**	**0,00**	**324.371,33**	**-44.999,67**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-175.255,68**	**-215.171,00**	**0,00**	**-194.034,33**	**21.136,67**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-175.255,68**	**-215.171,00**	**0,00**	**-194.034,33**	**21.136,67**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	133.429,89	374.891,00	0,00	156.101,48	-218.789,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.320,38	16.275,00	0,00	11.682,71	-4.592,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**144.750,27**	**401.966,00**	**0,00**	**167.784,19**	**-234.181,81**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-144.750,27**	**-401.966,00**	**0,00**	**-167.784,19**	**234.181,81**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.750,27**	**-401.966,00**	**0,00**	**-167.784,19**	**234.181,81**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-144.750,27**	**-401.966,00**	**0,00**	**-167.784,19**	**234.181,81**	**0,00**
= Teilergebnis	**-144.750,27**	**-401.966,00**	**0,00**	**-167.784,19**	**234.181,81**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-144.750,27**	**-401.966,00**	**0,00**	**-167.784,19**	**234.181,81**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,47	1,27	0,53	-0,74
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	144.750	401.966	167.784	-234.182
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	2,33	2,33	2,33	0,00
3. Leistung					
ABK/DGK5-Kartenblätter (seit 2024 entfallen)	Anz.	363	363	363	0
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz.	2.000	2.000	2.000	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	133.275,60	367.180,00	0,00	155.639,21	-211.540,79	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.275,60**	**377.980,00**	**0,00**	**155.639,21**	**-222.340,79**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-133.275,60**	**-377.980,00**	**0,00**	**-155.639,21**	**222.340,79**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389,99	30.000,00	0,00	5.926,20	-24.073,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.389,99**	**30.000,00**	**0,00**	**5.926,20**	**-24.073,80**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.389,99**	**-30.000,00**	**0,00**	**-5.926,20**	**24.073,80**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-134.665,59**	**-407.980,00**	**0,00**	**-161.565,41**	**246.414,59**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B60900001 Erwerb von technischen Geräten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.389,99	30.000,00	0,00	5.926,20	-24.073,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.389,99**	**30.000,00**	**0,00**	**5.926,20**	**-24.073,80**	**0,00**
= Saldo B60900001	**-1.389,99**	**-30.000,00**	**0,00**	**-5.926,20**	**24.073,80**	**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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	151.587,18	148.217,00	0,00	161.141,80	12.924,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**151.587,18**	**151.217,00**	**0,00**	**161.141,80**	**9.924,80**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-151.587,18**	**-151.217,00**	**0,00**	**-161.141,80**	**-9.924,80**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-151.587,18**	**-151.217,00**	**0,00**	**-161.141,80**	**-9.924,80**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-151.587,18**	**-151.217,00**	**0,00**	**-161.141,80**	**-9.924,80**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.520,00	95.470,00	0,00	95.470,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-246.107,18**	**-246.687,00**	**0,00**	**-256.611,80**	**-9.924,80**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-246.107,18**	**-246.687,00**	**0,00**	**-256.611,80**	**-9.924,80**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,79	0,78	0,81	0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	246.107	246.687	256.612	9.925
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	2,15	2,15	3,15	1,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	155.617,12	148.216,00	0,00	157.189,90	8.973,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	940,10	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.557,22**	**151.216,00**	**0,00**	**157.189,90**	**5.973,90**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-156.557,22**	**-151.216,00**	**0,00**	**-157.189,90**	**-5.973,90**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-156.557,22**	**-151.216,00**	**0,00**	**-157.189,90**	**-5.973,90**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.552,56	25.000,00	0,00	33.734,60	8.734,60	0,00
= Ordentliche Erträge	**18.552,56**	**25.000,00**	**0,00**	**33.734,60**	**8.734,60**	**0,00**
- Personalaufwendungen	153.183,57	162.465,00	0,00	161.277,08	-1.187,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017,20	11.000,00	0,00	6.902,20	-4.097,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**158.200,77**	**173.465,00**	**0,00**	**168.179,28**	**-5.285,72**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-139.648,21**	**-148.465,00**	**0,00**	**-134.444,68**	**14.020,32**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-139.648,21**	**-148.465,00**	**0,00**	**-134.444,68**	**14.020,32**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-139.648,21**	**-148.465,00**	**0,00**	**-134.444,68**	**14.020,32**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	**-129.253,21**	**-138.070,00**	**0,00**	**-124.049,68**	**14.020,32**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-129.253,21**	**-138.070,00**	**0,00**	**-124.049,68**	**14.020,32**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,42	0,44	0,39	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	129.253	138.070	124.050	-14.020
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,30	20,40	26,24	5,84
Stellenanteile	Anz.	2,43	2,13	2,13	0,00
3. Leistung					
Wertgutachten	Anz.	12	20	18	-2
Wertauskünfte	Anz.	48	60	51	-9

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.461,64	25.000,00	0,00	28.462,01	3.462,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.524,98	4.750,00	0,00	6.409,58	1.659,58	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.986,62**	**29.750,00**	**0,00**	**34.871,59**	**5.121,59**	**0,00**
- Personalauszahlungen	153.044,20	162.466,00	0,00	160.486,37	-1.979,63	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.002,75	11.000,00	0,00	6.916,64	-4.083,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**158.046,95**	**173.466,00**	**0,00**	**167.403,01**	**-6.062,99**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-130.060,33**	**-143.716,00**	**0,00**	**-132.531,42**	**11.184,58**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-130.060,33**	**-143.716,00**	**0,00**	**-132.531,42**	**11.184,58**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	36.414,00	36.414,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,00	1.000,00	0,00	1.800,00	800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.747,00**	**1.000,00**	**0,00**	**38.214,00**	**37.214,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	345.069,95	388.722,00	0,00	384.643,56	-4.078,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,94	14.400,00	0,00	44.286,75	29.886,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**351.691,89**	**403.722,00**	**0,00**	**428.930,31**	**25.208,31**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-349.944,89**	**-402.722,00**	**0,00**	**-390.716,31**	**12.005,69**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-349.944,89**	**-402.722,00**	**0,00**	**-390.716,31**	**12.005,69**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-349.944,89**	**-402.722,00**	**0,00**	**-390.716,31**	**12.005,69**	**0,00**
= Teilergebnis	**-349.944,89**	**-402.722,00**	**0,00**	**-390.716,31**	**12.005,69**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-349.944,89**	**-402.722,00**	**0,00**	**-390.716,31**	**12.005,69**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,13	1,27	1,24	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	349.945	402.722	390.716	-12.006
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,50	0,25	0,46	0,21
Stellenanteile	Anz.	5,13	4,43	4,43	0,00
3. Leistung					
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz.	324	324	324	0
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz.	55	55	55	0
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz.	65	65	67	2
Kaufverträge	Anz.	2.197	2.600	1.860	-740
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 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	36.414,00	36.414,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.000,00	0,00	1.800,00	800,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.770,00**	**1.000,00**	**0,00**	**38.214,00**	**37.214,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	345.069,25	388.722,00	0,00	383.293,86	-5.428,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,94	14.400,00	0,00	44.286,75	29.886,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	335,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**351.691,19**	**403.722,00**	**0,00**	**427.580,61**	**23.858,61**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-349.921,19**	**-402.722,00**	**0,00**	**-389.366,61**	**13.355,39**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-349.921,19**	**-402.722,00**	**0,00**	**-389.366,61**	**13.355,39**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Personalaufwendungen	125.899,87	121.941,00	0,00	127.810,12	5.869,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,88	400,00	0,00	1.196,80	796,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**126.105,75**	**122.341,00**	**0,00**	**129.006,92**	**6.665,92**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-126.105,75**	**-122.341,00**	**0,00**	**-129.006,92**	**-6.665,92**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.105,75**	**-122.341,00**	**0,00**	**-129.006,92**	**-6.665,92**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-126.105,75**	**-122.341,00**	**0,00**	**-129.006,92**	**-6.665,92**	**0,00**
= Teilergebnis	**-126.105,75**	**-122.341,00**	**0,00**	**-129.006,92**	**-6.665,92**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-126.105,75**	**-122.341,00**	**0,00**	**-129.006,92**	**-6.665,92**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,41	0,39	0,41	0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	126.106	122.341	129.007	6.666
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	1,71	1,71	1,74	0,03
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	254	330	298	-32
Beratungen vor Ort	Anz.	112	210	190	-20
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Stellungnahme	€	496,48	370,73	432,91	62,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
- Personalauszahlungen	126.440,43	121.941,00	0,00	127.592,50	5.651,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	206,41	400,00	0,00	1.293,55	893,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**126.646,84**	**122.341,00**	**0,00**	**128.886,05**	**6.545,05**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-126.646,84**	**-122.341,00**	**0,00**	**-128.886,05**	**-6.545,05**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-126.646,84**	**-122.341,00**	**0,00**	**-128.886,05**	**-6.545,05**	**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 Espelkamp, 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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.624,99	82.000,00	0,00	93.006,78	11.006,78	0,00
= Ordentliche Erträge	**61.624,99**	**82.000,00**	**0,00**	**93.006,78**	**11.006,78**	**0,00**
- Personalaufwendungen	67.588,04	72.104,00	0,00	99.623,24	27.519,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**67.588,04**	**72.204,00**	**0,00**	**99.623,24**	**27.419,24**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.963,05**	**9.796,00**	**0,00**	**-6.616,46**	**-16.412,46**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.963,05**	**9.796,00**	**0,00**	**-6.616,46**	**-16.412,46**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.963,05**	**9.796,00**	**0,00**	**-6.616,46**	**-16.412,46**	**0,00**
= Teilergebnis	**-5.963,05**	**9.796,00**	**0,00**	**-6.616,46**	**-16.412,46**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-5.963,05**	**9.796,00**	**0,00**	**-6.616,46**	**-16.412,46**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	-0,03	0,02	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	5.963	-9.796	6.616	16.412
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,18	113,57	93,36	-20,21
Stellenanteile	Anz.	2,00	2,00	2,02	0,02
3. Leistung					
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz.	102	132	184	52
Gebührenanteil der Gemeinden	€	23.475	20.000	37.250	17.250
4. Wirtschaftlichkeit					
ordentlicher Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	€	662,63	547,00	541,43	-5,57
Gebührenanteil an Kostenerstattung	%	38,09	24,39	40,05	15,66

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.399,99	82.000,00	0,00	89.340,78	7.340,78	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.399,99**	**82.000,00**	**0,00**	**89.340,78**	**7.340,78**	**0,00**
- Personalauszahlungen	67.845,01	72.104,00	0,00	102.499,79	30.395,79	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.845,01**	**72.204,00**	**0,00**	**102.499,79**	**30.295,79**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.445,02**	**9.796,00**	**0,00**	**-13.159,01**	**-22.955,01**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.445,02**	**9.796,00**	**0,00**	**-13.159,01**	**-22.955,01**	**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, Koordinierung Radverkehr

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.903,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalaufwendungen	312.361,00	299.024,00	0,00	268.779,33	-30.244,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.173,89	207.944,53	87.944,53	109.119,53	-98.825,00	30.080,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,20	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**395.814,09**	**507.468,53**	**87.944,53**	**377.898,86**	**-129.569,67**	**30.080,07**
= Ordentliches Ergebnis	**-393.910,53**	**-507.468,53**	**-87.944,53**	**-377.898,86**	**129.569,67**	**-30.080,07**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-393.910,53**	**-507.468,53**	**-87.944,53**	**-377.898,86**	**129.569,67**	**-30.080,07**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-393.910,53**	**-507.468,53**	**-87.944,53**	**-377.898,86**	**129.569,67**	**-30.080,07**
= Teilergebnis	**-393.910,53**	**-507.468,53**	**-87.944,53**	**-377.898,86**	**129.569,67**	**-30.080,07**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-393.910,53**	**-507.468,53**	**-87.944,53**	**-377.898,86**	**129.569,67**	**-30.080,07**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,27	1,60	1,20	-0,40
2, Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	393.911	507.469	377.899	-129.570
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,48	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	6,08	6,08	6,08	0,00
3. Leistung					
Stellungnahmen	Anz.	131	150	160	10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.328,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	313.657,55	299.023,00	0,00	268.055,97	-30.967,03	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.808,35	207.944,53	87.944,53	102.006,05	-105.938,48	30.080,07
- Sonstige Auszahlungen	256,31	500,00	0,00	22,89	-477,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.722,21**	**507.467,53**	**87.944,53**	**370.084,91**	**-137.382,62**	**30.080,07**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-393.393,30**	**-507.467,53**	**-87.944,53**	**-370.084,91**	**137.382,62**	**-30.080,07**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-393.393,30**	**-507.467,53**	**-87.944,53**	**-370.084,91**	**137.382,62**	**-30.080,07**

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, Aufgaben als obere Bauaufsichtsbehörde sowie obere Denkmalbehörde

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Verantwortliche/r

Frau Aden

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.015,67	600.000,00	0,00	518.359,63	-81.640,37	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	11.000,00	0,00	4.144,90	-6.855,10	0,00
= Ordentliche Erträge	**757.215,67**	**611.000,00**	**0,00**	**522.504,53**	**-88.495,47**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.264.982,98	1.179.090,00	0,00	1.295.212,27	116.122,27	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	77,68	-14.922,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,08	5.200,00	0,00	3.000,27	-2.199,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.268.741,06**	**1.199.290,00**	**0,00**	**1.298.290,22**	**99.000,22**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-511.525,39**	**-588.290,00**	**0,00**	**-775.785,69**	**-187.495,69**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-511.525,39**	**-588.290,00**	**0,00**	**-775.785,69**	**-187.495,69**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-511.525,39**	**-588.290,00**	**0,00**	**-775.785,69**	**-187.495,69**	**0,00**
= Teilergebnis	**-511.525,39**	**-588.290,00**	**0,00**	**-775.785,69**	**-187.495,69**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-511.525,39**	**-588.290,00**	**0,00**	**-775.785,69**	**-187.495,69**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,65	1,86	2,36	0,50
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	511.525	588.290	747.515	159.225
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,68	50,95	41,14	-9,81
Stellenanteile	Anz.	17,12	17,17	17,12	-0,05
3. Leistung					
Verfahren	Anz.	1.464	1.500	1.038	-462
Genehmigungsverfahren	Anz.	771	900	501	-399
erteilte Genehmigungen	Anz.	685	800	391	-409
Baugenehmigungsgebühren	€	665.175	430.000	429.400	-600
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz.	419	600	1.098	498
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro Genehmigung	€	971,06	537,50	1.098,21	560,71

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.791,32	600.000,00	0,00	520.798,95	-79.201,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.732,00	11.000,00	0,00	3.763,00	-7.237,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**758.523,32**	**611.000,00**	**0,00**	**524.561,95**	**-86.438,05**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.240.520,59	1.179.089,00	0,00	1.266.550,79	87.461,79	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	77,68	-14.922,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.592,62	5.200,00	0,00	3.055,44	-2.144,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.243.113,21**	**1.199.289,00**	**0,00**	**1.269.683,91**	**70.394,91**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-484.589,89**	**-588.289,00**	**0,00**	**-745.121,96**	**-156.832,96**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-484.589,89**	**-588.289,00**	**0,00**	**-745.121,96**	**-156.832,96**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B61000001 Bauaufsicht und Denkmalschutz						
78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	0,00	0,00	0,00	-189,95	-189,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189,95**	**-189,95**	**0,00**
= Saldo B61000001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,95**	**189,95**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189,95**	**189,95**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-189,95**	**-189,95**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,80	2.000,00	0,00	2.363,40	363,40	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.956,30	20.000,00	0,00	39.805,52	19.805,52	0,00
= Ordentliche Erträge	**12.408,10**	**22.000,00**	**0,00**	**42.168,92**	**20.168,92**	**0,00**
- Personalaufwendungen	181.735,27	183.080,00	0,00	256.944,65	73.864,65	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,00	500,00	0,00	20,00	-480,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**183.175,27**	**184.580,00**	**0,00**	**256.964,65**	**72.384,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-170.767,17**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.795,73**	**-52.215,73**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-170.767,17**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.795,73**	**-52.215,73**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-170.767,17**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.795,73**	**-52.215,73**	**0,00**
= Teilergebnis	**-170.767,17**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.795,73**	**-52.215,73**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-170.767,17**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.795,73**	**-52.215,73**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,55	0,51	0,68	0,17
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	170.767	162.580	214.758	52.178
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,77	11,92	16,41	4,49
Stellenanteile	Anz.	3,09	3,09	3,09	0,00
3. Leistung					
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz.	20	50	193	143
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz.	8	40	89	49
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz.	941	850	891	41
Wohnungsbestandskontrollen	Anz.	59	90	83	-7
Wohnberechtigungen	Anz.	69	100	64	-36
Zinsermäßigungsanträge	Anz.	22	50	22	-28
4. Wirtschaftlichkeit					
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	€	1.244,54	500,00	447,25	-52,75

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451,80	2.000,00	0,00	2.363,40	363,40	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	20.000,00	0,00	45.214,71	25.214,71	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.571,80**	**22.000,00**	**0,00**	**47.578,11**	**25.578,11**	**0,00**
- Personalauszahlungen	182.283,27	183.080,00	0,00	261.972,11	78.892,11	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.440,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.723,27**	**184.580,00**	**0,00**	**261.972,11**	**77.392,11**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-179.151,47**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.394,00**	**-51.814,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-179.151,47**	**-162.580,00**	**0,00**	**-214.394,00**	**-51.814,00**	**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 sowie Bauwerksüberwachung, -sanierung und -erneuerung

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	0,00	32.062,54	32.062,54	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	207.616,74	240.000,00	0,00	185.569,66	-54.430,34	0,00
= Ordentliche Erträge	**257.616,74**	**240.000,00**	**0,00**	**217.632,20**	**-22.367,80**	**0,00**
- Personalaufwendungen	497.339,85	444.894,00	0,00	529.239,58	84.345,58	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.106,13	3.000,00	0,00	1.010,21	-1.989,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**549.445,98**	**447.894,00**	**0,00**	**530.249,79**	**82.355,79**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-291.829,24**	**-207.894,00**	**0,00**	**-312.617,59**	**-104.723,59**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-291.829,24**	**-207.894,00**	**0,00**	**-312.617,59**	**-104.723,59**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-291.829,24**	**-207.894,00**	**0,00**	**-312.617,59**	**-104.723,59**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Teilergebnis	**-291.829,24**	**-232.894,00**	**0,00**	**-312.617,59**	**-79.723,59**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-291.829,24**	**-232.894,00**	**0,00**	**-312.617,59**	**-79.723,59**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,94	0,74	1,02	0,28
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	291.829	232.894	322.812	89.918
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,89	50,75	39,12	-11,63
Stellenanteile	Anz.	8,56	8,60	8,60	0,00
3. Leistung					
Investitionsvorhaben	Anz.	11	13	9	-4
Ausschreibungen	Anz.	12	11	13	2
Grunderwerbsverträge	Anz.	10	10	5	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Anteil der Investitionszuwendungen an den Investitionsauszahlungen	%	0,00	11,25	0,00	-11,25

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	82.062,54	82.062,54	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.062,54**	**82.062,54**	**0,00**
- Personalauszahlungen	498.811,54	444.893,00	0,00	526.464,97	81.571,97	0,00
- Sonstige Auszahlungen	52.107,61	3.000,00	0,00	1.008,71	-1.991,29	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.919,15**	**447.893,00**	**0,00**	**527.473,68**	**79.580,68**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-550.919,15**	**-447.893,00**	**0,00**	**-445.411,14**	**2.481,86**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.600,00	199.200,00	0,00	531.200,00	332.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.462,00**	**201.200,00**	**0,00**	**531.200,00**	**330.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.719,10	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.855.753,74	7.820.861,00	1.700.861,00	3.575.989,53	-4.244.871,47	1.878.308,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.858.472,84**	**7.828.361,00**	**1.700.861,00**	**3.575.989,53**	**-4.252.371,47**	**1.878.308,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.786.010,84**	**-7.627.161,00**	**-1.700.861,00**	**-3.044.789,53**	**4.582.371,47**	**-1.878.308,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.336.929,99**	**-8.075.054,00**	**-1.700.861,00**	**-3.490.200,67**	**4.584.853,33**	**-1.878.308,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
S11260001 K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**0,00**
= Saldo S11260001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**0,00**
S21200001 Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	71.600,00	199.200,00	0,00	365.500,00	166.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.600,00**	**199.200,00**	**0,00**	**365.500,00**	**166.300,00**	**0,00**
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.713.303,30	5.311.246,00	1.211.246,00	2.783.373,16	-2.527.872,84	790.535,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.713.303,30**	**5.311.246,00**	**1.211.246,00**	**2.783.373,16**	**-2.527.872,84**	**790.535,00**
= Saldo S21200001	**-3.641.703,30**	**-5.112.046,00**	**-1.211.246,00**	**-2.417.873,16**	**2.694.172,84**	**-790.535,00**
S21200002 Brückenbauwerke						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.580.000,00	0,00	390.692,61	-1.189.307,39	1.087.773,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**390.692,61**	**-1.189.307,39**	**1.087.773,00**
= Saldo S21200002	**0,00**	**-1.580.000,00**	**0,00**	**-390.692,61**	**1.189.307,39**	**-1.087.773,00**
S31279001 K 79 OD Pr. Oldendorf						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.800,00**	**111.800,00**	**0,00**
= Saldo S31279001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.800,00**	**111.800,00**	**0,00**
S61200002 Straßenbau allgemein (64)						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.719,10	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.719,10**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
= Saldo S61200002	**-2.719,10**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
S71233001 K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
= Saldo S71233001	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
S81200001 Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	142.450,44	889.615,00	489.615,00	401.923,76	-487.691,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142.450,44**	**889.615,00**	**489.615,00**	**401.923,76**	**-487.691,24**	**0,00**
= Saldo S81200001	**-142.450,44**	**-889.615,00**	**-489.615,00**	**-401.923,76**	**487.691,24**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**862,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**862,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.883,29	1.471.300,00	0,00	1.598.743,02	127.443,02	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.750,69	52.000,00	0,00	53.512,97	1.512,97	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.943,78	46.000,00	0,00	111.535,31	65.535,31	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.774,03	22.000,00	0,00	64.891,48	42.891,48	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.957,89	3.000,00	0,00	104.153,97	101.153,97	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.885.309,68**	**1.594.300,00**	**0,00**	**1.932.836,75**	**338.536,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	3.149.242,84	3.940.118,00	0,00	3.473.610,57	-466.507,43	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.867,40	2.838.000,00	0,00	2.849.381,19	11.381,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.270.482,24	5.431.396,00	0,00	5.312.722,15	-118.673,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.279,21	124.000,00	0,00	124.042,56	42,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**11.107.871,69**	**12.333.514,00**	**0,00**	**11.759.756,47**	**-573.757,53**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-9.222.562,01**	**-10.739.214,00**	**0,00**	**-9.826.919,72**	**912.294,28**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.222.562,01**	**-10.739.214,00**	**0,00**	**-9.826.919,72**	**912.294,28**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-9.222.562,01**	**-10.739.214,00**	**0,00**	**-9.826.919,72**	**912.294,28**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.539,00	324.168,00	0,00	438.557,00	114.389,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*332.539,00*	*314.168,00*	*0,00*	*438.557,00*	*124.389,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-9.555.101,01**	**-11.063.382,00**	**0,00**	**-10.265.476,72**	**797.905,28**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.555.101,01**	**-11.063.382,00**	**0,00**	**-10.265.476,72**	**797.905,28**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	30,78	34,99	32,45	-2,54
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	9.555.101	11.063.382	10.261.863	-801.519
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,48	12,60	15,85	3,25
Stellenanteile	Anz.	56,09	56,10	56,10	0,00
3. Leistung					
Verkehrsanlagen insgesamt	km	435	435	409	-26
Davon an Kreisstraßen	km	409	409	190	-219
Davon unabhängige Radwege	km	26	26	26	0
Ziel 1 Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der nach StrWG NW sowie internen Regelungen zugewiesenen Verkehrsflächen und -anlagen.					
Ausgaben je Kilometer	€	-13.419,29	-15.866,94	-15.754,08	112,86

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.359,56	52.000,00	0,00	52.374,10	374,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.566,12	46.000,00	0,00	125.134,64	79.134,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.609,97	22.000,00	0,00	64.891,48	42.891,48	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.546,87	3.000,00	0,00	5.217,86	2.217,86	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.082,52**	**123.000,00**	**0,00**	**247.618,08**	**124.618,08**	**0,00**
- Personalauszahlungen	3.145.995,56	3.928.938,00	0,00	3.472.141,87	-456.796,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569.889,55	2.838.000,00	0,00	2.679.026,61	-158.973,39	0,00
- Sonstige Auszahlungen	133.978,58	124.000,00	0,00	122.682,78	-1.317,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.849.863,69**	**6.890.938,00**	**0,00**	**6.273.851,26**	**-617.086,74**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.708.781,17**	**-6.767.938,00**	**0,00**	**-6.026.233,18**	**741.704,82**	**0,00**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.641,02	0,00	0,00	159.768,92	159.768,92	6.467,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.216,66	1.418.930,12	408.930,12	1.217.166,96	-201.763,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**479.857,68**	**1.418.930,12**	**408.930,12**	**1.376.935,88**	**-41.994,24**	**6.467,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-469.517,68**	**-1.418.930,12**	**-408.930,12**	**-1.376.935,88**	**41.994,24**	**-6.467,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.178.298,85**	**-8.186.868,12**	**-408.930,12**	**-7.403.169,06**	**783.699,06**	**-6.467,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A41200001 Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.641,02	0,00	0,00	158.300,53	158.300,53	6.467,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.468,39	1.468,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**144.641,02**	**0,00**	**0,00**	**159.768,92**	**159.768,92**	**6.467,00**
= Saldo A41200001	**-144.641,02**	**0,00**	**0,00**	**-159.768,92**	**-159.768,92**	**-6.467,00**
B61200001 Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	139.534,11	382.101,35	59.101,35	357.833,45	-24.267,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**139.534,11**	**382.101,35**	**59.101,35**	**357.833,45**	**-24.267,90**	**0,00**
= Saldo B61200001	**-139.534,11**	**-382.101,35**	**-59.101,35**	**-357.833,45**	**24.267,90**	**0,00**
B61200002 Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	195.682,55	1.036.828,77	349.828,77	859.333,51	-177.495,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195.682,55**	**1.036.828,77**	**349.828,77**	**859.333,51**	**-177.495,26**	**0,00**
= Saldo B61200002	**-195.682,55**	**-1.036.828,77**	**-349.828,77**	**-859.333,51**	**177.495,26**	**0,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**10.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120,81	10.000,00	0,00	12.435,16	2.435,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.455,00	80.000,00	0,00	26.475,15	-53.524,85	0,00
= Ordentliche Erträge	**72.575,81**	**90.000,00**	**0,00**	**38.910,31**	**-51.089,69**	**0,00**
- Personalaufwendungen	284.829,21	285.621,00	0,00	339.611,89	53.990,89	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.067,89	73.030,00	0,00	38.093,84	-34.936,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	59.044,07	49.225,00	0,00	49.998,42	773,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,63	15.000,00	0,00	2.118,10	-12.881,90	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**399.896,80**	**422.876,00**	**0,00**	**429.822,25**	**6.946,25**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-327.320,99**	**-332.876,00**	**0,00**	**-390.911,94**	**-58.035,94**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-327.320,99**	**-332.876,00**	**0,00**	**-390.911,94**	**-58.035,94**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-327.320,99**	**-332.876,00**	**0,00**	**-390.911,94**	**-58.035,94**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.414,00	332.875,00	0,00	294.364,00	-38.511,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.095,00	24.308,00	0,00	46.934,00	22.626,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*40.095,00*	*24.308,00*	*0,00*	*46.934,00*	*22.626,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-99.001,99**	**-24.309,00**	**0,00**	**-143.481,94**	**-119.172,94**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-99.001,99**	**-24.309,00**	**0,00**	**-143.481,94**	**-119.172,94**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,32	0,08	0,45	0,37
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	99.002	24.309	143.482	119.173
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,50	94,56	69,90	-24,66
Stellenanteile	Anz.	5,20	7,20	5,60	-1,60

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.983,58	10.000,00	0,00	10.740,74	740,74	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.455,00	80.000,00	0,00	26.475,15	-53.524,85	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**72.438,58**	**90.000,00**	**0,00**	**37.215,89**	**-52.784,11**	**0,00**
- Personalauszahlungen	284.741,23	285.620,00	0,00	339.506,87	53.886,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.256,11	73.030,00	0,00	37.649,19	-35.380,81	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.790,11	15.000,00	0,00	2.283,62	-12.716,38	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**347.787,45**	**373.650,00**	**0,00**	**379.439,68**	**5.789,68**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-275.348,87**	**-283.650,00**	**0,00**	**-342.223,79**	**-58.573,79**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.284,50	331.800,00	11.800,00	115.928,57	-215.871,43	357.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.284,50**	**331.800,00**	**11.800,00**	**115.928,57**	**-215.871,43**	**357.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-24.284,50**	**-331.800,00**	**-11.800,00**	**-115.928,57**	**215.871,43**	**-357.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-299.633,37**	**-615.450,00**	**-11.800,00**	**-458.152,36**	**157.297,64**	**-357.000,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B20100002 Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.666,00	5.000,00	0,00	2.769,09	-2.230,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.666,00**	**5.000,00**	**0,00**	**2.769,09**	**-2.230,91**	**0,00**
= Saldo B20100002	**-1.666,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-2.769,09**	**2.230,91**	**0,00**
B20100003 Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	22.618,50	326.800,00	11.800,00	113.159,48	-213.640,52	357.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.618,50**	**326.800,00**	**11.800,00**	**113.159,48**	**-213.640,52**	**357.000,00**
= Saldo B20100003	**-22.618,50**	**-326.800,00**	**-11.800,00**	**-113.159,48**	**213.640,52**	**-357.000,00**

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 Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,46	0,00	0,00	6.497,29	6.497,29	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.336,15	0,00	0,00	174.138,73	174.138,73	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.236,40	7.500,00	0,00	1.162,51	-6.337,49	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	227.760,31	378.331,00	0,00	831.279,92	452.948,92	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**401.504,32**	**485.831,00**	**0,00**	**1.013.078,45**	**527.247,45**	**0,00**
- Personalaufwendungen	4.091.089,65	4.038.670,00	0,00	4.328.023,99	289.353,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708.441,85	5.494.735,00	0,00	3.916.722,03	-1.578.012,97	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	97.265,34	127.158,00	0,00	106.194,20	-20.963,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.744,74	75.000,00	0,00	67.634,30	-7.365,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**6.946.541,58**	**9.735.563,00**	**0,00**	**8.418.574,52**	**-1.316.988,48**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-6.545.037,26**	**-9.249.732,00**	**0,00**	**-7.405.496,07**	**1.844.235,93**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.545.037,26**	**-9.249.732,00**	**0,00**	**-7.405.496,07**	**1.844.235,93**	**0,00**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-6.545.037,26**	**-6.249.732,00**	**0,00**	**-7.405.496,07**	**-1.155.764,07**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.630.935,00	9.027.651,00	0,00	7.339.283,00	-1.688.368,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.142,00	36.462,00	0,00	70.399,00	33.937,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*60.142,00*	*36.462,00*	*0,00*	*70.399,00*	*33.937,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**25.755,74**	**2.741.457,00**	**0,00**	**-136.612,07**	**-2.878.069,07**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**25.755,74**	**2.741.457,00**	**0,00**	**-136.612,07**	**-2.878.069,07**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,08	-8,67	0,33	9,00
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	79,70	76,25	81,10	4,85
Zuschussbedarf	€	-25.756	-2.741.457	105.572	2.847.029
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,37	97,35	98,75	1,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.158,46	0,00	0,00	162.691,63	162.691,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.027,07	7.500,00	0,00	1.162,51	-6.337,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	21.186,01	100.000,00	0,00	543.578,05	443.578,05	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.371,54**	**107.500,00**	**0,00**	**711.942,19**	**604.442,19**	**0,00**
- Personalauszahlungen	4.062.314,95	4.023.217,00	0,00	4.289.830,24	266.613,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.298,29	5.494.735,00	0,00	3.811.718,01	-1.683.016,99	0,00
- Sonstige Auszahlungen	85.030,91	100.000,00	0,00	107.925,63	7.925,63	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.871.644,15**	**9.617.952,00**	**0,00**	**8.209.473,88**	**-1.408.478,12**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.661.272,61**	**-9.510.452,00**	**0,00**	**-7.497.531,69**	**2.012.920,31**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.115,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.938,38	243.000,00	45.000,00	109.919,11	-133.080,89	71.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.938,38**	**243.000,00**	**45.000,00**	**109.919,11**	**-133.080,89**	**71.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.823,38**	**-218.000,00**	**-45.000,00**	**-109.919,11**	**108.080,89**	**-71.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.681.095,99**	**-9.728.452,00**	**-45.000,00**	**-7.607.450,80**	**2.121.001,20**	**-71.000,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
B70100005 Besch. v. Fahrz. /Masch. /Werkz. usw. f. iGM						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	21.938,38	243.000,00	45.000,00	109.919,11	-133.080,89	71.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.938,38**	**243.000,00**	**45.000,00**	**109.919,11**	**-133.080,89**	**71.000,00**
= Saldo B70100005	**-21.938,38**	**-218.000,00**	**-45.000,00**	**-109.919,11**	**108.080,89**	**-71.000,00**
Sonstige Investitionen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	**2.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,53	0,00	0,00	648,99	648,99	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,95	3.000,00	0,00	3.681,97	681,97	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.537,39	66.599,00	0,00	123.465,78	56.866,78	0,00
= Ordentliche Erträge	**61.743,87**	**69.599,00**	**0,00**	**127.796,74**	**58.197,74**	**0,00**
- Personalaufwendungen	393.633,74	344.954,00	0,00	446.342,13	101.388,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.345,15	989.780,00	0,00	1.113.500,91	123.720,91	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	88.683,90	114.631,00	0,00	104.500,30	-10.130,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.425,11	1.515.098,00	0,00	1.727.375,02	212.277,02	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.836.087,90**	**2.964.463,00**	**0,00**	**3.391.718,36**	**427.255,36**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.774.344,03**	**-2.894.864,00**	**0,00**	**-3.263.921,62**	**-369.057,62**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.774.344,03**	**-2.894.864,00**	**0,00**	**-3.263.921,62**	**-369.057,62**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.774.344,03**	**-2.894.864,00**	**0,00**	**-3.263.921,62**	**-369.057,62**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.817.289,00	2.888.866,00	0,00	2.629.309,00	-259.557,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.706,00	24.308,00	0,00	46.934,00	22.626,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*41.706,00*	*24.308,00*	*0,00*	*46.934,00*	*22.626,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**1.238,97**	**-30.306,00**	**0,00**	**-681.546,62**	**-651.240,62**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.238,97**	**-30.306,00**	**0,00**	**-681.546,62**	**-651.240,62**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	0,10	2,16	2,06
2. Mitteleinsatz					
Stellenanteile	Anz.	6,60	6,60	5,45	-1,15
Zuschussbedarf	€	-1.239	30.306	681.547	651.241
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,04	98,99	80,18	-18,81

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,55	3.000,00	0,00	3.712,77	712,77	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.430,93	15.000,00	0,00	61.675,69	46.675,69	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.478,48**	**18.000,00**	**0,00**	**65.388,46**	**47.388,46**	**0,00**
- Personalauszahlungen	400.083,52	344.954,00	0,00	439.020,23	94.066,23	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.328,85	989.780,00	0,00	1.114.368,92	124.588,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.517.936,02	1.520.098,00	0,00	1.762.072,88	241.974,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.760.348,39**	**2.854.832,00**	**0,00**	**3.315.462,03**	**460.630,03**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.744.869,91**	**-2.836.832,00**	**0,00**	**-3.250.073,57**	**-413.241,57**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.352,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.603,49	134.000,00	0,00	148.613,63	14.613,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.955,49**	**139.000,00**	**0,00**	**149.963,63**	**10.963,63**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-124.955,49**	**-139.000,00**	**0,00**	**-149.963,63**	**-10.963,63**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.869.825,40**	**-2.975.832,00**	**0,00**	**-3.400.037,20**	**-424.205,20**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A70100006 Allgemeines Grundvermögen (65)						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.352,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.352,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1.350,00**	**-3.650,00**	**0,00**
= Saldo A70100006	**-8.352,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.350,00**	**3.650,00**	**0,00**
B10100001 Inventar Neubau proArbeit, Außenstellen ES, PW, BO						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	46.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.663,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo B10100001	**-46.663,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B10100003 Beschaffung Entsorgungsgeräte						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	10.000,00	0,00	1.226,22	-8.773,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1.226,22**	**-8.773,78**	**0,00**
= Saldo B10100003	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-1.226,22**	**8.773,78**	**0,00**
B20100005 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. f. d. Arbeitsschutz						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	2.155,76	2.155,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.155,76**	**2.155,76**	**0,00**
= Saldo B20100005	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.155,76**	**-2.155,76**	**0,00**
B30100001 Erwerb von Defibrillatoren						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	4.000,00	0,00	3.935,46	-64,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.935,46**	**-64,54**	**0,00**
= Saldo B30100001	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-3.935,46**	**64,54**	**0,00**
B70100006 Ersatz-/Neubeschaff. v. Mobiliar für alle kreiseig						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	69.939,96	120.000,00	0,00	141.296,19	21.296,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.939,96**	**120.000,00**	**0,00**	**141.296,19**	**21.296,19**	**0,00**
= Saldo B70100006	**-69.939,96**	**-120.000,00**	**0,00**	**-141.296,19**	**-21.296,19**	**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 Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.313,83	169.485,00	0,00	48.412,16	-121.072,84	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.029,34	15.000,00	0,00	35.921,23	20.921,23	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	252.109,81	62.615,00	0,00	239.291,77	176.676,77	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	277.872,79	783.430,00	0,00	349.809,09	-433.620,91	0,00
= Ordentliche Erträge	**566.325,77**	**1.030.530,00**	**0,00**	**673.434,25**	**-357.095,75**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.120.015,48	1.040.319,00	0,00	1.581.838,17	541.519,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.364,89	3.342.522,00	0,00	3.856.347,13	513.825,13	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	36.657,06	35.584,00	0,00	35.209,30	-374,70	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.455,25	132.000,00	0,00	145.614,89	13.614,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**3.588.492,68**	**4.550.425,00**	**0,00**	**5.619.009,49**	**1.068.584,49**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.022.166,91**	**-3.519.895,00**	**0,00**	**-4.945.575,24**	**-1.425.680,24**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.022.166,91**	**-3.519.895,00**	**0,00**	**-4.945.575,24**	**-1.425.680,24**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.022.166,91**	**-3.519.895,00**	**0,00**	**-4.945.575,24**	**-1.425.680,24**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.392,00	3.518.348,00	0,00	4.917.290,00	1.398.942,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.189,00	48.615,00	0,00	93.867,00	45.252,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*80.189,00*	*48.615,00*	*0,00*	*93.867,00*	*45.252,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-174.963,91**	**-50.162,00**	**0,00**	**-122.152,24**	**-71.990,24**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-174.963,91**	**-50.162,00**	**0,00**	**-122.152,24**	**-71.990,24**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,56	0,16	0,39	0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	174.964	50.162	122.152	71.990
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,23	98,91	97,86	-1,05
Stellenanteile	Anz.	17,70	23,00	22,90	-0,10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.850,71	162.500,00	0,00	8.698,90	-153.801,10	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.029,34	15.000,00	0,00	35.921,23	20.921,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	973,96	0,00	0,00	3.316,89	3.316,89	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.854,01**	**177.500,00**	**0,00**	**47.937,02**	**-129.562,98**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.085.668,40	1.040.318,00	0,00	1.572.109,10	531.791,10	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.615,32	3.342.522,00	0,00	2.809.828,68	-532.693,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	126.823,62	177.000,00	0,00	165.159,59	-11.840,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.210.107,34**	**4.559.840,00**	**0,00**	**4.547.097,37**	**-12.742,63**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.109.253,33**	**-4.382.340,00**	**0,00**	**-4.499.160,35**	**-116.820,35**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.990,33	2.606.040,85	835.040,85	111.167,15	-2.494.873,70	1.101.229,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.592,70	10.000,00	0,00	10.357,11	357,11	3.537,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**357.583,03**	**2.616.040,85**	**835.040,85**	**121.524,26**	**-2.494.516,59**	**1.104.766,61**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-357.583,03**	**-2.616.040,85**	**-835.040,85**	**-121.524,26**	**2.494.516,59**	**-1.104.766,61**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.466.836,36**	**-6.998.380,85**	**-835.040,85**	**-4.620.684,61**	**2.377.696,24**	**-1.104.766,61**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A10100004 Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.017,69	9.265,00	9.265,00	9.317,12	52,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.017,69**	**9.265,00**	**9.265,00**	**9.317,12**	**52,12**	**0,00**
= Saldo A10100004	**-17.017,69**	**-9.265,00**	**-9.265,00**	**-9.317,12**	**-52,12**	**0,00**
A10100005 Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.564,47	0,00	0,00	27.544,89	27.544,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**102.564,47**	**0,00**	**0,00**	**27.544,89**	**27.544,89**	**0,00**
= Saldo A10100005	**-102.564,47**	**0,00**	**0,00**	**-27.544,89**	**-27.544,89**	**0,00**
A10100007 Medientechnik Sitzungsräume						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	11.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.369,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A10100007	**-11.369,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20100001 KSH MI: Brandsch. /neue Lüftung/Ert. Kantine/Umbau						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.627,72	2.215.775,85	715.775,85	47.183,53	-2.168.592,32	1.078.654,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.627,72**	**2.215.775,85**	**715.775,85**	**47.183,53**	**-2.168.592,32**	**1.078.654,00**
= Saldo A20100001	**-120.627,72**	**-2.215.775,85**	**-715.775,85**	**-47.183,53**	**2.168.592,32**	**-1.078.654,00**
A20100003 Errichtung PV-Anlagen a. kreiseig. Liegensch. 2022						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.817,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20100003	**-82.817,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A20100004 KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	18.013,73	-91.986,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**18.013,73**	**-91.986,27**	**0,00**
= Saldo A20100004	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-18.013,73**	**91.986,27**	**0,00**
A20100005 Errichtung von Elektro-Ladestationen						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.444,89	10.000,00	0,00	7.070,06	-2.929,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.444,89**	**10.000,00**	**0,00**	**7.070,06**	**-2.929,94**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Saldo A20100005	**-4.444,89**	**-10.000,00**	**0,00**	**-7.070,06**	**2.929,94**	**0,00**
A30100001 KSH Mi: Verkabelung für WLAN-Ausbau						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	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 A30100001	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
A30100002 STVA Mi: Erweiterung Fahrradabstellanlage						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**
= Saldo A30100002	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**
A30100003 KSH Mi (Außengel.): Lagerraum f. Vermessungsdienst						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	25.000,00	0,00	2.037,82	-22.962,18	22.575,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**2.037,82**	**-22.962,18**	**22.575,00**
= Saldo A30100003	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-2.037,82**	**22.962,18**	**-22.575,00**
A30100004 Baubetriebshof MI: Erneuerung d. Elektrostandortv.						
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
= Saldo A30100004	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
A50100004 Kreishaus Md. WC- u. Leitungssanierungen incl. Bra						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	4.541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.541,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A50100004	**-4.541,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A60100011 Brandschutzmaß. Verw. Lübbecke						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.976,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A60100011	**-2.976,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B30100002 Erwerb von technischen Anlagen						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	6.010,92	6.010,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,92**	**6.010,92**	**0,00**
= Saldo B30100002	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.010,92**	**-6.010,92**	**0,00**
B70100001 Maschinen und Geräte - Techn. GM						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	11.222,84	10.000,00	0,00	4.346,19	-5.653,81	3.537,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.222,84**	**10.000,00**	**0,00**	**4.346,19**	**-5.653,81**	**3.537,61**
= Saldo B70100001	**-11.222,84**	**-10.000,00**	**0,00**	**-4.346,19**	**5.653,81**	**-3.537,61**

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 Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.799,18	370.292,00	0,00	596.425,87	226.133,87	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.524,48	132.500,00	0,00	170.602,20	38.102,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.215,19	35.500,00	0,00	44.583,45	9.083,45	0,00
= Ordentliche Erträge	**791.538,85**	**538.292,00**	**0,00**	**811.611,52**	**273.319,52**	**0,00**
- Personalaufwendungen	205.900,88	236.875,00	0,00	225.139,50	-11.735,50	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642,55	13.100,00	0,00	5.224,58	-7.875,42	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.069.972,40	816.029,00	0,00	1.076.381,84	260.352,84	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.429,07	57.619,00	0,00	39.262,61	-18.356,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.335.944,90**	**1.123.623,00**	**0,00**	**1.346.008,53**	**222.385,53**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-544.406,05**	**-585.331,00**	**0,00**	**-534.397,01**	**50.933,99**	**0,00**
+ Finanzerträge	342.612,00	342.612,00	0,00	342.612,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**342.612,00**	**342.612,00**	**0,00**	**342.612,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-201.794,05**	**-242.719,00**	**0,00**	**-191.785,01**	**50.933,99**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-201.794,05**	**-242.719,00**	**0,00**	**-191.785,01**	**50.933,99**	**0,00**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.666,90	905.341,32	0,00	891.070,73	-14.270,59	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.257,00	1.776.394,00	0,00	2.162.388,00	385.994,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*1.935.257,00*	*1.776.394,00*	*0,00*	*2.162.388,00*	*385.994,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.330.384,15**	**-1.113.771,68**	**0,00**	**-1.463.102,28**	**-349.330,60**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.330.384,15**	**-1.113.771,68**	**0,00**	**-1.463.102,28**	**-349.330,60**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,28	3,52	4,63	1,11
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.330.384	1.113.772	1.463.102	349.330
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,33	61,59	58,30	-3,29
Stellenanteile	Anz.	2,80	2,80	0,70	-2,10

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.573,99	132.500,00	0,00	200.470,88	67.970,88	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.927,24	35.500,00	0,00	44.360,79	8.860,79	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.579,71	13.440,00	0,00	33.980,27	20.540,27	0,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	288.393,66	342.612,00	0,00	288.393,66	-54.218,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**436.474,60**	**524.052,00**	**0,00**	**567.205,60**	**43.153,60**	**0,00**
- Personalauszahlungen	206.297,17	236.875,00	0,00	225.515,33	-11.359,67	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277,41	13.100,00	0,00	4.008,98	-9.091,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	66.078,45	620.139,00	0,00	189.540,81	-430.598,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.653,03**	**870.114,00**	**0,00**	**419.065,12**	**-451.048,88**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**152.821,57**	**-346.062,00**	**0,00**	**148.140,48**	**494.202,48**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	508.556,80	-691.443,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**508.556,80**	**-691.443,20**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.850,51	7.875.817,00	865.817,00	2.807.794,88	-5.068.022,12	3.835.029,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.283,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**848.133,90**	**7.880.817,00**	**865.817,00**	**2.807.794,88**	**-5.073.022,12**	**3.835.029,21**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-848.133,90**	**-6.680.817,00**	**-865.817,00**	**-2.299.238,08**	**4.381.578,92**	**-3.835.029,21**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-695.312,33**	**-7.026.879,00**	**-865.817,00**	**-2.151.097,60**	**4.875.781,40**	**-3.835.029,21**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A20800001 KSPH LK: Erneuerung Vorplatz						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.900,04	0,00	0,00	34.969,10	34.969,10	0,00
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.163,73	188.531,56	188.531,56	113.716,40	-74.815,16	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.974,31	6.974,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.063,77**	**188.531,56**	**188.531,56**	**155.659,81**	**-32.871,75**	**0,00**
= Saldo A20800001	**-99.063,77**	**-188.531,56**	**-188.531,56**	**-155.659,81**	**32.871,75**	**0,00**
A20800002 KSPH BO: Netzwerkanbindung/WLAN						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.499,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A20800002	**-11.499,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A30800001 KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage						
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**
= Saldo A30800001	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
A40800002 KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung						
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 A40800002	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
A60800001 Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.200.000,00	0,00	508.556,80	-691.443,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**508.556,80**	**-691.443,20**	**0,00**
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709.578,52	6.436.863,00	436.863,00	2.145.051,65	-4.291.811,35	3.827.500,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**709.578,52**	**6.436.863,00**	**436.863,00**	**2.145.051,65**	**-4.291.811,35**	**3.827.500,21**
= Saldo A60800001	**-709.578,52**	**-5.236.863,00**	**-436.863,00**	**-1.636.494,85**	**3.600.368,15**	**-3.827.500,21**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A80800001 KSpH Lübb. :Wertverb. Sanierung einschl. Nebenarbeit						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	0,00	0,00	3.786,01	3.786,01	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	6.620,50	240.422,44	240.422,44	406.302,29	165.879,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.620,50**	**240.422,44**	**240.422,44**	**410.088,30**	**169.665,86**	**0,00**
= Saldo A80800001	**-6.620,50**	**-240.422,44**	**-240.422,44**	**-410.088,30**	**-169.665,86**	**0,00**
A90800001 Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	18.088,00	0,00	0,00	96.370,37	96.370,37	7.529,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	624,75	624,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.088,00**	**0,00**	**0,00**	**96.995,12**	**96.995,12**	**7.529,00**
= Saldo A90800001	**-18.088,00**	**0,00**	**0,00**	**-96.995,12**	**-96.995,12**	**-7.529,00**
A90800002 Anbau Kreissporthalle Lübbecke						
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**
= Saldo A90800002	**0,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
B40800001 Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.283,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.283,39**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
= Saldo B40800001	**-3.283,39**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 01 Ver- und Entsorgung
Produkt 02 Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung und Inbetriebnahme von PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 07.10.2019 zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK). Beschluss vom 15.03.2021 zur Klimaoffensive: Maßnahmenblatt „EE. A.1 | Dachflächen PV (kommunale Liegenschaften)“.

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger des Mühlenkreises Minden-Lübbecke.

Verantwortliche/r

Herr Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	28.303,70	28.303,70	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.164,65	10.164,65	0,00
= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.468,35**	**38.468,35**	**0,00**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.918,10	18.918,10	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	34.699,85	34.699,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	57,16	57,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.675,11**	**53.675,11**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.206,76**	**-15.206,76**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.206,76**	**-15.206,76**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.206,76**	**-15.206,76**	**0,00**
= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.206,76**	**-15.206,76**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.206,76**	**-15.206,76**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	–	-0,02	–
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	–	–	-7.481,86	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	712,91	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.616,08	8.616,08	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.637,03	1.637,03	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.253,11**	**10.253,11**	**0,00**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	18.908,52	18.908,52	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	22.195,80	22.195,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.104,32**	**41.104,32**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.851,21**	**-30.851,21**	**0,00**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.733.847,61	1.733.847,61	1.066.765,39	-3.667.082,22	2.263.431,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.733.847,61**	**1.733.847,61**	**1.066.765,39**	**-3.667.082,22**	**2.263.431,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.833.847,61**	**-1.733.847,61**	**-1.066.765,39**	**767.082,22**	**-2.263.431,00**

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.833.847,61**	**-1.733.847,61**	**-1.097.616,60**	**736.231,01**	**-2.263.431,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A31100001 Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900.000,00**	**0,00**
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.733.847,61	1.733.847,61	1.066.765,39	-3.667.082,22	2.263.431,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.733.847,61**	**1.733.847,61**	**1.066.765,39**	**-3.667.082,22**	**2.263.431,00**
= Saldo A31100001	**0,00**	**-1.833.847,61**	**-1.733.847,61**	**-1.066.765,39**	**767.082,22**	**-2.263.431,00**

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 Sander

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.652,00	0,00	105.876,00	52.224,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**53.652,00**	**0,00**	**105.876,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Teilergebnis	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	–	0,17	0,33	0,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	–	53.652	105.876	52.224
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.652,00	0,00	105.876,00	52.224,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**53.652,00**	**0,00**	**105.876,00**	**52.224,00**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-53.652,00**	**0,00**	**-105.876,00**	**-52.224,00**	**0,00**

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss 2023

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.575,00	5.000,00	0,00	3.514,63	-1.485,37	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.173,61	13.000,00	0,00	23.979,52	10.979,52	0,00
= Ordentliche Erträge	**30.748,61**	**18.000,00**	**0,00**	**29.032,91**	**11.032,91**	**0,00**
- Personalaufwendungen	173.482,58	163.741,00	0,00	198.490,02	34.749,02	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,53	105.180,00	0,00	33.948,87	-71.231,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,13	1.300,00	0,00	788,43	-511,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**175.426,24**	**270.221,00**	**0,00**	**233.227,32**	**-36.993,68**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-144.677,63**	**-252.221,00**	**0,00**	**-204.194,41**	**48.026,59**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.677,63**	**-252.221,00**	**0,00**	**-204.194,41**	**48.026,59**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-144.677,63**	**-252.221,00**	**0,00**	**-204.194,41**	**48.026,59**	**0,00**
= Teilergebnis	**-144.677,63**	**-252.221,00**	**0,00**	**-204.194,41**	**48.026,59**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-144.677,63**	**-252.221,00**	**0,00**	**-204.194,41**	**48.026,59**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,47	0,80	0,65	-0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	144.678	252.221	205.472	-46.749
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,53	6,66	11,80	5,14
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,60	2,60	0,00
3. Leistung					
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	133	100	140	40
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz.	15	5	0	-5
Bußgeldverfahren	Anz.	114	100	111	11
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz.	50	100	57	-43
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz.	51	50	4	-46
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	125,59	218,94	178,36	-40,58
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	185,73	25,00	216,03	191,03

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	5.000,00	0,00	9.937,00	4.937,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	20.355,37	13.000,00	0,00	19.958,93	6.958,93	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.180,37**	**18.000,00**	**0,00**	**31.434,69**	**13.434,69**	**0,00**
- Personalauszahlungen	173.398,05	163.741,00	0,00	198.061,56	34.320,56	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,53	105.180,00	0,00	32.655,93	-72.524,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	260,80	-1.039,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.551,58**	**270.221,00**	**0,00**	**230.978,29**	**-39.242,71**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-153.371,21**	**-252.221,00**	**0,00**	**-199.543,60**	**52.677,40**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-153.371,21**	**-252.221,00**	**0,00**	**-199.543,60**	**52.677,40**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.405,75	130.000,00	0,00	160.152,96	30.152,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**156.405,75**	**133.500,00**	**0,00**	**160.152,96**	**26.652,96**	**0,00**
- Personalaufwendungen	527.837,25	471.801,00	0,00	591.994,80	120.193,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,62	12.000,00	0,00	3.949,99	-8.050,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,57	5.900,00	0,00	3.087,86	-2.812,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**534.437,44**	**489.701,00**	**0,00**	**599.032,65**	**109.331,65**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-378.031,69**	**-356.201,00**	**0,00**	**-438.879,69**	**-82.678,69**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-378.031,69**	**-356.201,00**	**0,00**	**-438.879,69**	**-82.678,69**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-378.031,69**	**-356.201,00**	**0,00**	**-438.879,69**	**-82.678,69**	**0,00**
= Teilergebnis	**-378.031,69**	**-356.201,00**	**0,00**	**-438.879,69**	**-82.678,69**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-378.031,69**	**-356.201,00**	**0,00**	**-438.879,69**	**-82.678,69**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,22	1,13	1,39	0,26
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	378.032	356.201	438.880	82.679
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,27	27,26	26,74	-0,52
Stellenanteile	Anz.	6,90	7,90	7,90	0,00
3. Leistung					
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz.	4.185	4.200	4.181	-19
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz.	5.413	5.300	4.931	-369
Indirekteinleiter	Anz.	443	450	433	-17
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz.	226	225	234	9
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.	12	10	14	4
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz.	506	400	463	63
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	328,15	309,20	380,97	71,77
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	309,10	325,00	345,90	20,90

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.483,63	130.000,00	0,00	167.943,03	37.943,03	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**153.483,63**	**133.500,00**	**0,00**	**167.943,03**	**34.443,03**	**0,00**
- Personalauszahlungen	529.727,44	471.801,00	0,00	587.307,24	115.506,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,62	12.000,00	0,00	3.891,25	-8.108,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.816,08	5.900,00	0,00	2.358,71	-3.541,29	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**535.934,14**	**489.701,00**	**0,00**	**593.557,20**	**103.856,20**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-382.450,51**	**-356.201,00**	**0,00**	**-425.614,17**	**-69.413,17**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-382.450,51**	**-356.201,00**	**0,00**	**-425.614,17**	**-69.413,17**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.074,55	347.363,00	0,00	282.507,81	-64.855,19	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.829,68	11.000,00	0,00	25.650,00	14.650,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.119,01	20.100,00	0,00	34.506,47	14.406,47	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.660,95	182.348,00	0,00	46.320,23	-136.027,77	0,00
= Ordentliche Erträge	**372.604,19**	**564.011,00**	**0,00**	**388.984,51**	**-175.026,49**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.216.458,21	1.201.805,00	0,00	1.386.718,13	184.913,13	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.536,47	1.013.658,22	151.358,22	519.276,93	-494.381,29	19.031,17
- Bilanzielle Abschreibungen	11.290,55	35.714,00	0,00	12.391,26	-23.322,74	0,00
- Transferaufwendungen	72.993,72	75.000,00	0,00	100.713,72	25.713,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.217,12	42.500,00	0,00	150.831,97	108.331,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.947.496,07**	**2.368.677,22**	**151.358,22**	**2.169.932,01**	**-198.745,21**	**19.031,17**
= Ordentliches Ergebnis	**-1.574.891,88**	**-1.804.666,22**	**-151.358,22**	**-1.780.947,50**	**23.718,72**	**-19.031,17**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.574.891,88**	**-1.804.666,22**	**-151.358,22**	**-1.780.947,50**	**23.718,72**	**-19.031,17**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.574.891,88**	**-1.804.666,22**	**-151.358,22**	**-1.780.947,50**	**23.718,72**	**-19.031,17**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	18.322,00	18.322,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.414,00	332.875,00	0,00	297.254,00	-35.621,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*268.414,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-1.843.305,88**	**-2.137.541,22**	**-151.358,22**	**-2.059.879,50**	**77.661,72**	**-19.031,17**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.843.305,88**	**-2.137.541,22**	**-151.358,22**	**-2.059.879,50**	**77.661,72**	**-19.031,17**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	5,94	6,76	6,40	-0,36
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.843.306	2.137.541	2.023.477	-114.064
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,81	20,88	16,60	-4,28
Stellenanteile	Anz.	18,23	18,23	18,23	0,00
3. Leistung					
Naturschutzgebietsfläche	ha	8.107	8.107	8.107	0
Naturdenkmale	Anz.	300	300	300	0
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	50.466	50.471	50.466	-5
Bestand Abgrabungsvorhaben	Anz.	35	35	31	-4
Abgr. Genehmigungsvorhaben incl. Erweiterung	Anz.	5	5	1	-4
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.878	1.850	1.878	28
KKLP-Vertragsvolumen	€	1.260.000	1.450.000	1.548.614	98.614
KKLP-Eigenanteil	€	40.000	44.000	13.395	-30.605
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung	€	869	3.000	4.178	1.178
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	1.600,09	1.855,50	1.756,49	-99,01
Aufwand/Naturschutzgebiete	€	37,63	60,77	3,50	-57,27
Eigenanteilquote KKLP	%	3,2	3,0	0,9	-2,1

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.555,96	345.800,00	0,00	206.026,40	-139.773,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.368,78	11.000,00	0,00	25.791,50	14.791,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.189,09	20.100,00	0,00	32.600,30	12.500,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.920,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	76.808,97	379.100,00	0,00	98.836,00	-280.264,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**474.842,80**	**759.200,00**	**0,00**	**363.254,20**	**-395.945,80**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.190.223,41	1.201.805,00	0,00	1.346.577,99	144.772,99	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.310,42	1.013.658,22	151.358,22	520.921,52	-492.736,70	19.031,17
- Transferauszahlungen	55.019,56	75.000,00	0,00	97.023,72	22.023,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	39.226,33	42.500,00	0,00	144.914,19	102.414,19	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.962.779,72**	**2.332.963,22**	**151.358,22**	**2.109.437,42**	**-223.525,80**	**19.031,17**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.487.936,92**	**-1.573.763,22**	**-151.358,22**	**-1.746.183,22**	**-172.420,00**	**-19.031,17**
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.270,76	250.000,00	0,00	80.477,48	-169.522,52	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.297,73	81.500,00	0,00	458,40	-81.041,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.500,00	0,00	12.624,46	-88.875,54	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.568,49**	**433.000,00**	**0,00**	**93.560,34**	**-339.439,66**	**100.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-44.568,49**	**-353.000,00**	**0,00**	**-93.560,34**	**259.439,66**	**-100.000,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.532.505,41**	**-1.926.763,22**	**-151.358,22**	**-1.839.743,56**	**87.019,66**	**-119.031,17**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A71300001 Naturschutzinvestitionen						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	3.769,09	5.000,00	0,00	458,40	-4.541,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.769,09**	**105.000,00**	**0,00**	**458,40**	**-104.541,60**	**0,00**
= Saldo A71300001	**-3.769,09**	**-25.000,00**	**0,00**	**-458,40**	**24.541,60**	**0,00**
A71300002 Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	34.270,76	150.000,00	0,00	80.477,48	-69.522,52	0,00
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	6.528,64	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.799,40**	**225.000,00**	**0,00**	**80.477,48**	**-144.522,52**	**0,00**
= Saldo A71300002	**-40.799,40**	**-225.000,00**	**0,00**	**-80.477,48**	**144.522,52**	**0,00**
B31300001 Erwerb von E-Fhz. f. Außendienst						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**
= Saldo B31300001	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
B31300002 Auslesetech. f. Grundwassermessstelle Moorgebiet						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
= Saldo B31300002	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
B31300003 Bewegliches Anlagevermögen >410€ Naturschutz						
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,00	0,00	0,00	12.624,46	12.624,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.624,46**	**12.624,46**	**0,00**
= Saldo B31300003	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.624,46**	**-12.624,46**	**0,00**
S31300001 Errichtung Grundwassermessstellen Moorgebiet						
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
= Saldo S31300001	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.539,91	135.474,00	0,00	960.694,13	825.220,13	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.419,00	25.000,00	0,00	29.083,64	4.083,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	384,68	384,68	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	702,63	38.000,00	0,00	26.765,73	-11.234,27	0,00
= Ordentliche Erträge	**1.647.661,54**	**198.474,00**	**0,00**	**1.016.928,18**	**818.454,18**	**0,00**
- Personalaufwendungen	691.194,41	522.689,00	0,00	738.843,28	216.154,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.352,32	171.650,00	0,00	328.841,63	157.191,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,19	138.306,00	0,00	135.180,18	-3.125,82	0,00
- Transferaufwendungen	54.940,00	61.400,00	0,00	57.400,00	-4.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,20	5.250,00	0,00	157.254,03	152.004,03	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**2.407.926,12**	**899.295,00**	**0,00**	**1.417.519,12**	**518.224,12**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-760.264,58**	**-700.821,00**	**0,00**	**-400.590,94**	**300.230,06**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-760.264,58**	**-700.821,00**	**0,00**	**-400.590,94**	**300.230,06**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-760.264,58**	**-700.821,00**	**0,00**	**-400.590,94**	**300.230,06**	**0,00**
= Teilergebnis	**-760.264,58**	**-700.821,00**	**0,00**	**-400.590,94**	**300.230,06**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-760.264,58**	**-700.821,00**	**0,00**	**-400.590,94**	**300.230,06**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,45	2,22	1,27	-0,95
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	760.265	700.821	400.491	-300.330
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,43	22,07	71,75	49,68
Stellenanteile	Anz.	9,75	10,10	10,10	0,00
3. Leistung					
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz.	4.658	4.400	4.645	245
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	22.500	22.500	22.500	0
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	10.223	10.223	10.223	0
Erdwärmeanlagen (bis 2022 Wärmepumpen)	Anz.	1.105	1.150	1.155	5
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. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	659,95	608,35	347,65	-260,70
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	€	246,37	147,06	191,34	44,28
Ertrag/Bußgeldverfahren	€	–	500,00	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.357,57	25.000,00	0,00	92.322,41	67.322,41	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.286,00	25.000,00	0,00	30.793,64	5.793,64	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	384,68	384,68	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.767,89	28.000,00	0,00	22.708,56	-5.291,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.959.411,46**	**78.000,00**	**0,00**	**146.209,29**	**68.209,29**	**0,00**
- Personalauszahlungen	694.874,49	522.689,00	0,00	734.347,28	211.658,28	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.993,97	778.672,81	607.022,81	375.672,24	-403.000,57	0,00
- Transferauszahlungen	54.940,00	61.400,00	0,00	57.400,00	-4.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.180,04	159.250,00	154.000,00	157.607,68	-1.642,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.463.988,50**	**1.522.011,81**	**761.022,81**	**1.325.027,20**	**-196.984,61**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-504.577,04**	**-1.444.011,81**	**-761.022,81**	**-1.178.817,91**	**265.193,90**	**0,00**
+ 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**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-504.577,04**	**-1.444.011,81**	**-761.022,81**	**-1.178.817,91**	**265.193,90**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A91300001 Gewässerbaumaßn. WWE-Projekt						
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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**
= Saldo A91300001	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.865,99	95.000,00	0,00	88.866,57	-6.133,43	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**81.865,99**	**98.150,00**	**0,00**	**88.866,57**	**-9.283,43**	**0,00**
- Personalaufwendungen	303.407,74	290.823,00	0,00	318.596,24	27.773,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.383,42	145.043,75	6.693,75	61.209,90	-83.833,85	75.000,00
- Transferaufwendungen	33.851,98	75.000,00	75.000,00	2.359,87	-72.640,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,34	148.800,00	75.000,00	74.828,38	-73.971,62	25.715,03
= Ordentliche Aufwendungen	**436.431,48**	**659.666,75**	**156.693,75**	**456.994,39**	**-202.672,36**	**100.715,03**
= Ordentliches Ergebnis	**-354.565,49**	**-561.516,75**	**-156.693,75**	**-368.127,82**	**193.388,93**	**-100.715,03**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-354.565,49**	**-561.516,75**	**-156.693,75**	**-368.127,82**	**193.388,93**	**-100.715,03**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-354.565,49**	**-561.516,75**	**-156.693,75**	**-368.127,82**	**193.388,93**	**-100.715,03**
= Teilergebnis	**-354.565,49**	**-561.516,75**	**-156.693,75**	**-368.127,82**	**193.388,93**	**-100.715,03**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-354.565,49**	**-561.516,75**	**-156.693,75**	**-368.127,82**	**193.388,93**	**-100.715,03**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,14	1,78	1,16	-0,62
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	354.565	561.517	368.128	-193.389
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,76	14,88	19,45	4,57
Stellenanteile	Anz.	4,94	5,44	5,44	0,00
3. Leistung					
Ökoprofit Teilnehmer	Anz.	0	10	8	-2
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	517	515	517	2
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz.	2.381	1.300	1.541	241
Datensätze zur Umweltinformation - bis 2022	Anz.	82.276	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	307,78	487,43	319,56	-167,87
5. Ziel 1					
Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%					
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	0,0	55,0	70,3	15,3

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.418,10	95.000,00	0,00	88.180,70	-6.819,30	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.418,10**	**98.150,00**	**0,00**	**88.180,70**	**-9.969,30**	**0,00**
- Personalauszahlungen	303.885,94	290.822,00	0,00	317.779,30	26.957,30	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.091,47	145.043,75	6.693,75	63.358,30	-81.685,45	75.000,00
- Transferauszahlungen	33.851,98	150.000,00	75.000,00	1.759,87	-148.240,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.788,34	223.800,00	75.000,00	185.320,52	-38.479,48	25.715,03
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437.617,73**	**809.665,75**	**156.693,75**	**568.217,99**	**-241.447,76**	**100.715,03**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.199,63**	**-711.515,75**	**-156.693,75**	**-480.037,29**	**231.478,46**	**-100.715,03**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-137.199,63**	**-711.515,75**	**-156.693,75**	**-480.037,29**	**231.478,46**	**-100.715,03**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.048,44	40.000,00	0,00	27.399,99	-12.600,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.410,00	10.000,00	0,00	14.040,00	4.040,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**62.458,44**	**65.500,00**	**0,00**	**42.978,75**	**-22.521,25**	**0,00**
- Personalaufwendungen	296.416,84	267.893,00	0,00	309.864,49	41.971,49	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.350,00	7.000,00	8.291,92	-14.058,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.898,06	83.050,00	0,00	44.382,62	-38.667,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**355.314,90**	**373.293,00**	**7.000,00**	**362.539,03**	**-10.753,97**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-292.856,46**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.560,28**	**-11.767,28**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-292.856,46**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.560,28**	**-11.767,28**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-292.856,46**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.560,28**	**-11.767,28**	**0,00**
= Teilergebnis	**-292.856,46**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.560,28**	**-11.767,28**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-292.856,46**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.560,28**	**-11.767,28**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,94	0,97	1,02	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	292.856	307.793	321.099	13.306
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,58	17,55	11,43	-6,12
Stellenanteile	Anz.	3,82	4,72	4,72	0,00
3. Leistung					
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz.	4.731	4.700	4.750	50
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz.	119	160	154	-6
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz.	22	20	21	1
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz.	0	5	0	-5
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiet	€	254,22	267,18	278,73	11,55
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	€	2.616,41	3.000,00	2.056,80	-943,20

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.485,18	40.000,00	0,00	27.399,99	-12.600,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.974,40	10.000,00	0,00	14.681,70	4.681,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.538,76	1.538,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.459,58**	**65.500,00**	**0,00**	**43.620,45**	**-21.879,55**	**0,00**
- Personalauszahlungen	296.422,54	267.893,00	0,00	309.995,09	42.102,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.350,00	7.000,00	8.291,92	-14.058,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	58.901,36	83.050,00	0,00	44.447,73	-38.602,27	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**355.323,90**	**373.293,00**	**7.000,00**	**362.734,74**	**-10.558,26**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-302.864,32**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.114,29**	**-11.321,29**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-302.864,32**	**-307.793,00**	**-7.000,00**	**-319.114,29**	**-11.321,29**	**0,00**

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.672,08	310.000,00	0,00	391.708,71	81.708,71	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.189,57	50.000,00	0,00	61.067,31	11.067,31	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,00	0,00	0,00	7.584,73	7.584,73	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.069,64	7.000,00	0,00	1.017,03	-5.982,97	0,00
= Ordentliche Erträge	**571.101,29**	**367.000,00**	**0,00**	**461.377,78**	**94.377,78**	**0,00**
- Personalaufwendungen	1.039.997,54	975.131,00	0,00	1.068.398,40	93.267,40	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,64	17.000,00	0,00	3.110,22	-13.889,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.906,77	17.500,00	0,00	12.887,36	-4.612,64	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**1.051.973,95**	**1.009.631,00**	**0,00**	**1.084.395,98**	**74.764,98**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-480.872,66**	**-642.631,00**	**0,00**	**-623.018,20**	**19.612,80**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-480.872,66**	**-642.631,00**	**0,00**	**-623.018,20**	**19.612,80**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-480.872,66**	**-642.631,00**	**0,00**	**-623.018,20**	**19.612,80**	**0,00**
= Teilergebnis	**-480.872,66**	**-642.631,00**	**0,00**	**-623.018,20**	**19.612,80**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-480.872,66**	**-642.631,00**	**0,00**	**-623.018,20**	**19.612,80**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,55	2,03	1,97	-0,06
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	480.873	642.631	623.403	-19.228
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,29	36,35	42,51	6,16
Stellenanteile	Anz.	13,77	14,97	14,97	0,00
3. Leistung					
Bestand genehm. bed. Anlagen (BImSchG)	Anz.	293	321	294	-27
ab 2023 - davon in Betrieb (BImSchG)	Anz.	–	290	273	-17
ab 2023 - davon IED-Anlagen (BImSchG)	Anz.	–	15	15	0
Genehmigung von BImSchG-Anlagen (bis 2022 Genehmigungen genehm. bed. Anlagen)	Anz.	2	10	3	-7
Stellungnahmen im Bauantragsverfahren (bis 2022 Stellungnahmen in immissionsrechtl. Verfahren)	Anz.	419	520	401	-119
Bestand an nicht genehm. bed. Anlagen - bis 2022	Anz.	12.000	–	–	–
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz.	54	80	92	12
Beschwerden	Anz.	30	120	25	-95
Umweltinspektionen	Anz.	15	25	20	-5
Lärmmessungen	Anz.	12	30	16	-14
Bestand an genehm. bed. und nicht genehm. bed. Anlagen bis 2022	Anz.	12.293	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf/km2 Kreisgebiete	€	417,42	557,84	541,15	-16,69
Ertrag/Genehmigung	€	86.594,78	5.000,00	20.355,77	15.355,77
Zuschussbedarf/zu überwachender Firma	€	39,12	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.672,08	310.000,00	0,00	391.708,71	81.708,71	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.319,32	50.000,00	0,00	60.452,56	10.452,56	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170,01	0,00	0,00	7.584,73	7.584,73	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.069,64	7.000,00	0,00	549,26	-6.450,74	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**572.231,05**	**367.000,00**	**0,00**	**460.295,26**	**93.295,26**	**0,00**
- Personalauszahlungen	1.042.532,28	975.130,00	0,00	1.068.178,35	93.048,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,64	17.000,00	0,00	3.047,22	-13.952,78	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.892,80	17.500,00	0,00	14.043,45	-3.456,55	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.053.494,72**	**1.009.630,00**	**0,00**	**1.085.269,02**	**75.639,02**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-481.263,67**	**-642.630,00**	**0,00**	**-624.973,76**	**17.656,24**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-481.263,67**	**-642.630,00**	**0,00**	**-624.973,76**	**17.656,24**	**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)

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 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.970,46	44.968,00	0,00	40.970,47	-3.997,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.655,14	21.353,00	0,00	21.748,00	395,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.997,19	0,00	0,00	3.997,19	3.997,19	0,00
= Ordentliche Erträge	**66.622,79**	**66.321,00**	**0,00**	**66.715,66**	**394,66**	**0,00**
- Bilanzielle Abschreibungen	104.752,52	105.268,00	0,00	104.379,47	-888,53	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**104.752,52**	**105.268,00**	**0,00**	**104.379,47**	**-888,53**	**0,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-38.129,73**	**-38.947,00**	**0,00**	**-37.663,81**	**1.283,19**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.129,73**	**-38.947,00**	**0,00**	**-37.663,81**	**1.283,19**	**0,00**
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-38.129,73**	**-38.947,00**	**0,00**	**-37.663,81**	**1.283,19**	**0,00**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.065,00	207.006,00	0,00	108.896,00	-98.110,00	0,00
davon Gebäudemanagement	*142.065,00*	*207.006,00*	*0,00*	*108.896,00*	*-98.110,00*	*0,00*
= Teilergebnis	**-180.194,73**	**-245.953,00**	**0,00**	**-146.559,81**	**99.393,19**	**0,00**
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-180.194,73**	**-245.953,00**	**0,00**	**-146.559,81**	**99.393,19**	**0,00**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ist-Ergebnis 2023	Differenz Plan/Ist 2023
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,58	0,78	0,46	-0,32
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	180.195	245.953	146.560	-99.393
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,99	21,24	31,28	10,04
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,00	21.353,00	0,00	20.611,14	-741,86	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8,96	8,96	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.608,00**	**21.353,00**	**0,00**	**20.620,10**	**-732,90**	**0,00**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.608,00**	**21.353,00**	**0,00**	**20.620,10**	**-732,90**	**0,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**18.176,04**	**21.353,00**	**0,00**	**20.620,10**	**-732,90**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024
A11400001 Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur						
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo A11400001	**-3.431,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2023

Bilanz

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

AKTIVA

Schlussbilanz zum 31.12.2023 des Kreises Minden-Lübbecke

PASSIVA

				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		477.268,03 €		*489 €*
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	9.572.273,09 €			*9.494 €*
1.2.1.2 Ackerland	4.641.740,38 €			*4.647 €*
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79 €			*1.645 €*
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	659.628,39 €	16.518.777,65 €		*636 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.277.995,22 €			*1.334 €*
1.2.2.2 Schulen	41.843.131,10 €			*43.301 €*
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €			*0 €*
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	91.144.390,82 €	134.265.517,14 €		*93.159 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	14.385.777,62 €			*14.294 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.040.965,44 €			*7.025 €*
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	69.989.674,37 €			*70.943 €*
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	2.988.688,88 €	94.405.106,31 €		*3.144 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.606.456,93 €			*2.549 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.375,69 €			*66 €*
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.703.280,91 €			*8.848 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.723.290,01 €			*7.520 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.211.236,67 €	30.310.640,21 €		*2.938 €*
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	97.757.106,94 €			*81.699 €*
1.3.2 Beteiligungen	2.763.920,65 €			*2.744 €*
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05 €			*13.366 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.870.549,20 €			*45.093 €*
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	1.644.318,49 €	131.402.246,33 €	**407.379.555,67 €**	*1.544 €*
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	52.472.625,31 €			*42.698 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.204.218,60 €			*4.144 €*
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	93.231.335,38 €			*87.986 €*
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	36.065.650,78 €			*36 €*
2.4 Liquide Mittel	0,00 €	186.973.830,07 €	**186.973.830,07 €**	*12.646 €*
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		27.338.334,17 €	**27.338.334,17 €**	*26.599 €*
SUMME AKTIVA			**623.191.719,91 €**	*592.088 €*

				Vorjahr in Tsd
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		88.699.326,13 €		*88.126 €*
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €		*0 €*
1.3 Ausgleichsrücklage		58.554.384,51 €		*49.926 €*
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-10.008.200,24 €	**137.245.510,40 €**	*8.629 €*
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		69.037.236,43 €		*70.925 €*
2.2 für Beiträge		0,00 €		*0 €*
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00 €		*0 €*
2.4 Sonstige Sonderposten		7.848.860,82 €	**76.886.097,25 €**	*8.296 €*
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		185.493.305,46 €		*184.347 €*
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €		*0 €*
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.719.754,00 €		*877 €*
3.4 Sonstige Rückstellungen		13.507.893,36 €	**200.720.952,82 €**	*13.259 €*
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	41.708.369,89 €	41.708.369,89 €		*44.301 €*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		219.235,81 €		*0 €*
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.072.468,70 €		*1.254 €*
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.310.496,56 €		*3.882 €*
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		21.167.913,68 €		*4.039 €*
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		21.074.376,94 €		*4.580 €*
4.8. Erhaltene Anzahlungen		112.401.544,05 €	**201.954.405,63 €**	*101.121 €*
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.384.753,81 €	**6.384.753,81 €**	*8.525 €*
SUMME PASSIVA			**623.191.719,91 €**	*592.088 €*

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2023

Anhang

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Anhang
zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2023

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 7
Rückstellungen 8
Verbindlichkeiten 8
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 18
Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen 19
Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen 21
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 24
Auswirkungen des Ukrainekrieges 25
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW 28
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW 30
Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW 31
Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2023 32
Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2023 33
Angaben nach § 53 KrO NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 GO NRW 34

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.

Der Landtag in NRW hat am 28. Februar 2024 das dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet. Die Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts bzw. der kommunalen Doppik sowie die umfangreichen Anpassungen der Vorschriften zur Rechnungslegung und Prüfung kommunaler Unternehmen sind nach der Verabschiedung des Gesetzes grundsätzlich rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft getreten, mit Ausnahme der Einführung der Rotationspflicht für Abschlussprüfer. Daher wird der Jahresabschluss 2023 erstmals nach den neuen Regelungen 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 nur für Vermögensgegenstände, die wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, 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 Wertgrenze auf 800 € netto wird weiterhin kein Gebrauch gemacht.

Sachanlagevermögen

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023.

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 2023 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. 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 2023 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.

Hinweis: Für die Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH in Porta Westfalica ist eine Wertaufholung in Höhe von 19.891,26 € vorgenommen worden.

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 bis 410 € netto Gebrauch gemacht (siehe auch die vorstehenden Erläuterungen zu den immateriellen Vermögensgegenständen).

Von der möglichen Anhebung der allgemeinen Wertgrenze für Vermögensgegenstände bis 800 € (ohne Umsatzsteuer) wird teilweise ab 2024 Gebrauch gemacht, und zwar für Anschaffungen im IT-Bereich, die von IT und Schul-IT selbstständig inventarisiert werden.

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 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 wurden die bestehenden Festwerte seit dem Haushaltsjahr 2013 sukzessive über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren abgeschrieben. Die letzte Abschreibung erfolgte im Jahresabschluss 2022; danach waren keine „alten“ Festwerte mehr vorhanden.

Im Jahr 2023 wurden keine neuen Festwerte (§ 29 Abs. 1 Ziff. 1 KomHVO NRW) gebildet.

Finanzanlagevermögen

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 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.

Die nicht börsengängigen Papiere des kvw-Versorgungsfonds wurden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 beträgt der Buchwert für die Versorgungsfondsanteile 0 T€ (vgl. Sachkonto 14010101), da der Versorgungsfonds aufgelöst wurde. Dies war erforderlich, um die für die Verlustabdeckung der Mühlenkreiskliniken erforderliche Liquidität zu generieren.

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. Zuletzt ist im Jahr 2022 eine Zuschreibung in Höhe von 2,7 Mio. € erfolgt. Zum Stichtag 31.12.2023 ist keine Anpassung erforderlich. Die hierfür definierten Kriterien sind nicht erfüllt. Zum Stichtag 31.12.2023 bleiben die alle Aktien daher mit einem Buchwert in Höhe von 41,69 € pro Aktie bilanziert. Der Buchwert beläuft sich damit unverändert auf 15.870.549,20 €.

Beteiligungen an Unternehmen

Zum Ende des Jahres 2023 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.[1]

Als wesentliche Prüfungsergebnisse bleibt festzuhalten, dass es bei der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH zu einer Zuschreibung in Höhe von rd. 20 T€ gekommen ist.

Hinweis Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses des Kreises die Abschlüsse der Tochterunternehmen regelmäßig noch nicht vollumfänglich vorliegen, kann dies immer nur für das jeweilige Vorjahr gemacht werden.

Eigenkapitalverstärkung bei der Mühlenkreiskliniken AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Mühlenkreiskliniken AöR hatte mit Schreiben vom 04.12.2023 einen Antrag auf Ausgleich der geplanten Jahresverluste 2023 und 2024 gestellt. Der Kreistag beschloss am 18.12.2023, dass die Verluste des Jahres 2023 bis zur Höhe des im Wirtschaftsplanentwurf 2023 ausgewiesenen Verlustes in Höhe von 26.057.000 € im Haushaltsplan 2024 zu berücksichtigen und entsprechende Beihilfen im Haushaltsjahr 2024 auszuzahlen sind.

Der Zuwendungsbescheid vom 18.12.2023 sieht vor, dass vom Gesamtbetrag 16.057.700 € als Eigenkapitalverstärkung gewährt werden. Diese Zuwendung erfolgte für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. Die MKK AöR verbuchte die Zuwendung folgerichtig im Jahresabschluss 2023.

Daher wurde die Zuwendung auch im Jahresabschluss des Kreises im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Der Anteil an verbundenen Unternehmen erhöhte sich um diese Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 16.057.700 €.

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. Es soll auch kein 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 31.12.2023 waren 2 Forderungen in einer Höhe von mehr als 100 T€ vorhanden. Eine davon wurde hat sich insoweit erledigt, da eine Zahlung erfolgt ist; die zweite stammt noch aus einem Vorjahr.

[1] siehe Vermerk vom 14. Juni 2024

Im Jahr 2022 wurde in enger Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt eine neue Bewertungsmethode für pauschale Wertberichtigungen entwickelt und erstmals angewendet. Danach wird 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.[2]

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter der Bilanzposition „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ werden neben zweckgebundenen Mitteln aus der Sonderrücklage Schülerpreise und Kindertagesstätte (vgl. Sachkonto 14510401) auch die gemeindlichen Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr angesetzt (vgl. Sachkonto 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 31.12.2023 war im Kreishaushalt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -219.235,81 € (Vorjahr 12.646 T€) zu bilanzieren. Damit ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresstichtag in Höhe von rd. -12,9 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 25 Mio. € war ausreichend, um diese Schwankungen aufzufangen. Ein dauerhafter Kassenkredit wurde nicht benötigt.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe ergebniswirksam erfasst.

<u>Sonderposten für den Gebührenausgleich</u>
Seit dem Jahr 2018 weist der Sonderposten keinen Bestand mehr aus; in den Jahren 2017 bis 2020 wurden Fehlbeträge erwirtschaftet. Nachdem zum Abbau des Defizites im Jahre 2020 die Gebühren für Rettungsdiensteinsätze durch eine Änderung der „Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke“ angepasst wurden, konnten in den Jahren 2021 und 2022 positive Jahresergebnisse verzeichnet werden, welche das in den Vorjahren aufgelaufene Defizit auf 3.776.391,71 € reduziert haben. Für das Jahr 2023 ist dagegen ein negatives

[2] siehe Vermerk vom 31. Juli 2023

Jahresergebnis in Höhe von 1.206.309,58 € festzustellen. Im Ergebnis hat sich das Defizit hierdurch auf 4.982.701,29 € erhöht.
(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 31.12.2023 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.

Von dem Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 wurden im Laufe des Jahres 397.840 € getilgt, sodass der Kreditbestand für das Programm Gute Schule 2020 zum Ende des Jahres 2023 noch 6.315.654 € betrug. Durch die gleichzeitige Bilanzierung von Forderungen gegen das Land kommt es in den Auswirkungen lediglich zu einer Bilanzverlängerung; die Kreditaufnahmen aus dem Programm Gute Schule sind insoweit letztlich bilanzneutral.

Verlustausgleich und Eigenkapitalverstärkung bei der Mühlenkreiskliniken AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Mühlenkreiskliniken AöR hatte mit Schreiben vom 04.12.2023 einen Antrag auf Ausgleich der geplanten Jahresverluste 2023 und 2024 gestellt. Der Kreistag beschloss am 18.12.2023, dass die Verluste des Jahres 2023 bis zur Höhe des im Wirtschaftsplanentwurf 2023 ausgewiesenen Verlustes in Höhe von 26.057.000 € im Haushaltsplan 2024 zu berücksichtigen und entsprechende Beihilfen im Haushaltsjahr 2024 auszuzahlen sind.

Der Zuwendungsbescheid vom 18.12.2023 sieht vor, dass 16.057.700 € als Eigenkapitalverstärkung und bis zu 10.000.000 € als Verlustausgleich gewährt werden. Diese Zuwendung erfolgte für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. Die MKK AöR verbuchte die Zuwendung folgerichtig im Jahresabschluss 2023.

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO sind im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Daher wurde die Zuwendung auch im Jahresabschluss des Kreises im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt, indem die Transferaufwendungen bzw. die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 10.000.00 € und die sonstigen Verbindlichkeiten um 16.057.700 € erhöht wurden.

Im Ergebnis führt das zu einem höheren Jahresfehlbetrag als im Haushaltsplan 2023 vorgesehen. Letztlich handelt es sich um eine Verschiebung in der Periodenzuordnung, da die Ermächtigungen im Haushaltsplan 2024 vorgesehen sind.

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	103.416,17 €	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	763.198,08 €	
Summe verrechnete Erträge		866.614,25 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	284.084,91 €	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.000,00 €	
Summe verrechnete Aufwendungen		293.084,91 €
Verrechnungssaldo		573.529,34 €

Im Haushaltsjahr 2023 ergaben sich insgesamt rd. 867 T€ an Erträgen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. An Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt rd. 293 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Verrechnungssaldo beläuft sich auf rd. 574 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

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2022	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	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2027
	alle Angaben in TEUR					
P 1. 1 Allgemeine Rücklage	88.126	88.699	88.699	88.699	88.699	88.699
P 1. 2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
P 1. 3 Ausgleichsrücklage	49.926	58.554	48.546	23.604	10.391	2.577
P 1. 4 Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	+8.629	-10.008	-24.943	-13.213	-7.814	-5.961
Eigenkapital	146.681	137.246	112.303	99.090	91.276	85.315

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Übersicht über die "Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen" im Jahre 2023 gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW

Sachanlagen	Anfangsbestand 2023	Entnahme 2023	Auflösung 2023	Neubildung 2023	Endbestand 2023
					Angaben in Euro
Kreisstraßen	279.219,23	259.003,63	20.215,60	310.000,00	310.000,00
Bauinstandhaltung	597.608,57	333.841,00	196.417,42	1.342.403,85	1.409.754,00
GESAMT	876.827,80	592.844,63	216.633,02	1.652.403,85	1.719.754,00

Im Bereich der Kreisstraßen wurden im Jahresabschluss 2023 neue Rückstellungen in Höhe von 310 T€ gebildet. Der Restbestand aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 279 T€ wurde in Höhe von rd. 259 T€ in Anspruch genommen und in Höhe von rd. 20 T€ aufgelöst.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Kreisstraßen lagen am Abschlussstichtag 31.12.2023 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Maßnahme	Betrag
Straßensanierung K 1 Abschnitt 4 in Wasserstraße	210.000 €
Straßensanierung K 10 Abschnitt 1 in Dützen	100.000 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2023 - Kreisstraßen -	310.000 €

Im Bereich der Bauinstandhaltung wurden vom Anfangsbestand (rd. 598 T€) rd. 334 T€ in Anspruch genommen. Rd. 196 T€ wurden nicht mehr benötigt und daher ertragswirksam aufgelöst. In Höhe von rd. 1.342 T€ wurden neue Rückstellungen gebildet. Der Gesamtbetrag in Höhe von rd. 1.410 T€ wird im Folgejahr für die Durchführung unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen benötigt.

Der Neubildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Bereich der Bauinstandhaltung lagen am Abschlussstichtag 31.12.2023 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kreishaus inkl. Straßenverkehrsamt	Dachsanierung Hausmeisterwohnung; Sanierung Außenbeleuchtung	208.354 €
Verwaltungsgebäude Lübbecke	Abdichtung Abwasserrohe im Erdbereich (Inlinersanierung)	15.000 €

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kommunalarchiv	WC-Sanierung Sanierung Trinkwassernetz	90.000 €
proArbeit Jobcenter Johansenstraße	Austausch Mastleuchten / Reparatur Kabelschaden (Außenbeleuchtung, gleichzeitig Umstellung auf LED)	170.000 €
Kreisschwimmhalle	Neue Schließzylinder	5.000 €
Kreissporthalle II Minden	TWE-Anlage erneuern; Sanierung Umkleideräume, Fernwärmeanschluss	75.550 €
Kreissporthalle Lübbecke	Sanierung Stromzuleitungen (Erdbereich)	11.000 €
Leo-Sympher-Berufskolleg	Fernwärmeanschluss; WC-Sanierung Gebäude A und E; Sanierung Außenbeleuchtung/Außenanlagen; Maler- und Bodenbelagsarbeiten Aula	319.000 €
Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	Flur- und Klassensanierung; Fernwärmeanschluss	60.000 €
Freiherr-vom-Stein- Berufskolleg Bad Oeynhausen	Modernisierung Toilette Keller + Behindertentoilette	100.000 €
Berufskolleg Lübbecke, Espelkamp	Sanierung Fassade Hausmeistergebäude	85.000 €
Schule Mindenerwald	Sanierung Türen und Türzargen	6.000 €
Baubetriebshof Minden	Sanierung und Ergänzung Außenbeleuchtung; Sanierung Fenster und Türen	47.000 €
Rettungswache Lübbecke	Beleuchtungssanierung (Wagenhalle)	30.000 €
Umweltzentrum / Biologische Station Nordholz	Sanierungsarbeiten versch. Räume (Bodenbelag, Deckenverkleidung u. ä.); Sanierung Innenbeleuchtung	47.000 €
Mühlenbauhof Frille	Sanierung Dielenbeleuchtung (keine energetische Sanierung)	30.000 €
Berufskolleg Lübbecke (Espelkamp), Kreissporthalle Lübbecke, Verwaltungsgebäude Lübbecke	Schadstoffuntersuchungen für die laufende Gebäudeinstandhaltung	43.500 €
Gesamtsumme neue Instandhaltungsrückstellungen 2023 - Bauunterhaltung -		1.342.404 €

Sonstige Rückstellungen

alle Angaben in EUR

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2023	Inanspruchnahme (-) 2023	Auflösung (-) 2023	Zuführung (+) 2023	Endbestand 2023
Ausstehende Abrechnung Landratswahl 2023	Amt 09	02 10 01	0,00			500.000,00	500.000,00
Rückstellung für Altersteilzeit (50100001)	Amt 11	hausweit	1.905.704,95	858.578,18	48.168,23	522.795,451	1.521.753,99
Rückstellung für Erstattungspflichten im Zusammenhang mit Pensionen und Beihilfen gegenüber anderen Dienstherren	Amt 11	01 08 01	511.695,00			17.909,00	529.604,00
Rückstellung für Versorgungslasten gegenüber dem Studieninstitut	Amt 11	versch.	730.705,00				730.705,00
Rückstellung für Urlaub und Überstunden (50100011)	Amt 11	01 08 01	6.895.984,06			483.740,46	7.379.724,52
Rückstellung für die Rückzahlung der Landeszuweisung für das Personal der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung	Amt 11	01 08 01	712.868,00	712.868,00			0,00
Rückstellung für ungewisse Steuer-Verbindlichkeiten (u. a. aufgrund Betriebsprüfung 2018-2020 BGA Sportstätten; Versagung des Vorsteueranspruchs aus dem BgA Touristik; Steuerbelastung 2022 BHKW Lübbecke)	Amt 20	01 09 04	280.000,00	55.716,74		113.000,00	337.283,26
Rückstellung für die Endabrechnung der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 2022	Amt 20	01 09 01	94.000,00	76.147,25	17.852,75		0,00

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2023	Inanspruchnahme (-) 2023	Auflösung (-) 2023	Zuführung (+) 2023	Endbestand 2023
Rückstellung für mögliche Rückforderung Inklusionspauschale gem. § 37 Abs. 5 S. 1 u. 2 KomHVO	Amt 20	16 01 01	677.248,09				677.248,09
Rückstellung Schadenersatz Kampa-Halle	Amt 32	01 11 01	119.769,76	27.361,11			92.408,65
Rückstellung mögliche Schadenersatzansprüche wegen ungewissen Ausgang von Klageverfahren	Amt 32	01 11 01	0,00			237.000,00	237.000,00
Rückstellung Abrechnung Kosten Notarztgestellung 2022 Rahden	Amt 32	02 12 01	426.000,00	426.000,00			0,00
Rückstellung für die Begleichung einer noch ausstehender Rechnung der Fa. Icker für das Jahr 2022 (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren)	Amt 39	02 02 02	93.700,00	36.711,82	56.988,18		0,00
Rückstellung für die Begleichung einer noch ausstehender Rechnung der Fa. Icker für das Jahr 2023 (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren)	Amt 39	02 02 02	0,00			80.250,00	80.250,00
Rückstellung für die Rückzahlung der OGS-Betreuungspauschale des Landes 2023	Amt 40	03 01 01	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2019 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	8.307,01		8.307,01		0,00
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2020 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	33.182,52	12.872,08			20.310,44

Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2023	Inanspruchnahme (-) 2023	Auflösung (-) 2023	Zuführung (+) 2023	Endbestand 2023
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2021 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	77.894,45	36.268,03			41.626,42
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2022 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	175.000,00	97.894,68			77.105,32
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2023 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	0,00			96.926,96	96.926,96
Rückstellung für an die Stadt Minden zu erstattenden Kosten für das Kommunalarchiv 2022	Amt 40	04 04 01	86.000,00	86.000,00		65.677,51	65.677,51
Rückstellung für Rückzahlung zu viel erhaltener Landesmittel 2022: KommAn I	Amt 40	06 05 01	11.000,00		11.000,00		0,00
Rückstellung für die Neuberechnung / Nachzahlung von Zuschüssen nach dem SodEG auf Grund des BSG Urteils B8SO 6/23 R	Amt 50	05 01 03	0,00			700.000,00	700.000,00
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
Gesamtsummen			13.259.328,04	2.434.917,89	142.316,17	2.825.799,38	13.507.893,36

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertrags-beginn	Vertrags-ende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Ver-pfl. 31.12.2023
Verwaltungsleitung	Audi A6 Limousine design 50 TFSI e MI-LK332E	11 / 2022	05 / 2024	3.716,76 €	1.548,65 €
Verwaltungsleitung	Audi Q8 Advanced 55 e-tron MI-LK33E	12 / 2023	11 / 2024	6.824,16 €	6.255,48 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 Opel Astra MI-LK 173, 175	11 / 2021	02 / 2024	5.638,32 €	939,72 €
Allgemeiner Fuhrpark	9 Opel Corsa MI-LK 117,136, 137,139, 152, 168, 156, 148, 146	11 / 2021	02 / 2024	21.411,00 €	3.568,50 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy MI-LK 178	02 / 2022	02 / 2024	3.860,76 €	643,46 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Maxi MI-LK 194	02 / 2022	02 / 2024	4.103,52 €	683,92 €
Poststelle/ allg. Fuhrpark	2 VW Caddy Cargo MI-LK 182, 186	03 / 2022	03 / 2024	9.463,68 €	2.365,92 €
Bau- und Planungsamt	Schlegelaufsitzmäher AS 1040 YAK 4 WD	08 / 2021	08 / 2026	2.642,64 €	7.047,04 €
Bau- und Planungsamt	VW E-Golf-Automatik MI LK 6083	04 / 2022	04 / 2024	2.627,52 €	656,88 €
Bau- und Planungsamt	mega macs X inkl. Hella Gutmann Tablet und Vollschutz	01 / 2023	12 / 2027	4.126,92 €	16.507,68 €
Gebäude und Liegenschaf-ten	VW ID3 MI LK 6081	12 / 2022	12 / 2024	5.940,48 €	5.940,48 €
Gebäude und Liegenschaf-ten	VW ID3 MI LK 6082	12 / 2022	12 / 2024	5.940,48 €	5.940,48 €
Gebäude und Liegenschaf-ten	VW ID3 MI LK 140	12 / 2022	12 / 2024	5.940,48 €	5.940,48 €
Gesamtsumme					58.038,69 €

Es sind alle Leasingverträge aufgelistet, die im Jahr 2023 noch relevant waren. Wurden die Verträge 2023 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 2023 bzw. zeitanteilig im Jahr des Vertragsendes zu berücksichtigen war/ist.

Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen

Zweckbindung/sonstige Verbindlichkeit			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
09 01 01	52910201	Kreisentwicklung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öko-Modellregion)	8.392,20 €
		Summe:	8.392,20 €

Sonstige Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
01 16 01	54120011	Polizeiverwaltung - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung u. ä.	2.500,00 €
03 01 02	54314101	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	5.027,75 €
03 01 02 neu: 03 01 05	54314171	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (neu: Schul-IT) - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	15.000,00 €
03 01 03	52550001	Leo-Sympher-Berufskolleg - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.250,00 €
03 01 03	54314101	Berufskolleg Lübbecke - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	38.625,00 €
03 01 03 neu: 03 01 05	54314171	Leo-Sympher-Berufskolleg (neu: Schul-IT) - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	25.000,00 €
03 01 04 neu: 03 01 05	54314171	Berufskolleg Lübbecke (neu: Schul-IT) - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	20.000,00 €
03 03 01	52910001	Schulamt - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schulentwicklungsplanung)	23.264,50 €
05 03 01	52910001	Koordination sozialer, gesundheitliche und pflegerischer Belange pp. - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Veranstaltungskosten)	1.399,05 €
09 01 02	52910001	Planungsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.080,07 €
13 02 01	52810101	Naturschutz - Aufwendungen für Sachleistungen (Naturschutzgebietsbeschilderung)	13.436,53 €
13 02 01	52910201	Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Naturschutzplanungen)	5.594,64 €

Sonstige Ermächtigungsübertragungen			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
14 01 01	52910201	Umweltschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Planungen)	50.000,00 €
14 01 01	52910401	Umweltschutz - Aufwendungen für besondere Projekte (Kompass für Klimaschutz und Klima-anpassung in der Bauplanung)	25.000,00 €
14 01 01	54990101	Umweltschutz - Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ökoprofit)	25.715,03 €
		Summe:	282.892,57 €
		Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen:	291.284,77 €

Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen

Grund: Zweckbindung/sonstige Verbindlichkeit			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
04 01 01	72910401	Kulturangelegenheiten - Auszahlungen für besondere Projekte (Handwerk trifft Kultur und Kulturbörse)	14.124,34 €
04 01 01	72910411	Kulturangelegenheiten - Auszahlungen Kulturrucksack	1.500,00 €
09 01 01	72910201	Kreisentwicklung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ökomodellregion)	8.392,20 €
		Summe:	24.016,54 €

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
01 16 01	74120011	Polizeiverwaltung - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung u. ä.	2.500,00 €
03 01 02	74314101	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	5.027,75 €
03 01 02 neu: 03 01 05	74314171	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (neu: Schul-IT) - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	15.000,00 €
03 01 03	72550001	Leo-Sympher-Berufskolleg - Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.250,00 €
03 01 03	74314101	Berufskolleg Lübbecke - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	38.625,00 €
03 01 03 neu: 03 01 05	74314171	Leo-Sympher-Berufskolleg (neu: Schul-IT) - Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	25.000,00 €
03 01 04 neu: 03 01 05	74314171	Berufskolleg Lübbecke (neu: Schul-IT) - Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	20.000,00 €
03 03 01	72910001	Schulamt - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schulentwicklungsplanung)	23.264,50 €
05 03 01	72910001	Koordination sozialer, gesundheitliche und pflegerischer Belange pp. - Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen (Veranstaltungskosten)	1.399,05 €
09 01 02	72910001	Planungsangelegenheiten - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.080,07 €
13 02 01	72810101	Naturschutz - Auszahlungen für Sachleistungen (Naturschutzgebietsbeschilderung)	13.436,53 €
13 02 01	72910201	Naturschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Naturschutzplanungen)	5.594,64 €
14 01 01	72910201	Umweltschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Planungen)	50.000,00 €
14 01 01	72910401	Umweltschutz - Auszahlungen für besondere Projekte (Kompass für Klimaschutz und Klimaanpassung in der Bauplanung)	25.000,00 €
14 01 01	74990101	Umweltschutz - Übrige weitere sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ökoprofit)	25.715,03 €
		Summe:	282.892,57 €

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von konsumtiven Auszahlungen:	306.909,11 €

Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen

Unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke				
Investition	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
A10300002	03 01 01	78510001	Erweiterung/Neubau Förderschule Rodenbeck - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.426.535,99 €
A10300006	03 01 03	78510001	LSBK: Neubau Nebengebäude (Ersatz P-Gebäude + Erweiterung Werkstatt) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.931.141,00 €
A20100001	01 14 01	78510001	KSH MI: Brandschutz/neue Lüftungsanlage/Ertüchtigung Kantine/Umbauten/ Fahrradabstellanlage - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.078.654,00 €
A31100001	11 01 02	78530001	Errichtung PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.263.431,00 €
A30100003	01 14 01	78510001	KSH MI (Außengelände): Lagerraum für Vermessungsdienst - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.575,00 €
A30200003 (A30200005)	02 12 01	78510001	RW Lübbecke: Umbau ehemaliger Werkstattbereich (EG) und der ehemaligen Atemschutzübungsstrecke (OG) zu Räumen der Rettungswache (inkl. Netzverteilung ursp. A30200005) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	243.590,00 €
A30300010	03 01 01	78510001	FÖS Eickhorst: Elektroinstallation digitale Tafeln - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
A30404011	04 04 01	78510001	Kommunalarchiv: Nutzungsänderung Sanitärraum (Büro) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.298,00 €
A40300002	03 01 04	78510001	BK Lübbecke: Barrierefreie Erschließung - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.400.000,00 €
A41200001	12 01 02	78510001	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.467,00 €
A60800001	08 01 01	78510001	Sanierung Kampa-Halle - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.827.500,21 €
A90800001	08 01 01	78510001	Kreissporthalle II: Brandschutzsanierung - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.529,00 €
			Summe	18.250.721,20 €

Unbewegliches Anlagevermögen - Straßen und Grundstücke				
Investition	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
S21200001	12 01 01	78520001	Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	790.535,00 €
S21200002	12 01 01	78520001	Brückenbauwerke gem. Rahmenplanung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.087.773,00 €
			Summe:	1.878.308,00 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Investition	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
B20100003	01 12 04	78310001	Beschaffung von Fahrzeugen für den Landschaftspflegedienst - Auszahlungen für den Erwerb von VG	357.000,00 €
B20200001	02 02 02	78310001	Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen zur Tierseuchenbekämpfung - Auszahlungen für den Erwerb von VG	7.500,00 €
B30700001	07 01 02	78310001	Beschaffung Sehtestgerät Jugendgesundheitsdienst - Auszahlungen für den Erwerb von VG	8.875,00 €
B60100003	01 10 01	78310001	Erwerb Vermögen IT - Auszahlungen für den Erwerb von VG	106.253,00 €
B60200001	02 11 01	78310001	Erwerb Vermögen Gefahrenabwehr - Auszahlungen für den Erwerb von VG	56.992,03 €
B60200002	02 12 01	78310001	Erwerb Vermögen Rettungsdienst - Auszahlungen für den Erwerb von VG	215.161,63 €
B60200007	02 06 03	78310001	Beschaffung eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlage - Auszahlungen für den Erwerb von VG	402.029,45 €
B60300001 neu: B40300002	03 01 02	78310001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden - Auszahlungen für den Erwerb von VG	9.693,41 €
B60300001 neu: B40300001	03 01 02 neu: 03 01 05	78310301	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden - Auszahlungen für den Erwerb von VG (EDV), neu: Schul-IT	2.418,00 €
B60300002 neu: B40300003	03 01 04	78310001	Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke - Auszahlungen für den Erwerb von VG	42.733,26 €
B60300003	03 01 03	78310001	Leo-Sympher-Berufskolleg - Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.316,53 €
B60300011 neu: B40300002	03 01 02	78310001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Bad Oeynh. - Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.715,54 €
B60900003	09 02 04	78310001	Vermessungsdienstleistungen - Auszahlungen für den Erwerb von VG	65.244,14 €

Bewegliches Anlagevermögen				
Investition	Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
B70100001	01 14 01	78310001	Erwerb von Maschinen und Geräten für das technisches Gebäudemanagement - Auszahlungen für den Erwerb von VG	3.537,61 €
B70100005	01 12 05	78310001	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen für das infrastrukturelles Gebäudemanagement - Auszahlungen für den Erwerb von VG	71.000,00 €
B80300001 neu: B80300013	03 01 02 neu: 03 01 05	78310301	Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi. - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	10.000,00 €
B80300002 neu: B80300013	03 01 04 neu: 03 01 05	78310301	Digitalisierung BK Lübbecke/LK - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	40.000,00 €
B80300003 neu: B80300013	03 01 03 neu: 03 01 05	78310301	Digitalisierung Leo-Sympher-BK - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	50.000,00 €
B80300004 neu: B80300013	03 01 01 neu: 03 01 05	78310301	Digitalisierung FÖS Mindenerwald - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	4.456,26 €
B80300008 neu: B80300013	03 01 01 neu: 03 01 05	78310301	Digitalisierung FÖS Eickhorst- Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	2.000,00 €
B80300011 neu: B80300013	03 01 02 neu: 03 01 05	78310301	Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi. - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	18.325,10 €
B80300012 neu: B80300013	03 01 04 neu: 03 01 05	78310301	Digitalisierung BK Lübbecke/ES - Auszahlung für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, neu: Digitalisierung Schul-IT	50.000,00 €
B31300001	13 02 01	78310001	Erwerb Vermögen Fahrzeuge (Naturschutz) - Auszahlungen für den Erwerb von VG	100.000,00 €
			Summe:	1.628.250,96 €
			Gesamtsumme Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen:	21.757.280,16 €

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 2023 sind bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 im Kreishaushalt Corona-bedingte Veränderungen wie folgt eingetreten (Erträge in rot):

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023
01 08 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0
01 08 01	44820111	Kostenerstattungen von Gemeinden /GV (Corona)	0
02 11 01	44890001	Kostenerstattung Pandemie	27.174,78
03 01 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.507,58
03 01 02	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.716,16
03 01 03	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0
03 01 04	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.700,50
03 03 01	41410061	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0
05 02 05	44920021	Leistungsbeteiligung ALG II, hier: Einmalzahlungen	3.600,00
05 02 05	53355711	Einmalzahlungen Covid-19-Pandemie	3.600,00
06 01 01	41410001	Plätze in Tageseinrichtungen	0
07 04 01	44890001	Kostenerstattung Pandemie	0
02 11 01	45919931	Rückzahlung (Corona)	0
Standard-konto	52610001	Aufwendungen für Pandemien	35.706,47
		Summe	46.392,55

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 35.706,47 € (Standardkonto 52610001, siehe oben) stellt sich folgendermaßen dar:

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2023
01 06 01	Zentrale Dienste	0
01 10 01	Informationstechnik	8.318,10
01 12 05	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	0
01 13 06	Technisches Gebäudemanagement	0
02 11 01	Gefahrenabwehr /-vorbeugung	18.968,17

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2023
03 01 01	Förderschulen / Klinikschule	3.220,20
03 01 02	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	0
03 01 03	Leo-Sympher-Berufskolleg	0
03 01 04	Berufskolleg Lübbecke	0
03 04 02	Kommunale Koordinierung	0
05 01 03	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	0
07 04 01	Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	5.200,00
08 01 01	Sportstätten	0
	Summe	35.706,47

Auswirkungen des Ukrainekrieges

Im Jahr 2023 sind im Kreishaushalt Ukrainekrieg bedingte Veränderungen, wie in den nachfolgenden Tabellen aufgelistet, eingetreten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Bund mit Bescheid vom 07.11.2023 eine zweckgebundene Zuweisung für die Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 4,4 Mio. € gewährt hat. Aufgrund der Zweckbindung ist hierfür eine gesonderte Abrechnung vorzunehmen. In der unmittelbar nachstehenden Tabelle sind daher die zweckgebundene Zuweisung und in der folgenden Tabelle die zugehörigen Aufwendungen zunächst nicht enthalten. Sie werden im Anschluss gesondert betrachtet.

Erträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023
01 12 05	41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.510,00 €
16 01 01	41410001	Zuweisung von Bundesmitteln	1.469.570,74 €
05 02 05	42110521	Rückzahlung gewährter Hilfen	7.741,33 €
05 02 08	42110581	Rückzahlung Mittagsverpflegung Schule u. Tageseinr.	51,00 €
05 02 05	42110921	sonst. Ersatzleistungen § 43 SGB II	665,55 €
05 02 05	42110971	sonst. Ersatzleistungen	1.061,19 €
05 02 05	44820421	Erstattung von Sozialleistungsträgern	331.796,98 €
05 02 08	44910011	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	492.694,95 €
05 02 05	44920021	Leistungsbeteiligung ALG II § 19ff. SGB II	17.158.879,17 €
		Zwischensumme Erträge	19.466.970,91

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023
06 05 01	50120021	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.511,64 €
02 08 01	52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (elektronische Aufenthaltstitel)	12.536,70 €
05 01 01	53310001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	364.066,93 €
05 01 05	53313001	Hilfe zur Gesundheit § 264 SGB V	386.135,41 €
05 02 05	53355711	Einmalzahlungen Covid 19-Pandemie	200,00 €
05 02 05	53365021	Regelleistungen Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	13.000.844,70 €
05 02 05	53365031	Mehrbedarfe ALG-II	574.815,24 €
05 02 05	53365051	Leistungen nach § 24 Abs. 1 u. 4 SGB II	300,00 €
05 02 05	53365071	Kindersofortzuschlag gem. § 72 SGB II	326.132,90 €
05 02 05	53365081	Abw. Leistungen (Orthopädie u. Therapie)	149,28 €
05 02 05	53365091	Mehrbedarf für dezentrale Warmwasserbereitung	4.387,99 €
05 02 05	53365101	SGB II Krankenkassenbeiträge ALG II/Sozialgeld	2.951.343,34 €
05 02 05	53365111	SGB II Pflegeversicherungsbeiträge ALG II/Sozialgeld	640.380,78 €
05 02 05	53365131	SGB II Zuschuss z. Krankenversicherung	1.483,74 €
05 02 08 05 03 10	53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	48.144,13 €
05 02 08 05 03 10	53380011	Persönlicher Schulbedarf	152.576,61 €
05 02 08 05 03 10	53380021	Schülerbeförderung	300,00 €
05 02 08 05 03 10	53380031	Lernförderung	96.568,28 €
05 02 08 05 03 10	53380041	Mittagsverpflegung Schule	192.880,11 €
05 02 08 05 03 10	53380051	Mittagsverpflegung Tageseinrichtung	32.617,25 €
05 02 08 05 03 10	53380071	soziale und kulturelle Teilhabe	25.356,50 €
		Zwischensumme Aufwendungen	18.851.731,53 €
		Differenz von Erträgen und Aufwendungen	+615.239,38 €

Abrechnung zweckgebundene Zuweisung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023
		aus der vorstehenden Berechnung verbleibender Betrag (noch nicht verwendete Erträge)	+615.239,38 €
16 01 01	41410001	Zuweisung von Bundesmitteln	4.402.495,59 €
05 02 06	42110511	Ersatzleistungen aus Vorjahren a.v.E.	2.750,68 €
05 02 06	42110531	Einmalige Beihilfen: Rückzahlung gewährter Hilfen	112.535,26 €
05 02 06	42110641	Darlehensrückzahlung § 22 Abs. 6 SGB II	2.488,40 €
05 02 06	42110961	KdU: sonst. Ersatzleistungen	234,42 €
05 02 06	44820411	Erstattung Sozialleistungsträger	15.432,88 €
05 02 06	44910011	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende	2.221.095,56 €
05 02 06	44910031	Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitsuchende § 22 iVm § 7 SGB II	2.832.701,56 €
		Zwischensumme Erträge	10.204.973,73 €

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023
05 02 06	53335511	Lstg. für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (soweit nicht bereits durch Bundesbeteiligung abgedeckt)	8.070.403,66 €
05 02 06	53355611	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	505.958,61 €
05 02 06	53355811	Einmalige Leistungen n. § 22 Abs. 6 u. 8 SGB II	195.630,11 €
		Zwischensumme Aufwendungen	8.771.992,38 €
		Differenz von Erträgen und Aufwendungen	+1.432.981,35 €

In Summe sind die ukrainekriegsbedingen Belastungen im Haushalt 2023 (über-)kompensiert. Eine Bilanzierungshilfe ist nicht zu bilden.

Bildung einer Bilanzierungshilfe

Unter dem Strich machen die Belastungen durch COVID-19-Pandemie und Ukrainekrieg keine Bildung einer Bilanzierungshilfe erforderlich, da sie durch die dagegenstehenden Erträge kompensiert wurden. Der Überschuss zur Kompensation der Belastungen des Ukrainekrieges wurde ins Haushaltsjahr 2024 per Rechnungsabgrenzung übertragen, da die entsprechende Bundeszuweisung zweckgebunden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 zur Verfügung steht.

Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2023	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 2023	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.078.526	226.397,29	184.281,85	0	2.120.642	1.589.765,72	233.457	0	-179.848	1.643.374	477.268	488.761
2. Sachanlagen	573.339.775	19.411.602	3.421.620	0	589.329.757	301.797.069	15.031.786	0	-2.999.139	313.829.716	275.500.041	271.542.706
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.473.422	80.477	0	23.841	16.577.740	51.781	7.182	0	0	58.962	16.518.778	16.421.641
2.1.1 Grünflächen	9.520.605	80.477	0	0	9.601.082	26.847,76	1.961	0	0	28.809	9.572.273	9.493.757
2.1.2 Ackerland	4.671.496	0	0	0	4.671.496	24.932,90	4.823	0	0	29.756	4.641.740	4.646.563
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	636.185	0	0	23.841	660.026	0	397	0	0	397	659.628	636.185
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.111.640	1.283.961	40.816	1.772.166	215.126.951	74.318.028	6.670.817	0	-127.411	80.861.434	134.265.517	137.793.612
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.026.271	0	0	15.924	2.042.195	692.687	71.513	0	0	764.200	1.277.995	1.333.584
2.2.2 Schulen	75.576.508	27.752	0	1.242.265	76.846.525	32.275.419	2.855.385	0	-127.411	35.003.394	41.843.131	43.301.089
2.2.3 Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	134.508.862	1.256.208	40.816	513.977	136.238.232	41.349.922	3.743.919	0	0	45.093.841	91.144.391	93.158.940
2.3 Infrastrukturvermögen	301.457.466	3.497.214	0	318.951	305.273.631	206.050.723	4.817.802	0	0	210.868.525	94.405.106	95.406.743
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.294.444	89.195	0	2.138	14.385.778	0	0	0	0	0	14.385.778	14.294.444
2.3.2 Brücken und Tunnel	23.968.522	67.168	0	316.813	24.352.503	16.943.548	367.989	0	0	17.311.537	7.040.965	7.024.974
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	257.282.030	3.340.851	0	0	260.622.881	186.338.982	4.294.225	0	0	190.633.207	69.989.674	70.943.048
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.912.470	0	0	0	5.912.470	2.768.193	155.588	0	0	2.923.781	2.988.689	3.144.277
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.129.312	0	123.000	426.614	5.432.926	2.580.598	169.011	0	76.860	2.826.469	2.606.457	2.548.715
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.375	1.224	1.224	0	73.375	6.999	0	0	0	6.999	66.376	66.376
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.013.503	2.262.738	2.672.027	493.301	19.097.514	10.165.974	1.615.906	0	-2.387.647	9.394.233	9.703.281	8.847.530
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.143.288	2.771.863	584.553	205.786	18.536.384	8.622.967	1.751.068	0	-560.942	9.813.094	8.723.290	7.520.320
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.937.769	9.514.126	0	-3.240.658	9.211.237	0	0	0	0	0	9.211.237	2.937.769

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2023	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 2023	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
3. Finanzanlagen	145.118.327	16.382.084	29.446.531	0	132.053.880	671.524	0	19.891	0	651.633	131.402.246	144.446.802
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	81.808.075	16.057.700	0	0	97.865.775	108.668	0	0	0	108.668	97.757.107	81.699.407
3.2 Beteiligungen	3.236.990	0	0	0	3.236.990	492.960	0	19.891	0	473.069	2.763.921	2.744.029
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	45.162.980	0	29.222.535	0	15.940.445	69.896	0	0	0	69.896	15.870.549	45.093.084
3.5 Ausleihungen	1.543.931	324.384	223.997	0	1.644.318	0	0	0	0	0	1.644.318	1.543.931
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	1.543.931	324.384	223.997	0	1.644.318	0	0	0	0	0	1.644.318	1.543.931
Gesamt	720.536.628	36.020.083	33.052.433	0	723.504.279	304.058.359	15.265.243	19.891	-3.178.987	316.124.723	407.379.556	416.478.269

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2023	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 *)	52.472.625	35.239.072	4.439.005	12.794.549	42.698.065
2. Privatrechtliche Forderungen **)	5.204.219	5.204.219	0	0	4.144.120
Summe aller Forderungen	57.676.844	40.443.291	4.439.005	12.794.549	46.842.185

*) inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen	5.491.528	4.982.984
* *) inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen	1.753.578	1.488.468

Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2023	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					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.708.370				44.301.225
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	41.708.370	0	369.710	41.338.660	44.301.225
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	219.236	219.236			0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.072.469	579	142.541	929.349	1.254.180
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.310.497	4.310.497			3.881.903
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.167.914	21.167.914			4.039.445
7. Sonstige Verbindlichkeiten	21.074.377	20.971.932	0	102.445	4.579.759
8. Erhaltene Anzahlungen	112.401.544	112.401.544			101.121.239
Summe aller Verbindlichkeiten	201.954.406	159.071.701	512.251	42.370.454	159.177.751
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0				0
Bürgschaften	12.555.012			12.555.012	13.790.824

Hinweis

Die Haftungsverhältnisse stellten 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). Das Haftungsverhältnis besteht nicht mehr, da die Zweckbindungsfrist abgelaufen ist.

Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[3] EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HHJahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des HH-Jahres (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des HH-Jahres[4] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	88.125.986,74	-	573.529,34			88.699.326,13
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	49.925.547,80	8.628.836,71				58.554.384,51
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.628.836,71				-10.008.200,24	-10.008.200,24
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[5]	-					-
Summe Eigenkapital	146.680.371,25	8.628.836,71				137.245.510,40
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen der Vorjahre (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW)

Eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung war in den Jahren 2020 – 2022 nicht erforderlich.

[3] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses
[4] inkl. Korrekturbuchungen aus Vorjahren
[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 2023

(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	2022	50%	468.596,46 €	5.238,17 €
Großer Weserbogen GmbH	Sprengelweg 10 32457 Porta Westfalica	2023	50%	644.796,69 €	19.163,53 €
Sparkassenzweckverband Kreis Minden-Lübbecke und Städte Minden und Petershagen	Königswall 2 32423 Minden	-	49%	-	-
Flugplatzbetriebsgesellschaft Porta Westfalica mbH	Flughafen 1 32457 Porta Westfalica	2022	31,75%	979.348,87 €	62.649,64 €
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	Herforder Straße 45 32545 Bad Oeynhausen	2022	25%	585.426,58 €	-947.768,05 €
Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe	Niederwall 49 33602 Bielefeld	2022	20%	2.756.754,10 €	0,00 €

Angaben nach § 53 KrO NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 GO NRW

– Landrat und Kämmerer –

Name, Vorname	Beruf
Doğan, Ali	Landrat
Schrader, Jörg-Michael	Kreiskämmerer

– Kreistagsmitglieder –

Name, Vorname	Beruf
Abruszat, Lutz	Geschäftsführer
Aussieker, Jan	Selbstständiger
Beckschewe, Detlef	Angestellter Sparkasse Minden-Lübbecke
Beinke-Schulte, Nils	
Beste, Jörg Ulrich	Beamter, AG: BEV Bundeseisenbahn-vermögen Hannover
Borgmann, Alfred	Rentner
Brauckmüller, Axel	Gruppenleiter AG: Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland
Brünger, Moritz	Lehrer AG: Land NRW
Busche-Oberpenning, Martina	kaufmännische Angestellte AG: B+K Bauplanung GmbH
Buttler, Angelika	MFA, Diabetesassistentin AG: Arztpraxis H.U. Haasper
Darlath, Thomas	Feuerwehrbeamter (m. D.), AG: Stadt Minden
Dippert, Thomas	Verwaltungsangestellter, Dipl.-Ing.
Engelking, Susanne	AG: FDP Minden-Lübbecke
Gläscher, Jürgen	Personalratsvorsitzender AG: LWL Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem
Grannemann, Ulrike	Selbstständige AG: Hiller Reisebüro
Grosskurth, Michael	Verwaltungsleitung AG: Klinik Bad Oexen
Grote, Bent-Maria	Polizeibeamter AG: Land NRW
Grundmann, Peter	

– Kreistagsmitglieder –

Name, Vorname	Beruf
Gutsche, Siegfried	Rentner
Härtel, Birgit	Sachbearbeiterin Achim Post (MdB)
Hamdan, Amal	
Hasemann, Sebastian	Dipl. Kaufmann, AG: DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe gGmbH
Helming, Frank	
Holdmann, Andreas	
Hoppe, Andreas	
Horstmann, Jonas	Student
Hövert, Melanie	Angestellte Pflegefachkraft AG: Diakonie Minden
Kittel, Anja	Zahnarzthelferin AG: Zahnarztpraxis Ines Possiel
Knollmann, Joachim	
Koch, Katharina	Museumspädagogin, AG:LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim
König, Matthias	
Koopmann, Wolfgang	Mitarbeiter der Bundeswehr a. D.
Koors, Ulrich	
Kreft, Urlich Peter	
Kuhlmann, Torsten	Technischer Angestellter AG: ZF Friedrichshafen AG Diepholz
Lämmel, Uwe	stv. Schulleiter Weser-Kolleg AG: Land NRW
Landwehr, Sebastian	Verwaltungsbeamter, Fraktionsgeschäftsführer, Kleinunternehmer
Marin, Cathrin	Pflegepädagogin AG: Mühlenkreiskliniken AöR
Niestrat, Ute	
Ochsenfarth, Melanie	Historikerin/Projektleiterin
Öpping, Sven	Beamter / Förderschullehrer AG: Land NRW
Pieper, Rudolf	Sonderpädagoge AG: Ev. Stiftung Gotteshütte
Pock, Ulrich	Geschäftsführer AG: SPD Minden-Lübbecke
Rabe, Frank	Geschäftsstellenleiter AG: Volksbank Mindener Land eG

– Kreistagsmitglieder –

Name, Vorname	Beruf
Rauer, Benjamin	
Reimers, Sven	
Röckemann, Thomas	Rechtsanwalt, AG: RAe Röckemann, Seeger und Collegen
Rongen, Susanne	Hausfrau
Sasse, Jana Katharina	
Sawade-Meyer, Brigitte	Lehrerin i. R. AG: BR Detmold
Schmelzer, Cornelia	Industriekauffrau
Schürmann, Ruth	Vorsitzende Richterin VG Minden AG: Land NRW Referententätigkeit bei der Justizakademie NRW, AG: Land NRW
Schütte, Rolf Dieter	
Spilker, Liane	
Spona, Petra	
Staab, Florian	
Stadtmann, Ulrich	
Stöxen, Corinna	Wissenschaftliche Mitarbeiterin AG: Universität Bielefeld
Strobel, Claudia	Koordinotion v. Ehrenamt AG: MitMenschen e.V.
Dr. Vogt, Oliver	Studienrat AG: Land NRW
Walter-Bußmann, Petra Maria	Geschäftsführerin AG: Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN / weiterer Beruf: Kauffrau für Marketingkommuniktaion
Wandtke, Reinhard	Pensionär AG: Telekom

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss 2023

Lagebericht

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Lagebericht

zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2023

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 8
  - Rückstellungen 9
  - Verbindlichkeiten 10
- Ertragslage 13
- Finanzlage 13

Vorgänge von besonderer Bedeutung 14

Analyse der Haushaltswirtschaft 16

- Positionen der Ergebnisrechnung 16
  - Entwicklung der Erträge 16
  - Entwicklung der Aufwendungen 23
  - Ordentliches Ergebnis 28
  - Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen 28
  - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 29
  - Außerordentliches Ergebnis 29
  - Jahresergebnis 29
- Positionen der Finanzrechnung 30
  - Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30
  - Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33
- Positionen der Bilanz 41
- NKF-Kennzahlenset 43

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung 52

Allgemeines

Der Kreis hat nach § 95 der Gemeindeordnung NRW n.F. 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-, Finanz- und Ertragslage vermitteln und ist zu erläutern. Auch ist ihm gem. § 38 Absatz 2 KomHVO ein Lagebericht beizufügen.

Der Kreis Minden-Lübbecke arbeitet in seiner Finanzbuchhaltung seit 2006 nach den Vorschriften des NKF. Mit dem ersten, zweiten und dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden diese Vorschriften ausgeschärft und angepasst; der Kreis Minden-Lübbecke hat im Rahmen seiner Ermessensausübung von den neuen Vorschriften Gebrauch gemacht. Die Änderungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes finden erstmals auf diesen Jahresabschluss Anwendung.

Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2023 hatte der Kreistag einen Haushaltsplan beschlossen, bei dem Erträge und Aufwendungen nicht in gleicher Höhe geplant waren; es war ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.489.736 € vorgesehen. Der Haushaltsausgleich ist in der Planung also nur fiktiv erfolgt.
Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Die Hebesätze für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage wurden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Umlagenart	v. H.
Allgemeine Kreisumlage	35,50
Differenzierte Kreisumlage	18,31

Im Ergebnis wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresergebnis in Höhe von minus 10.008.200,24 € erwirtschaftet. Dieses Ergebnis resultiert hauptsächlich aus dem Verlustausgleich für die Mühlenkreiskliniken AöR für das Jahr 2023. Im Übrigen setzt es 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 2023 entwickelt sich das bilanzielle Eigenkapital des Kreises wie folgt:

	Bilanz 2022	Änderungen	Bilanz 2023
Eigenkapital	146.680.371,25 €	-9.434.860,85 €	137.245.510,40 €
Allgemeine Rücklage	88.125.986,74 €	573.339,39 €	88.699.326,13 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	49.925.547,80 €	8.628.836,71 €	58.554.384,51 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	8.628.836,71 €	-18.637.036,95 €	-10.008.200,24 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

Nach § 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 2023 sind Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen worden. Der Verrechnungssaldo beträgt +573.339,39 €. Die Verrechnungen stammen im Wesentlichen

- aus dem Verkaufserlös der Anteile kvw-Versorgungsfonds. Dieser Posten stellt mit 743.306,82 € die größte Position dar.

- aus dem Abgang von Fahrzeugen und Maschinen sowie von IT,

- aus Abgängen von zahlreichen weiteren, kleineren Verrechnungen im Bereich „Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen“

- sowie aus der Wertzuschreibung der Beteiligung Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH (+19,9 T€).

Verrechnete Erträge		Summe
bei Vermögensgegenständen	103.416,17 €	
bei Finanzanlagen	763.198,08 €	866.614,25 €
Verrechnete Aufwendungen		
bei Vermögensgegenständen	284.084,91 €	
bei Finanzanlagen	9.000,00 €	293.084,91 €
Verrechnungssaldo		573.529,34 €

Veränderungen der Ausgleichsrücklage

Im Jahr 2023 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 10,0 Mio. € erwirtschaftet. Die ursprüngliche Planung sah ein strukturell ausgeglichenes Ergebnis vor (Eingriff in die Ausgleichsrücklage i. H. v. 4.489.736 €).

	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/ Ist
Ordentliche Erträge	611.404.730,37	658.555.224,00	669.267.009,70	10.711.785,70
Finanzerträge	1.337.785,51	1.324.073,00	1.776.145,86	452.072,86
Summe Erträge	612.742.515,88	659.879.297,00	671.043.155,56	11.163.858,56
Ordentl. Aufwendungen	603.328.461,33	667.478.485,02	680.301.531,03	12.823.046,01
Finanzaufwendungen	785.217,84	1.075.700,00	749.824,77	-325.875,23
Summe Aufwendungen	604.113.679,17	668.554.185,02	681.051.355,80	12.497.170,78
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.628.836,71	-8.674.888,02	-10.008.200,24	-1.333.312,22
Außerordentliche Erträge	0,00	3.075.816,00	0,00	-3.075.816,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.075.816,00	0,00	-3.075.816,00
Jahresergebnis	8.628.836,71	-5.599.072,02	-10.008.200,24	-4.409.128,22
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.628.836,71	-5.599.072,02	-10.008.200,24	-4.409.128,22

Angaben in Euro

Das Jahresergebnis weist mit einer Höhe von -10.008.200,24 € einen höheren Jahresfehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, sodass dies gemäß § 75 Abs. 5 GO NRW n. F. unverzüglich gegenüber über der Bezirksregierung Detmold als Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist. Es ist vorgesehen, den Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der Ausgleichrücklage auszugleichen.

Ursächlich für die Veränderungen gegenüber den Planwerten, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst haben, ist zunächst der Bereich der Erträge. Hier beträgt die Abweichung (inkl. außerordentlicher Erträge) rd. +8,1 Mio. €, das entspricht rd. +1,2 %.
Bei den Aufwendungen beträgt die Abweichung rd. +12,5 Mio. €, das entspricht +1,87 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Im Bereich der Erträge sind in Summe Mehrerträge in Höhe von rd. +8,1 Mio. € zu verzeichnen. Zu dem Ergebnis haben u. a.

- Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträge (rd. +7,5 Mio. €)
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. +4,4 Mio.€)

beigetragen.

Außerdem waren bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (rd. -3,3 Mio. €) Mindererträge zu verzeichnen.
Eingeplante außerordentliche Erträge i. H. v. rd. 3,0 Mio. € nach § 4 NKF-CUIG[1] wurden nicht realisiert.

Bilanzierungshilfe
Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Jugendhilfebudget eine Bilanzierungshilfe nach § 5 Absatz 5 NKF-CUIG in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Daher wurden im Ergebnis 2021 außerordentliche Erträge in dieser Höhe gebucht.
Die Bildung einer weiteren Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG war weder im Jahr 2022 noch im Jahr 2023 erforderlich. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Anhang.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 verlieren die zugrundeliegenden Vorschriften ihre Gültigkeit.

Im Bereich der Aufwendungen sind in Summe Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rd. 12,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Veränderungen zusammen:

- Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (rd. +9,6 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. +5,2 Mio. €)
- Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen (rd. +4,1 Mio. €)

Diesen stehen Minderaufwendungen bei den

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -3,1 Mio. €)
- Versorgungsaufwendungen (rd. -2,7 Mio. €)

gegenüber.

Der Jahresfehlbetrag soll aus der Ausgleichsrücklage zu entnommen werden, die dann einen Bestand in Höhe von rd. 48,5 Mio. € hätte.

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

Entwicklung des Anlagevermögens

Wertberichtigungen am Sachanlagevermögen

Im Jahr 2023 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 2023 war keine Wertberichtigung erforderlich, da die hierfür definierten Kriterien nicht ausreichend erfüllt waren.[2]

Aktien	Anzahl	Buchwert 31.12.2022		Buchwert 31.12.2023		Abweichung in €
		Anzahl	in Euro	Anzahl	in Euro	
RWE	380.680	41,69	15.870.549,20	41,69	15.870.549,20	0

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Zum Stichtag 31.12.2022 wurden alle Aktien mit einem Buchwert in Höhe von 41,69 € pro Aktie bilanziert. Dieser Buchwert wurde zum Stichtag 31.12.2023 nicht verändert.

Beteiligung an der Mühlenkreiskliniken AöR

Der Kreis hat die Werthaltigkeit seiner Beteiligung an der 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 im Wirtschaftsjahr 2023 durchgeführten Eigenkapitalzuführungen in Höhe von rd. 16,1 Mio. € hat sich der Bilanzbuchwert der Mühlenkreiskliniken AöR entsprechend erhöht. Aufgrund des Umfanges der bisherigen stillen Reserven und des gestiegenen Baupreisindexes ist davon auszugehen, dass der Bilanzbuchwert noch immer werthaltig ist und nicht angepasst werden muss. Bei zukünftig weiteren Eigenkapitalzuführungen ist jedoch zu berücksichtigen, dass dies eine bilanzielle Wertberichtigung nach sich ziehen kann. Ggf. ist der Beteiligungsbuchwert einer erneuten, gutachtlichen Überprüfung zuzuführen.

[2] siehe Vermerk vom 22.05.2024

Weitere Finanzanlagen

Weiterhin wurden Wertberichtigungen zu folgenden Beteiligungen vorgenommen:

- Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH (rd. +19.181 €)

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 2023 hat dies, wie vorstehend bereits berichtet, zu einem Vermögenszuwachs in Höhe von rd. +573 T€ geführt.

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 2023 nicht erforderlich. Es waren zwei offene Forderungen über 100.000 € vorhanden, wovon eine bereits in Vorjahren wertberichtigt wurde. Die zweite Forderung ist durch eine inzwischen erfolgte Aufrechnung erledigt.

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:

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. [3]

Im Jahr 2023 wurde erstmals auch eine Aktualisierung des bisherigen „Altbestandes“ vorgenommen (siehe „Sonstige Abgabearten“). Im Ergebnis insgesamt (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen) verändert sich der Bestand der pauschalierten Wertberichtigung vom 31.12.2022 auf den 31.12.2023 um +802.867,07 € auf 7.125.106,28 €.

Sonstige Vermögensgegenstände

Der Bestand in Höhe von rd. 93,2 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus geleisteten Anzahlungen mit Gegenleistungsverpflichtung im Rahmen des Breitbandausbaus (92,8 Mio. €, nahezu derselbe Betrag bei den erhaltenen Anzahlungen bilanziert) und des Ausbaus der Kindertagesstätten.

[3] Siehe Vermerk vom 31.07.2023

Schuldenlage

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensionsrückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	Veränderungen 2023	neuer Bestand zum 31.12.2023
Pensionsrückstellungen	136.347.991,00	+1.663.009,80	138.011.000,80
Pensionsrückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	4.016.956,00	+50.839,00	4.067.795,00
Pensionsrückstellungen MKK	348.446,00	-12.528,00	335.918,00
Summe:	140.713.393,00	1.701.320,80	142.414.713,80

Die Beihilferückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	Veränderungen 2023	neuer Bestand zum 31.12.2023
Beihilferückstellungen	42.152.603,00	-548.392,34	41.604.210,66
Beihilferückstellungen Umwelt-/ Versorgungsverwaltung	1.393.498,00	-3.464,00	1.390.034,00
Beihilferückstellungen MKK	87.570,00	-3.223,00	84.347,00
Summe:	43.633.671,00	-555.079,34	43.078.591,66
Gesamtsummen:	184.347.064,00	1.146.241,46	185.493.305,46

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind seit dem Verkauf der Anteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe im Jahre 2023 nicht mehr mit Finanzmitteln hinterlegt.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Rückstellungen für Deponien und Altlasten waren nicht erforderlich. Sie werden beim Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke (AML) gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

	Bestand zum 31.12.2022	Entnahme 2023	Auflösung 2023	Zuführung 2023	Endbestand 2023
Kreisstraßen	279.219,23	259.006,63	20.215,60	310.000,00	310.000,00
Bauunterhaltung	597.608,57	333.841,00	196.417,42	1.342.403,85	1.409.754,00
Summe	876.827,80	592.844,63	216.633,02	1.652.403,85	1.719.754,00

Angaben in Euro

Im Bereich des Straßenbaus wurden im Jahr 2023 neue Rückstellungen in Höhe von +310 T€ gebildet. Die bisherige Rückstellung in Höhe von rd. 279 T€ wurde mit rd. -253 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2022 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2023 nachzuholen. Der Restbetrag (rd. 20 T€) wurde ertragswirksam aufgelöst.

Im Bereich der Bauunterhaltung wurde die bisherige Rückstellung in Höhe von rd. 600 T€ mit rd. -334 T€ zahlungswirksam in Anspruch genommen, um die in 2022 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen in 2023 nachzuholen. Rd. 196 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst. Für im Jahr 2023 unterlassene Instandhaltungen im Bereich der Bauunterhaltung zum Bilanzstichtag 31.12.2023 wurden erneut Rückstellungen in Höhe von +1,3 Mio. € 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 2023 betragen rd. 13,5 Mio. € (Vorjahr: 13,3 Mio. €).

	Bestand zum 31.12.2022	Entnahme 2023	Auflösung 2023	Zuführung 2023	Endbestand 2023
Sonstige Rückstellungen	13.259.328,04	-2.434.917,89	-142.316,17	+2.825.799,38	13.507.893,36

Angaben in Euro

Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage zum Anhang.

Verbindlichkeiten

Kreditaufnahmen für Investitionen

Im Jahr 2023 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Die Entwicklung der Kredite stellt sich wie folgt dar:

	Kreditbestand zum 31.12.2022	Tilgung 2023	Kreditbestand zum 31.12.2023
Kredite allgemein	37.267.865,33 €	-2.118.901,78 €	35.148.963,55 €
Kredit Jugendamt	269.865,51 €	-26.113,17 €	243.752,34 €
Gute Schule 2020	6.713.494,00 €	-397.840,00 €	6.315.654,00 €
Gesamtsumme	44.251.224,84 €	-2.542.854,95 €	41.708.369,89 €

Die Netto-Neuverschuldung war im Jahr 2023 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 2023 betrug rd. 35,1 Mio. €, davon ist ein Anteil von rd. 14,0 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 rd. 14,0 Mio. €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 23,2 Mio. € wurde für eigene Investitionsbedarfe aufgenommen.

Hinzu kommt die Verschuldung aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 in Höhe von rd. 6,3 Mio. € und aus dem Jugendamtsbereich in Höhe von rd. 244 T€. In Summe ergeben sich daraus Kreditverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2023 in Höhe von rd. 41,7 Mio. €.

Für die kommenden Jahre sind erhebliche Investitionen einhergehend mit entsprechenden Kreditaufnahmen und stark steigender Verschuldung geplant. Zur Unterstützung der Mühlenkreiskliniken sind für den Neubau des Klinikums Lübbecker Land in Espelkamp und des Krankenhauses Bad Oeynhausen Investitionskostenzuschüsse in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Ein „fester“ Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht vorhanden. Zum Stichtag 31.12.2023 wurde ein Kassenbestand in Höhe von -219.235,81 € (Vorjahr rd. +12,6 Mio. €) festgestellt. Er ist auf der Passivseite der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen.

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. 4,3 Mio. €. Damit ist der Vorjahreswert (rd. 3,9 Mio. €) leicht gestiegen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 21,2 Mio. € (im Vorjahr rd. 4,0 Mio. €). Sie sind damit deutlich um rd. 17,2 Mio. € gestiegen. 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.
Hier schlägt der für das Wirtschaftsjahr 2023 beschiedene Verlustausgleich an die Mühlenkreiskliniken AöR mit 10,0 Mio. € zu Buche, der im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurde.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag mit insgesamt knapp 21,1 Mio. € ausgewiesen; das sind rd. 16,5 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 4,6 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.

Mit knapp 16,1 Mio. € trägt hauptsächlich die für das Wirtschaftsjahr 2023 beschiedene Eigenkapitalverstärkung bei den Mühlenkreiskliniken AöR, die im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurde, zu dieser Summe bei.

Über das ganze Jahr gesehen kam es insgesamt zu 74.505 Auszahlungen und 312.586 Einzahlungen. Hierunter fallen auch die als ungeklärt gebuchten Einzahlungen, die unterjährig dann aber aufgeklärt werden konnten. Zum Ende des Jahres 2023 belief sich die Anzahl der ungeklärten Zahlungsfälle noch auf rd. 600 (Vorjahr 1.162).

Erhaltene Anzahlungen

Im Jahresabschluss 2023 werden erhaltene Anzahlungen in Höhe von rd. 112,4 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 11,3 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 101,1 Mio. €). Hierzu zählen u. a. die Zuwendungen im Rahmen des Breitbandausbaus (rd. 92,8 Mio. €, nahezu derselbe Betrag wird bei den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert) und die noch nicht verwendeten Landeszuweisungen im Rahmen der jährlichen Schulpauschale aus Vorjahren.

NACHRICHTLICH:

Bürgschaften:

Die vom Kreis Minden-Lübbecke gegebenen Bürgschaften betragen zum Bilanzstichtag rd. 12,6 Mio. € (im Vorjahr rd. 13,8 Mio. €). Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Kreis als Bürge gegenüber einem Gläubiger, in der Regel einem Kreditinstitut, für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzustehen, wenn dieser seinen Verbindlichkeiten nicht (mehr) nachkommen sollte. Aus der Bürgschaft entstehen dem Kreis zunächst keine unmittelbaren Zahlungsverpflichtungen.

Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2023 hat sich ein deutlich höherer Jahresfehlbetrag ergeben als geplant.

	HH 2023 Planung	fortgeschriebener Ansatz 2023	HH-Ergebnis 2023	Abweichung Sp. 3 ./. Sp. 2
	1	2	3	4
Ordentliche Erträge	658.555.224,00	658.555.224,00	669.267.009,70	+10.711.785,70
Ordentliche Aufwendungen	666.369.149,00	667.478.485,02	680.301.531,03	+12.823.046,01
(davon Ermächtigungen aus Vorjahr)		1.109.336,02		-1.109.336,02
Ordentliches Ergebnis	-7.813.925,00	-8.923.261,02	-11.034.521,33	-2.111.260,31
Finanzergebnis	248.373,00	248.373,00	1.026.321,09	+777.948,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.565.552,00	-8.674.888,02	-10.008.200,24	-1.333.312,22
Außerordentliches Ergebnis	3.075.816,00	3.075.816,00	0,00	-3.075.816,00
Jahresergebnis ohne globalen Minderaufwand	-4.489.736,00	-5.599.072,02	-10.008.200,24	-4.409.128,22
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-4.489.736,00	-5.599.072,02	-10.008.200,24	-4.409.128,22

Angaben in Euro

Durch Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2022 haben sich die Planansätze bei den Aufwendungen für das Jahr 2023 um rd. +1.109 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. 4,3 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) genehmigt worden.[4]

Der Jahresfehlbetrag soll aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Eine differenziertere Analyse der Haushaltsentwicklung im Haushaltsjahr 2023 ist den Detailauswertungen zu den einzelnen Kontengruppen zu entnehmen.

Finanzlage

Es ist festzustellen, dass die Kreiskasse im Haushaltsjahr 2023 stets über ausreichende Liquidität verfügte. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen.

Zum Stichtag 31.12.2023 weist die Bilanz des Kreises keinen Bestand an liquiden Mitteln aus (Vorjahr: rd. +12,6 Mio. €). Der negative Kassenbestand in Höhe von 219.235,81 € ist in der Bilanz als Bestand bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Die Finanzlage hat sich insgesamt deutlich verschlechtert, auch wenn zu konstatieren ist, dass es sich vorstehend um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt.

[4] siehe üpl-/apl-Liste 2023

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte etwas abzumildern, hat der Landesgesetzgeber u.a. Regelungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 ff. geschaffen.[5] Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.[6]

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.[7]

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.[8]

Für den Jahresabschluss 2023 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. Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln.[9] Das Verfahren folgt den Regelungen, die im vorhergehenden Abschnitt zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beschrieben sind.

In der Haushaltsplanung 2023 wurde zum Ausgleich der erwarteten Belastungen ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3.075.816 € veranschlagt.
Im Ergebnis aber ist für den Jahresabschluss 2023 eine solche Bilanzierungshilfe nicht erforderlich. So haben beispielsweise im Bereich des Infrastrukturellen Gebäudemanagements Energiesparmaßnahmen gegriffen. Außerdem sind die Preise nicht so stark wie kalkuliert angestiegen.
Weitere Informationen sind im Anhang zum Jahresabschluss aufgelistet.

---

[5] Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vom 29.09.2020, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063)
[6] § 5 Absatz 2 Satz 1 NKF-CUIG
[7] § 5 Absatz 3 und 4 NKF-CUIG
[8] § 6 Absatz 2 NKF-CUIG
[9] § 5 Absatz 2 Satz 2 NKF-CUIG

Zeitliche Verzögerung beim Breitbandausbau

Die nicht eingeplante Verzögerung beim Breitbandausbau um knapp ein Jahr führte zu Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen durch die Auflösung von Rechnungsabgrenzungspositionen in Höhe von jeweils rd. 7,3 Mio.€, die sich im Ergebnis nahezu ausgleichen.

Entwicklung des Sonderbudgets Jugend – Differenzierte Kreisumlage

Insgesamt hat sich ein Mehrbedarf von 2,75 Mio. Euro im Budget ergeben, was einer Umlagenerhöhung von 18,31 % um 0,82 %-Punkte auf 19,13 % entsprochen hätte.
Hierzu trugen vor allem die ambulanten bzw. teilstationären Hilfen bei. Insgesamt sind die Fallzahlen in den Hilfen gem. § 35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung betroffen oder bedroht sind, wie im Vorjahr um nochmals 30 Prozent angestiegen. Die Kosten für die ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII haben sich seit 2020 verdreifacht. In 2023 zeichnete sich zusätzlich ein Trend zu weiteren Assistenzleistungen ab.
Der 2. Haushaltsbericht 2024, Stand 31.07. prognostiziert für das Sonderbudget weitere Kostensteigerungen i. H. v. rd. 4,7 Mio. €.

Verkauf der Anteile am kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag beschloss am 19.06.2023, dass unter der Voraussetzung der beihilferechtlichen und steuerrechtlichen Zulässigkeit die Verluste der Mühlenkreiskliniken AöR des Jahres 2023 bis zur Höhe des Wirtschaftsplanentwurfs in Höhe von 26.057.000 € vom Kreis übernommen werden. In diesem Zusammenhang wurden alle Anteile des Kreises am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zum 30.09.2023 gekündigt. An den Kreis wurden 29.965.841,32 € ausgezahlt.
Der Saldo zu den Einzahlungen in den Fonds betrug +743.306,82 €. Er wurde gem. § 48 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.
Die so gewonnene Liquidität wurde im Haushaltsjahr 2024 zur Eigenkapitalverstärkung bei den Mühlenkreiskliniken AöR und zu ihrem Verlustausgleich des Wirtschaftsjahres 2023 eingesetzt.

Verlustausgleich und Eigenkapitalverstärkung bei der Mühlenkreiskliniken AöR für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Mühlenkreiskliniken AöR, eine unmittelbare 100 %-ige Tochter des Kreises, hatte mit Schreiben vom 04.12.2023 einen Antrag auf Ausgleich der geplanten Jahresverluste 2023 und 2024 gestellt. Der Kreistag beschloss am 18.12.2023, dass die Verluste des Jahres 2023 bis zur Höhe des im Wirtschaftsplanentwurf 2023 ausgewiesenen Verlustes in Höhe von 26.057.000 € im Haushaltsplan 2024 zu berücksichtigen und entsprechende Beihilfen im Haushaltsjahr 2024 auszuzahlen sind.

Der Zuwendungsbescheid vom 18.12.2023 sieht vor, dass 16.057.700 € als Eigenkapitalverstärkung und bis zu 10.000.000 € als Verlustausgleich gewährt werden. Diese Zuwendung erfolgte für die Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. Die MKK AöR verbuchte die Zuwendung folgerichtig im Jahresabschluss 2023.

Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO sind im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Daher wurde die Zuwendung auch im Jahresabschluss des Kreises im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt, indem die Transferaufwendungen bzw. die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 10.000.00 € und die sonstigen Verbindlichkeiten um 16.057.700 € erhöht wurden.

Im Ergebnis führt das zu einem höheren Jahresfehlbetrag als im Haushaltsplan 2023 vorgesehen. Letztlich handelt es sich um eine Verschiebung in der Periodenzuordnung, da die Ermächtigungen im Haushaltsplan 2024 vorgesehen sind.

Auf der Aktivseite der Bilanz erhöhte sich der Anteil an verbundenen Unternehmen als Position des Finanzanlagevermögens um diese Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 16.057.700 €.

Analyse der Haushaltswirtschaft

Positionen der Ergebnisrechnung

Entwicklung der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	28.442.448,60	30.746.344,00	31.392.558,12	+646.214,12	+2,10%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen (41)	335.836.120,75	358.378.424,00	355.097.233,84	-3.281.190,16	-0,92%
Sonstige Transfererträge (42)	7.388.947,55	6.808.100,00	7.595.579,86	+787.479,86	+11,57%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.666.141,61	24.756.823,00	25.286.609,73	+529.786,73	+2,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.924.162,37	1.439.338,00	2.135.817,99	+696.479,99	+48,39%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448, 449)	200.165.677,06	228.461.428,00	232.891.733,85	+4.430.305,85	+1,94%
Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.495.742,90	6.841.337,00	14.332.097,56	+7.490.760,56	+109,5%
Aktivierte Eigenleistungen (47)	485.489,53	1.123.430,00	535.378,75	-588.051,25	-52,34%
= Ordentliche Erträge	611.404.730,37	658.555.224,00	669.267.009,70	+10.711.758,70	+1,63%

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Der Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 weist in Bezug auf die ordentlichen Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von rd. +10,7 Mio. € aus. Die Abweichung von den Planwerten beträgt 1,63 %.

Dies ist insbesondere auf die Kontenklassen 45 (Sonstige ordentliche Erträge) und 448/449 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zurückzuführen. Hier kam es zu Mehrerträgen in

Höhe von +7,5 Mio. € bzw. +4,4 Mio. €. Außerdem waren bei der Kontenklasse 41 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) Mindererträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. € zu verzeichnen. Die weiteren Veränderungen können der vorstehenden Tabelle entnommen werden.

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

► Kontengruppe 40

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	30.746.344,00	31.392.558,12	+646.214,12

Angaben in Euro

Bei dieser Kontengruppe sind die Zuweisung des Landes aus der Wohngeldersparnis und die Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verwaltungsmittel Bund, Verwaltungsmittel EGT) verortet.

Im Ergebnis resultiert die Abweichung in Höhe von rd. +646 T€ im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen. Bezogen auf das Volumen der Ansätze haben sich insgesamt nur geringfügige Abweichungen ergeben.

► Kontengruppe 41

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.378.424,00	355.097.233,84	-3.281.190,16

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 2023 (Nachforderung in Höhe von rd. +2,1 Mio. €)
- im Bereich Soziale Leistungen / Sonstige Hilfeleistungen durch die Landeszuweisung von Stärkungspaktmitteln rd. +602 T€
- im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe rd. +1,1 Mio. €, davon aus dem Produkt Plätze in Tageseinrichtungen rd. 930 T€ (Mehrerträgen bei Plätzen in Tageseinrichtungen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber)
- im Bereich Natur- und Landschaftspflege / Gewässer und Gewässerschutz rd. +853 T€
- im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft / allgemeine Zuweisungen vom Land rd. +1,5 Mio. € durch eine nicht erwartete zweckgebundene Zuweisung zur Unterbringung von Flüchtlingen. Nicht verbrauchte Mittel wurden ins Folgejahr abgegrenzt.

Den Mehrerträgen stehen folgende Mindererträge gegenüber:

- Mindererträge aus der investiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von rd. -3,2 Mio. €
- Mindererträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen / Kreisentwicklung in Höhe von rd. 7,3 Mio. € (nicht durchgeführte, zeitlich verschobener Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus)

► Kontengruppe 42

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Transfererträge	6.808.100,00	7.595.579,86	+787.479,86

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 2023 wurden im Ergebnis u.a. folgende Veränderungen in Bezug auf die Planwerte erzielt:

Mehrerträge in den Produkten

- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. +395 T€
- Administration des Systems SGB II (05 02 07) für Lohnkostenzuschüsse in Höhe von rd. +216 T€
- für Rückzahlung gewährter Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in unterschiedlichen Produkten (Hilfe zum Lebensunterhalt (05 01 01), Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung (05 01 02), Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (05 01 03), Hilfe zur Pflege (05 01 04), Sonstige Hilfeleistungen (05 01 05)) insgesamt 200 T€
- Eingliederungsleistungen Bund (05 02 03) in Höhe von rd. +162 T€
- Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben (05 03 03) in Höhe von +142 T€
- Stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. +136 T€
- für Rückzahlung Schulausflüge und Klassenfahrten in unterschiedlichen Produkten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02), Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (05 02 08), Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (05 03 10) insgesamt 91 T€

Den Mehrerträgen stehen u.a.

- Mindererträge im Produkt Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. -396 T€ und
- Mindererträge im Produkt Kosten der Unterkunft (05 02 06) in Höhe von rd. -121 T€

gegenüber.

► Kontengruppe 43

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.756.823,00	25.286.609,73	+529.786,73

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 2023 Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. +530 T€ zu verzeichnen. Sie ergeben sich u.a. in den folgenden Bereichen:

- Verwaltungsgebühren in unterschiedlichen Produkten (u.a. in den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Soziale Leistungen und Gesundheitsdienste) in Höhe von rd. +714 T€
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in unterschiedlichen Produkten in Höhe von rd. +490 T€
- Elternbeiträge Kindertagespflege in Höhe von rd. +263 T€
- Räumliche Planung und Entwicklung in unterschiedlichen Produkten in Höhe von rd. +60 T€

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge u.a.

- im Bereich Rettungsdienst (02 12 01) in Höhe von rd. -661 T€ und
- Bauaufsicht und Denkmalschutz (10 01 01) in Höhe von rd. -82 T€
- im Bereich Sicherheit und Ordnung in unterschiedlichen Produkten in Höhe von rd. -341 T€

gegenüber.

► Kontengruppe 440 - 446

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.338,00	2.135.817,99	+696.479,99

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.

Mehrerträge zeigen sich insbesondere bei den folgenden Produkten:

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in unterschiedlichen Produkten (u.a. Infrastrukturelles Gebäudemanagement (01 12 05), Tourismus / Marketing (15 02 01), Personalverwaltung (01 08 01) und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen (12 01 02) in Höhe von 261 T€.
- Verkaufserlöse (u.a. Zentrale Dienste (01 06 01), Personalverwaltung (01 08 01), Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen (12 01 02) und Tourismus / Marketing (15 02 01)) in Höhe von 179 T€)
- Mieten und Pachten in unterschiedlichen Produkten (u.a. in den Bereichen Wirtschaftsförderung (15 01 01), Kreispolizeibehörde (01 16 01) und Sportstätten (08 01 01)) in Höhe von rd. +121 T€
- Fahrradleasing in den Produkten Informationstechnik (01 10 01) und Personalverwaltung (01 08 01) in Höhe von rd. +113 T€

► Kontengruppe 448, 449

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.461.428,00	232.891.733,85	+4.430.305,85

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 2023 in Summe zu Mehrerträgen in Höhe von rd. +4,6 Mio. € gekommen. Hierzu haben u.a. folgende Produkte beigetragen:

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02) in Höhe von rd. +6,2 Mio. €
- Kosten der Unterkunft und Heizung (05 02 06) in Höhe von rd. +2,4 Mio. €
- Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei verschiedenen Produkten, insbesondere im Produkt Stationäre erzieherischen Hilfen (06 04 01), in Höhe von insgesamt rd. +2,7 Mio. €; diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen im Jugendhilfebudget (differenzierte Kreisumlage) gegenüber.
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern, die ebenfalls in verschiedenen Produkten verortet sind, in Höhe von rd. +3,1 Mio. €
- Erstattungen von Gemeinden, in erster Linie im Produkt Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft (06 01 03) und anderen Produkten (u.a. ÖPNV (12 02 01) und Zentrale Submissionsstelle (01 06 03)) in Höhe von insgesamt rd. +405 T€.

Den Mehrerträgen stehen in der Kontengruppe 448, 449 Mindererträge gegenüber, u.a. im Produkt

– Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. -12,1 Mio. €; die Aufwendungen in diesem Produkt werden zu 100 % refinanziert, sodass Mehr- oder Mindererträge im Haushalt kompensiert werden.

► Kontengruppe 45

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Erträge	6.841.337,00	14.332.097,56	+7.490.760,56

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. +2,1 Mio. €) der gegenüber der Planung entstandenen Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. +5,4 Mio. € stammt aus Rückzahlungen in verschiedenen Bereichen:

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
45919901 Rückzahlung	140.000,00	2.248.336,67	+2.108.336,67
01 Innere Verwaltung	0,00	239.711,13	+239.711,13
03 Schulträgeraufgaben	0,00	314.205,76	+314.205,76
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000,00	399.331,63	+349.331,63
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	1.051.211,63	+1.051.211,63

Hinzu kommen zahlreiche weitere Mehrerträge, u. a. aus

– Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. +2,8 Mio. €. Des Weiteren sind im Ergebnis dieser Kontenklasse über viele Produkte hinweg Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten; hierzu finden sich weitere Einzelheiten im Anhang.

– Abfindung von Pensionsansprüchen (Einzahlungen der KVW) +904 T€

– Andere sonstige ordentliche (privatrechtliche) Erträge +582 T€

– der Auflösung von Sonderposten in verschiedenen Bereichen in Höhe von insgesamt rd. 576 T€

Daneben sind Mindererträge zu nennen, die sich insbesondere im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei und den Kreis Minden-Lübbecke (Produkte 02 06 02 und 02 06 03) ergeben haben, insgesamt in Höhe von -589 T€.

► Kontengruppe 47

Ergebnisrechnung 2023 - Erträge -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aktivierte Eigenleistungen	1.123.430,00	535.378,75	-588.051,25

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:

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
Aktivierte Eigenleistungen	1.123.430,00	535.378,75	-588.051,25
01 Innere Verwaltung	883.430,00	349.809,09	-533.620,91
01 12 05 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	100.000,00	0,00	-100.000,00
01 14 01 Technisches Gebäudemanagement	783.430,00	349.809,09	-433.620,91
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.000,00	185.569,66	-54.430,34
12 01 01 Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	240.000,00	185.569,66	-54.430,34

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist	in %
Personalaufwendungen (50)	92.967.846,49	97.869.398,00	102.017.260,46	+4.147.862,46	+4,24%
Versorgungsaufwendungen (51)	15.846.237,35	16.619.370,00	13.968.125,02	-2.651.244,98	-15,95%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.537.135,90	35.003.927,90	31.930.884,78	-3.073.043,12	-8,77%
Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.467.542,95	15.598.726,00	15.266.418,04	-332.307,96	-2,13%
Transferaufwendungen (53)	429.627.817,66	489.633.261,00	499.190.558,28	+9.557.297,28	+1,95%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.881.880,98	12.753.802,12	17.928.284,45	+5.174.482,33	+40,57%
= Ordentliche Aufwendungen	603.328.461,33	667.478.485,02	680.301.531,03	12.823.046,01	+1,92%

Angaben in Euro, wenn nicht anders angegeben

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich im Ergebnis insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. +rd. 12,8 Mio. €. Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich der Kontenklasse 53 (Transferaufwendungen) – hier kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 9,6 Mio. €. Die zweitgrößte Abweichung ergibt sich im Bereich der Kontenklasse 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) – hier kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 5,2 Mio. €. Weiterhin waren Mehraufwendungen im Bereich der Kontenklasse 50 (Personalaufwendungen) in Höhe von 4,1 Mio. € zu verzeichnen.

Die Mehraufwendungen wurden zum Teil durch Minderaufwendungen kompensiert. Diese zeigten sich vor allem in den Kontenklassen 51 (Versorgungsaufwendungen) und 52 (Sach- und Dienstleistungsaufwand). Einzelheiten ergeben sich aus der vorstehenden Tabelle.

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

► Kontengruppe 50

Ergebnisrechnung 2023 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Personalaufwendungen	97.869.398,00	102.017.260,46	+4.147.862,46

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 Entwicklung der Personalaufwendungen hängt von zahlreichen Faktoren (Entwicklung des Personalbestandes, Tarifabschlüsse etc.) ab.

Die Personalaufwendungen liegen in Höhe von rd. +4,1 Mio. € über den ursprünglichen Planwerten. Die Steigerung des Personalaufwandes gegenüber dem Planwert ist insbesondere mit der Zuführung zur Pensionsrückstellung (rd. 1,9 Mio. €), zur Rückstellung für Resturlaub und Überstunden (rd. 500 T€) sowie den gestiegenen Beihilfekosten für Mitarbeitende (rd. 650 T€) zu erklären.

► Kontengruppe 51

Ergebnisrechnung 2023 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Versorgungsaufwendungen	16.619.370,00	13.968.125,02	-2.651.244,98

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. Auch die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen hängt von zahlreichen Faktoren (Entwicklung der Anzahl der Versorgungsempfänger*innen, Entwicklung der Versorgungsbezüge etc.) ab.

Im Plan-Ist-Vergleich sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. -2,7 Mio. € zu verzeichnen. Für die Reduzierung der Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Planwert ist insbesondere die Zuführung zur Pensionsrückstellung verantwortlich, die rund 1.650.000 Euro unter dem Ansatz liegt. Die Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellung wird am Ende des Jahres durch ein entsprechendes versicherungsmathematisches Gutachten über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt.

► Kontengruppe 52

Ergebnisrechnung 2023 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003.927,90	31.930.884,78	-3.073.043,12

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)
- 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. -3,1 Mio. € weichen um -8,77 % vom Planansatz dieser Kontengruppe ab. Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Minderaufwendungen in folgenden Bereichen:

- im Produkt Infrastrukturelles Gebäudemanagement (01 14 01) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden in Höhe von -1,8 Mio. €
- für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt -544 T€, davon allein im Produkt technisches Gebäudemanagement (01 14 01) in Höhe von -527 T€
- in verschiedenen Bereichen und diversen Produkten für Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Höhe von insgesamt -368 T€
- für die Substanzerhaltung von Infrastrukturvermögen im Produkt Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen (12 01 02) in Höhe von rd. -339 T€
- für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im IT-Produkt in Höhe von rd. -270 T€
- für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kontengruppe 5291) in diversen Produkten insgesamt in Höhe von -1,7 Mio. €, davon zum Beispiel im Produkt Wahlen (02 10 01) in Höhe von rd. -600 T€, im Produkt Technisches Gebäudemanagement (01 14 01) in Höhe von rd. -273 T€, im Produkt Wirtschaftsförderung (15 01 01) in Höhe von rd. 233 T€ oder im Produkt Erhebungsstelle Zensus 2022 (02 09 02) in Höhe von rd. -199 T€.

Außerdem sind in dieser großen Kontenklasse auch Mehraufwendungen enthalten. An dieser Stelle sind insbesondere die Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen zu nennen (siehe Anhang).

► Kontengruppe 57

Ergebnisrechnung 2023 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Bilanzielle Abschreibungen	15.598.726,00	15.266.418,04	-332.307,96

Angaben in Euro

Bilanzielle Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden. Im Jahr 2023 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden.

Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen entspricht in etwa den geplanten Abschreibungsbeträgen; die Abweichung beträgt rd. -332 T€ (-2,1 %). Die bilanziellen Abschreibungen stellen sich im Jahresabschluss wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Differenz
57110001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.187.260,00	7.080.466,32	-106.793,68
57110201 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel	335.217,00	367.989,03	32.772,03
57110301 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	4.617.972,00	4.294.224,76	-323.747,24
57110401 Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens.	155.886,00	155.588,25	-297,75
57110501 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.657.198,00	1.615.906,28	-41.291,72
57110801 Abschreibungen auf BGA	1.625.193,00	1.751.068,25	125.875,25
57310101 Abschreibungen auf Forderungen	20.000,00	1.175,15	-18.824,85
Bilanzielle Abschreibungen	15.598.726,00	15.266.418,04	-332.307,96

Angaben in Euro

Sie verteilen sich auf unterschiedliche Produkte.

► Kontengruppe 53

Ergebnisrechnung 2023 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Transferaufwendungen	489.633.261,00	499.190.558,28	+9.557.297,28

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 2023 stehen geplanten rd. 490 Mio. € im Ergebnis rd. 499 Mio. € gegenüber. Die Planabweichung beträgt rd. -9,6 Mio. € (-1,95 %).

Als wesentliche Position ist der auf das Wirtschaftsjahr 2023 bezogene Verlustausgleich in Höhe von 10,0 Mio. € für die Mühlenkreiskliniken AöR zu nennen, der gem. § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO im Jahresabschluss 2023 zu buchen ist, der aber im Haushaltsjahr 2024 geplant und ausgezahlt wurde.

Weiter haben sich innerhalb der einzelnen Produkte Abweichungen ergeben. Die Wesentlichen sind:

Minderaufwendungen

- Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. -10,0 Mio. €; den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge an anderer Stelle gegenüber.
- Im Produkt Kreisentwicklung (09 01 01) wegen der nicht erfolgten Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von rd. -7,4 Mio. € durch die knapp einjährige Verzögerung im Breitbandausbau

- Hilfe zur Pflege (05 01 04) in Höhe von rd. -1,4 Mio. €, insbesondere in den Bereichen Pflegegrad 2, 4 und 5 in Einrichtungen und Pflegewohngeld

- Bildung und Teilhabe SGB II (05 02 08) in Höhe von rd. -377 €

Mehraufwendungen

- Ambulante / teilstationäre Hilfen (06 03 05) in Höhe von rd. +7,7 Mio. € (differenzierte Kreisumlage)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05 01 02) in Höhe von rd. +6,2 Mio. €; diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge an anderer Stelle gegenüber.
- Stationäre erzieherische Hilfen (06 04 01) in Höhe von rd. +3,6 Mio. € (differenzierte Kreisumlage)
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (05 01 03) in Höhe von rd. +1,3 Mio. €
- Kosten der Unterkunft (05 02 06) in Höhe von rd. +1,9 Mio. €; die Mehraufwendungen werden teilweise durch Bundeserstattungen kompensiert.

► Kontengruppe 54

Ergebnisrechnung 2023 - Aufwendungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.753.802,12	17.928.284,45	+5.174.482,33

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. +5,2 Mio. € resultieren u.a. aus folgenden Produkten:

- für Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von rd. +1,8 Mio. €; hierzu wird im Anhang nochmals berichtet
- für Pauschale Wertberichtigungen rd. +1,0 Mio. €; auch hierzu wird im Anhang Stellung genommen
- für Stellenausschreibungen und Nachrufe im Produkt Personalverwaltung (01 08 01) in Höhe von rd. 511 T€
- im Produkt Kommunales Integrationsmanagement (06 05 02) in Höhe von rd. 536 T€
- für Rückzahlungen in diversen Produkten insgesamt rd. 2,2 Mio. €, davon
    - im Produkt Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke (03 03 01) in Höhe von rd. 994 T€

- o im Produkt Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (05 02 05) in Höhe von rd. 197 T€
- o im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen (06 01 01) in Höhe von rd. 333 T€
- o im Produkt ÖPNV (12 02 01) in Höhe von rd. 692 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 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld kommt es zu einer vollständigen Kompensation durch Bundesmittel.

Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Ordentliches Ergebnis	8.076.269,04	-8.923.261,02	-11.034.521,33	-2.111.260,31

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 2023 auch die aus dem Jahr 2022 übernommenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1.109 T€.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz haben sich die vorstehend beschriebenen dargestellten Verschlechterungen in Höhe von rd. -2,1 Mio. € ergeben.

Entwicklung der Finanzerträge und Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Finanzerträge (46)	1.337.785,51	1.324.073,00	1.776.145,86	+452.072,86
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	785.217,84	1.075.700,00	749.824,77	-325.875,23
= Finanzergebnis	552.567,67	248.373,00	1.026.321,09	+777.948,09

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 Mehrerträgen aus Zinsen (die aus der Auflösung des Versorgungsfonds zugeflossenen Mittel wurden zunächst als Festgeld angelegt, bis sie im Jahr 2024 an die Mühlenkreiskliniken ausgezahlt wurden), sowie aus Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen für Investitionskredite (rd. -326 T€), da die geplante Kreditaufnahme nicht umgesetzt wurde.

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.628.836,71	-8.674.888,02	-10.008.200,24	-1.333.312,22

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 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.075.816,00	0,00	-3.075.816,00

Angaben in Euro

Ein außerordentliches Ergebnis in 2023 war nicht zu verzeichnen, insbesondere da keine Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG zu bilden ist.

Jahresergebnis

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis	8.628.836,71	-5.599.072,02	-10.008.200,24	-4.409.128,22
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	8.628.836,71	-5.599.072,02	-10.008.200,24	-4.409.128,22

Angaben in Euro

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zuzüglich des außerordentlichen Ergebnisses. Ein globaler Minderaufwand wurde in 2023 nicht eingeplant.

Positionen der Finanzrechnung

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	16.791.574,68	23.379.915,00	11.105.114,02	-12.274.800,98
Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen (682,683)	681.184,31	0,00	17.621,00	+17.621,00
Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0,00	0,00	29.965.841,32	+29.965.841,32
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen (685, 686, 689)	34.495,11	2.000,00	5.226,79	+3.226,79
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507.254,10	23.381.915,00	41.093.803,13	+17.711.888,13

Angaben in Euro

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023 weist in Bezug auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehreinzahlungen in Höhe von rd. +17,7 Mio. € aus. Ursächlich dafür sind in erster Linie Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Mehreinzahlungen resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung des Pensionsfonds zur Finanzierung des Defizites der Mühlenkreiskliniken.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind in Höhe von rd. 12,3 Mio. € weniger an den Kreis geflossen als geplant. Dies steht in unmittelbaren Zusammenhang mit Minderauszahlungen für Baumaßnahmen (siehe dort).

Die einzelnen Kontengruppen stellen sich folgendermaßen dar:

► Kontengruppe 681

Finanzrechnung 2023 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.379.915,00	11.105.114,02	-12.274.800,98

Angaben in Euro

Die Mindereinzahlungen resultieren in erster Linie aus den folgenden Projekten /nicht durchgeführten Maßnahmen:

- Breitbandausbau (rd. -8,8 Mio. €)
- Errichtung von PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften (-2,9 Mio. €)
- Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden (rd. -691 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 2023 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	17.621,00	+17.621,00

Angaben in Euro

Die Veräußerung von Sachanlagen erfolgt nach den Regelungen des § 90 Absatz 3 GO NRW. Danach darf der Kreis Vermögensgegenstände, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Dies ist häufig nicht planbar, insbesondere dann, wenn es sich um kleinere Geschäftsvorfälle handelt. Im Jahr 2023 ist es in folgenden Bereichen zu Veräußerungen von Sachanlagevermögen gekommen:

Produkt	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
01 06 01	Zentrale Dienste	0,00	4.400,00	+4.400,00
01 10 01	Informationstechnik	0,00	121,00	+121,00
02 11 01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	0,00	2.500,00	+2.500,00
02 12 01	Rettungsdienst	0,00	10.500,00	+10.500,00
03 01 01	Förderschulen, Klinikschule	0,00	100,00	+100,00

Angaben in Euro

► Kontengruppe 684

Finanzrechnung 2023 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0,00	29.965.841,32	+29.965.841,32

Angaben in Euro

Im Jahr 2023 wurde der Pensionsfonds des Kreises aufgelöst.

► Kontengruppe 688

Finanzrechnung 2023 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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 2023 ist es wie geplant nicht zu entsprechenden Einzahlungen gekommen.

► Kontengruppe 685, 686, 689

Finanzrechnung 2023 - Einzahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	5.226,79	+3.226,79

Angaben in Euro

Die sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich zusammen aus Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontengruppe 685), Rückflüssen von Ausleihungen (Kontengruppe 686) und Sonstigen Investitionseinzahlungen (Kontengruppe 689).

Bei den Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Kontengruppe 685) und Rückflüssen von Ausleihungen (Kontengruppe 686) waren Einzahlungen nicht geplant und es waren auch keine Einzahlungen zu verzeichnen.

Bei den Rückzahlungen (Kontengruppe 689) kam es bei geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.000 € zu Mehreinzahlungen in Höhe von +3.226,79 €, die im Jugendhilfebudget im Produkt „Plätze in Tageseinrichtungen“ entstanden sind:

Produkt	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
06 01 01	Plätze in Tageseinrichtungen	0,00	5.226,79	+5.226,79
12 01 01	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	2.000,00	0,00	-2.000,00

Angaben in Euro

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	45.341,86	262.000,00	80.477,48	-181.522,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	11.373.918,69	42.275.736,59	13.009.780,83	-29.265.955,76
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.317.494,78	8.351.501,98	5.269.715,53	-3.081.786,45
Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen (784)	3.659.900,00	0,00	36.000.000,00	+36.000.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	9.648.853,96	10.988.673,00	469.929,38	-10.518.743,62
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	42.448,11	500,00	11.053,07	+10.553,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.087.957,40	61.878.411,57	54.839.442,91	-7.037.455,28

Angaben in Euro

Der Abschluss der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023 weist in Bezug auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Summe Minderauszahlungen in Höhe von rd. -7,0 Mio. € aus.

Die größte Veränderung gegenüber der Planung ist bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen zu finden (+36,0 Mio. €). Die Einzahlungen aus der Auflösung des Pensionsfonds wurden zusammen mit weiterer, kurzzeitig nicht benötigter Liquidität als Festgeld angelegt.

Diese Auszahlung verdeckt die Minderauszahlungen im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 29,3 Mio. €, die aufgrund von nicht durchgeführten Baumaßnahmen entstanden sind. Des Weiteren waren Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen geplant, die in fast voller Höhe nicht geleistet wurden.
Einzelheiten ergeben sich aus der vorstehenden Tabelle.

Die wesentlichen Veränderungen in den Kontengruppen ergeben sich wie folgt:

► Kontengruppe 782

Finanzrechnung 2023 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	262.000,00	80.477,48	-181.522,52

Angaben in Euro

Im Jahr 2023 kam es in dieser Kontengruppe nur zu sehr wenigen, kleineren Geschäftsvorfällen, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind:

Investition	Bezeichnung	Plan	Ist	Differenz
A71300001	Naturschutzinvestitionen	100.000,00	0,00	-100.000,00
A71300002	Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern	150.000,00	80.477,48	-69.522,52
A70100006	Allgemeines Grundvermögen (65)	5.000,00	0,00	-5.000,00
S61200002	Straßenbau allgemein (64)	5.000,00	0,00	-5.000,00
S71233001	K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide	2.000,00	0,00	-2.000,00

Angaben in Euro

Die Auszahlungen wurden nur für den Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes (rd. 70 T€) geleistet. Weitere Planungen wurden nicht realisiert.

► Kontengruppe 785

Finanzrechnung 2023 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.275.736,59	13.009.780,83	-29.265.955,76

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 10,9 Mio. €, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 31,4 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. -29,3 Mio. € gekommen. Nachfolgend werden die Maßnahmen dargestellt, die Minderauszahlungen über 1,0 Mio. € aufweisen:

Bezeichnung der Maßnahme	Minderauszahlung
LSBK: Neubau Nebengebäude (Ersatz P-Gebäude und Erweiterung Werkstattgebäude)	-5.625.457,36
Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	-4.291.811,35
Nutzungsänderung von Klassenräumen und barrierefreie Erschließung im Berufskolleg Lübbecke.	-4.050.936,51
Neubau Förderschule Rodenbeck	-2.652.831,29
Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	-2.527.872,84
KSH Minden: Brandschutz/neue Lüftung/Ertüchtigung Kantine/Umbau	-2.168.592,32
Errichtung PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften	-1.933.234,61
Brückenbauwerke	-1.678.922,39
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.435.018,48
Kreissporthalle Lübbecke: Wertverbessernde Sanierung einschl. Nebenarbeiten	-1.327.545,32

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 verteilen sich auf folgende investive Aufträge:

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023
Hochbaumaßnahmen		
A 10100004	Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)	9.317,12
A 10100005	Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb	27.544,89
A10300002	Neubau Förderschule Rodenbeck	2.442.080,75
A10300006	Leo-Sympher-Berufskolleg Minden: Neubau Nebengebäude (Ersatz Pavillion-Gebäude + Erweiterung Werkstattgebäude)	203.264,64
A 20100001	KSH Minden: Brandschutz/neue Lüftung/Ertüchtigung Kantine/Umbau	47.183,53
A 20100004	KSH Minden: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb. B)	18.013,73
A20109041	Arbeitslebenzentrum Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA	8.937,38
A20300005	Leo-Sympher-Berufskolleg Minden: Erneuerung Elektrostandortversorgung	16.144,08
A20300006	Leo-Sympher-Berufskolleg Minden: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)	522,22
A20300008	Förderschulen: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage	824.124,75
A20300009	Berufskolleg Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage	11.524,34
A20300011	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Nutzungsänderung Lehrerzimmer / Sanitätsraum	2.382,95
A20800001	Kreissporthalle Lübbecke: Erneuerung Vorplatz	34.969,10
A30100003	KSH Minden (Außengelände): Lagerraum für Vermessungsdienst	2.425,00
A30200003	RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)	6.409,80
A30300001	Förderschule Eickhorst: Erweiterung offener Ganztag/barrierefreie Erschließung	790,00
A30300006	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen: Umwidmung Abstell- in Klassenraum	37.475,49
A30300007	Leo-Sympher-Berufskolleg Minden: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H	8.648,28
A30300009	Umsetzung Containeranlage zur Förderschule Mindenerwald	77.270,09
A30300012	Berufskolleg Lübbecke: Raumnutzungsänderung	5.141,71
A30404011	Kommunalarchiv: Nutzungsänderung Sanitärraum-Büro	6.214,08
A40300002	Nutzungsänderung von Klassenräumen u. barrierefreie Erschließung Berufskolleg Lübbecke	43.435,00
A41200001	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	158.300,53
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	1.104.867,74
A60300001	LSBK Md. Komplettsanierung Kantine einschl. Elektrogeräte	10.226,77

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023
A60800001	Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	2.145.051,65
A70100006	Allgemeines Grundvermögen (65)	1.350,00
A70300002	Leo-Sympher-Berufskolleg: Md. Installation WLAN einschließ-lich Nebenarbeiten	27.752,16
A80300004	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden: Vernetzung/WLAN	52.412,25
A80800001	Kreissporthalle Lübbecke: Wertverb. Sanierung einschließlich Nebenarbeit	3.786,01
A90500001	Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jugendamt	11.544,15
A90800001	Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	96.370,37
	Summe Hochbaumaßnahmen	7.445.480,56
Tiefbaumaßnahmen		
A20800001	Kreissporthalle Lübbecke: Erneuerung Vorplatz	113.716,40
S21200001	Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	2.783.373,16
S21200002	Brückenbauwerke	390.692,61
S81200001	Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	401.923,76
	Summe Tiefbaumaßnahmen	3.689.705,93
Sonstige Baumaßnahmen		
A20100005	Errichtung von Elektro-Ladestationen	7.070,06
A20200001	Rettungswache Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage	19.848,22
A20200002	RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage	33.640,01
A20600001	Kita Lübbecke: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)	15.924,49
A20800001	Kreissporthalle Lübbecke: Erneuerung Vorplatz	6.974,31
A21500001	Herstellung/Gestaltung Rast-/ Info-Punkte/Naturerlebnispfad	202.079,45
A31100001	Errichtung PV-Anlagen auf kreiseigene Liegenschaften	1.066.765,39
A31500001	Info-Tafeln Knotenpunktsystem Radverkehr	12.125,00
A41200001	Umbau Straßenmeisterei Lübbecke	1.468,39
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	97.568,22
A71300001	Naturschutzinvestitionen	458,40
A80300004	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden: Vernetzung/WLAN	4.132,54
A80800001	Kreissporthalle Lübbecke: Wertverb. Sanierung einschließlich Nebenarbeit	406.302,29
A90800001	Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	624,75
	Summe sonstige Baumaßnahmen	1.874.594,34
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.009.780,83

Angaben in Euro

► Kontengruppe 783

Finanzrechnung 2023 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.351.501,98	5.269.715,53	-3.081.786,45

Angaben in Euro

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 2,4 Mio. €, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 5,9 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Die Auszahlungen verteilen sich auf die folgenden investiven Aufträge:

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023
A60200001	Neubau FTZ mit Leitstelle	76.277,52
B10100003	Beschaffung Entsorgungsgeräte	1.226,22
B20100002	Ersatz-/Neubeschaff. von Maschinen	2.769,09
B20100003	Ersatz-/Neubeschaff. von Fahrzeugen	113.159,48
B20100005	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Arbeitsschutz	2.155,76
B30100001	Erwerb von Defibrillatoren	3.935,46
B30100002	Erwerb von technischen Anlagen	6.010,92
B30600001	Investive Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen für Kita	13.645,48
B31300003	Bewegliches Anlagevermögen > 410 € Naturschutz	12.624,46
B31500001	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen – Tourismus/Marketing	2.350,93
B60100001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen fürs Haus	2.287,76
B60100003	Erwerb von Hard- und Software	755.456,69
B60200001	Gefahrenabwehr	352.712,58
B60200002	Notfallrettung	772.674,68
B60200007	Beschaffung eigene Geschwindigkeitsanlage	115.657,03
B60300001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	40.977,53
B60300002	Berufskolleg Lübbecke – Lübbecke	111.637,00
B60300003	Leo-Sympher-Berufskolleg	204.782,91
B60300004	Förderschule Mindenerwald	9.475,24
B60300008	Förderschule Eickhorst	4.021,79
B60300009	Förderschule Rodenbeck	4.591,53
B60300010	Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü	725,00
B60300011	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	7.061,71

Investition	Bezeichnung	Ergebnis 2023
B60300012	Berufskolleg Lübbecke – Espelkamp	44.712,91
B60900001	Erwerb von technischen Geräten	5.926,20
B60900002	Maschinen Vermessung (62)	6.680,00
B61200001	Maschinen / Werkstattinventar Straßenunterhaltung	357.833,45
B61200002	Fahrzeuge Straßenunterhaltung	859.333,51
B70100001	Maschinen und Geräte - Technisches Gebäudemanagement	4.346,19
B70100003	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kantine	9.958,97
B70100005	Beschaffung von Fahrzeugen / Maschinen /Werkzeuge usw. für iGM	109.919,11
B70100006	Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar für alle kreiseigenen Liegenschaften	141.296,19
B80200001	Kreisleitstelle Minden	65.165,89
B80300001	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden	165.703,06
B80300002	Digitalisierung Berufskolleg Lübbecke – Lübbecke	180.766,32
B80300003	Digitalisierung Leo-Sympher-Berufskolleg	367.958,00
B80300004	Digitalisierung Förderschule Mindenerwald	6.381,64
B80300008	Digitalisierung Förderschule Eickhorst	47.254,90
B80300009	Digitalisierung Förderschule Rodenbeck	11.918,99
B80300010	Digitalisierung Klinikschule (ehem. Schule für Kranke)	22.287,30
B80300011	Digitalisierung Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen	39.514,90
B80300012	Digitalisierung Berufskolleg Lübbecke – Espelkamp	203.927,31
B90300001	Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW	2.613,92
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.269.715,53

Angaben in Euro

► Kontengruppe 784

Finanzrechnung 2023 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	36.000.000,00	+36.000.000,00

Angaben in Euro

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Haushaltsjahr 2023 ergeben sich aus der Einlage von liquiden Mitteln die überwiegend aus der Auflösung des Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster stammen. Die Mittel wurden wie geplant im Folgejahr den Mühlenkreiskliniken zur Deckung von Defiziten zur Verfügung gestellt.

► Kontengruppe 781

Finanzrechnung 2023 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.988.673,00	469.929,38	-10.518.743,62

Angaben in Euro

Unter dieser Position waren im Wesentlichen Auszahlungen für den Breitbandausbau geplant, die nicht ausgezahlt werden konnten (rd. 9,5 Mio. €). Im Übrigen handelt es sich um Landesmittel für die Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen (rd. 1,3 Mio. €), die nur zu einem geringen Teil (rd. 256 T€) ausgezahlt werden konnten. Darüber hinaus wurden für Investitionszuwendungen an Schulen in anderer Trägerschaft, die nicht eingeplant waren, rd. 174 T€ verausgabt.

► Kontengruppe 789

Finanzrechnung 2023 - Auszahlungen -	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Sonstige Investitionsauszahlungen (789)	500,00	11.053,07	+10.553,07

Angaben in Euro

In dieser Kontengruppe kam es im Jahr 2023 im Produkt Plätze in Tageseinrichtungen zu Auszahlungen in Höhe von 11.053,07 €. Nach Abrechnung und Prüfung von Zuwendungen für den Ausbau einer KiTa durch den Landesrechnungshof mussten in geringem Umfang Fördermittel zurückgezahlt werden.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.507.254,10	23.381.915,00	41.093.803,13	17.711.888,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.087.957,40	61.878.411,57	54.840.956,29	-7.037.455,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.580.703,30	-38.496.496,57	-13.747.153,16	24.749.343,41

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.007.945,84	4.749.566,64	3.081.066,38	-1.668.500,26
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.580.703,30	-38.496.496,57	-13.747.153,16	24.749.343,41
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.427.242,54	-33.746.929,93	-10.666.086,78	23.080.843,15

Angaben in Euro

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 beträgt rd. -13,7 Mio. €.

Zur Finanzierung von Investitionen standen 2023 Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 3,1 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit ergibt sich rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. -10,7 Mio. €.

Die Darlehnsaufnahmen bzw. Kredittilgungen stellen sich im Haushaltsjahr 2023 folgendermaßen dar:

	Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vgl. Ansatz/Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (69)	0,00	18.000.000	0,00	-18.000.000,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000	0,00	-25.000.000,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen (79)	2.098.266,04	2.401.100	2.195.014,95	-206.085,05
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	25.000.000	0,00	-25.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098.266,04	15.598.900	-2.195.014,95	-17.793.914,95

Angaben in Euro

Im Haushaltsjahr 2023 sind aufgrund der geringen Investitionstätigkeit keine investiven Darlehen aufgenommen worden. Liquiditätskredite wurden nicht benötigt.
Die Netto-Entschuldung im Jahr 2023 betrug zahlungswirksam rd. 2,2 Mio. €.

Positionen der Bilanz

Angaben in Euro

Aktiva	Schlussbilanz 2023	Verände-rungen	Schlussbilanz 2022
0. Aufwendg. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1. Anlagevermögen	407.379.555,67	-9.098.714,11	416.478.269,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	477.268,03	-11.492,62	488.760,65
1.2 Sachanlagen	275.338.069,90	+3.795.363,42	271.542.706,48
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.518.777,65	+97.136,36	16.421.641,29
1.2.1.1 Grünflächen	9.572.273,09	+78.516,13	9.493.756,96
1.2.1.2 Ackerland	4.641.740,38	-4.823,02	4.646.563,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79	0,00	1.645.135,79
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	659.628,39	+23.443,25	636.185,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.265.517,14	-3.528.095,29	137.793.612,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.277.995,22	-55.588,71	1.333.583,93
1.2.2.2 Schulen	41.843.131,10	-1.457.957,70	43.301.088,80
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	91.144.390,82	-2.014.548,88	93.158.939,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	94.405.106,31	-1.001.637,18	95.406.743,49
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.385.777,62	-91.333,21	14.294.444,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.040.965,44	+15.991,66	7.024.973,78
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.989.674,37	-953.373,80	70.943.048,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.988.688,88	-155.588,25	3.144.277,13
	30.310.640,21	+8.389.930,94	21.920.709,27
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.606.456,93	+57.742,00	2.548.714,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.375,69	0,00	66.375,69
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.703.280,91	+855.751,35	8.847.529,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.723.290,01	+1.202.969,66	7.520.320,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.211.236,67	+6.273.468,20	2.937.768,74
1.3 Finanzanlagen	131.402.246,33	-13.044.556,32	144.446.802,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	97.757.106,94	16.057.700,00	81.699.406,94
1.3.2 Beteiligungen	2.763.920,65	+19.891,26	2.744.029,39
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05	0,00	13.366.351,05
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.870.549,20	-29.222.534,50	45.093.083,70
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.644.318,49	+100.386,92	1.543.931,57
2. Umlaufvermögen	186.973.830,07	39.463.997,13	147.509.832,94
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	150.908.179,29	16.080.105,03	134.828.074,26
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleist.	52.472.625,31	+9.774.560,30	42.698.065,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.204.218,60	+1.060.098,38	4.144.120,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	93.231.335,38	+5.335.446,35	87.985.889,03
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	36.065.650,78	+36.029.869,77	35.781,01
2.4 Liquide Mittel	0,00	-12.645.977,67	12.645.977,67
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27.338.334,17	738.885,65	26.599.448,52
SUMME AKTIVA	623.191.719,91	+31.104.168,67	592.087.551,24

Gegenüber der Vorjahresbilanz wurden die Aktiva zum 31.12.2023 um rd. 31,1 Mio. € erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- bei den Sachanlagen (ca. +3,7 Mio. €), vor allem bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau; dem stehen besonders Abgänge bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gegenüber.
- Zugänge bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (rd. 16,1 Mio. €), besonders der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Transferleistungen (rd. 9,8 Mio. €)
- Abgänge bei den Finanzanlagen (rd. -29,2 Mio. €) durch den Verkauf der Anteile am kvw-Versorgungsfonds steht ein; dem steht ein Zugang bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen durch eine Eigenkapitalverstärkung an den Mühlenkreiskliniken AöR in Höhe von knapp 16,1 Mio. € gegenüber.
- hoher Zugang bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens gegenüber (rd. 36,0 Mio. €) durch eine Anlage dieses Betrages zusammen mit weiterer, kurzfristig nicht benötigter Liquidität als Festgeld.
- Abgänge bei den liquiden Mitteln (rd. 12,6 Mio. €).

Angaben in Euro

Passiva	Schlussbilanz 2023	Veränderungen	Schlussbilanz 2022
1. Eigenkapital	137.245.510,40	-9.434.860,85	146.680.371,25
1.1 Allgemeine Rücklage	88.699.326,13	573.339,39	88.125.986,74
davon Deckungsrücklage (§43 Abs.3 GemHVO)	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	58.554.384,51	8.628.836,71	49.925.547,80
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.008.200,24	-18.637.036,95	8.628.836,71
2. Sonderposten	76.886.097,25	-2.334.838,49	79.220.935,74
2.1 für Zuwendungen	69.037.236,43	-1.887.711,43	70.924.947,86
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	7.848.860,82	-447.127,06	8.295.987,88
3. Rückstellungen	200.720.952,82	2.237.732,98	198.483.219,84
3.1 Pensionsrückstellungen	185.493.305,46	1.146.241,46	184.347.064,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.719.754,23	842.926,43	876.827,80
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.507.893,36	248.565,32	13.259.328,04
4. Verbindlichkeiten	201.954.405,63	42.776.654,23	159.177.751,40
4.1 Anleihen			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.708.369,89	-2.592.854,95	44.301.224,84
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	41.708.369,89	-2.592.854,95	44.301.224,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	219.235,81	219.235,81	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.072.468,70	-181.710,89	1.254.179,59
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.310.496,56	428.593,64	3.881.902,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.167.913,68	17.128.468,22	4.039.445,46
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.074.376,94	16.494.617,48	4.579.759,46
4.8 Erhaltene Anzahlungen	112.401.544,05	11.280.304,92	101.121.239,13
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.384.753,81	-2.140.519,20	8.525.273,01
SUMME PASSIVA	623.191.719,91	+31.104.168,67	592.087.551,24

Der Zugang bei der Bilanzsumme um rd. 31,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist auf der Passivseite im Wesentlichen durch folgende Zu- und Abgänge gekennzeichnet:

- Zugänge bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (rd. +17,1 Mio. €)
- Zugänge bei den sonstigen Verbindlichkeiten (rd. +16,5 Mio. €)
- Zugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen (rd. +11,3 Mio. €)
- Zugänge bei der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis Vorjahr, rd. +8,6 Mio. €)
- Zugänge bei den Rückstellungen (+2,2 Mio. €)
- durch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 10,0 Mio. € (rd. -18,6 Mio. €)
- Abgänge bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (rd. -2,6 Mio. €)

NKF-Kennzahlenset

Zur weitergehenden Analyse der Schlussbilanz 2023 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Aufwandsdeckungsgrad	98,38 %	101,34 %	100,95 %
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 in der Ergebnisrechnung 2023 erwirtschaftete Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis führt zu einem entsprechenden Wert unter 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Eigenkapitalquote 1	22,02 %	24,77%	24,13 %
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 Umfang eine Kommune die notwendigen Infrastrukturinvestitionen (Straßen, Schulen, Kindergärten pp.) getätigt hat und ob diese dem Standard entsprechen. Die Begrenzung von Investitionen auf frei verfügbare Mittel kann auch zu einem Rückstand beim Vorhalten notwendiger Infrastruktur führen. Die Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr ist u.a. dem negativen Jahresergebnis und der negativen Entwicklung der Liquidität geschuldet.			

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Eigenkapitalquote 2	33,10 %	36,75 %	37,43 %
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. 137,2 Mio. € (Vorjahr: 146,9 Mio. €) werden bei dieser Berechnung die Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 69,0 Mio. € (Vorjahr rd. 70,9 Mio. €) hinzugerechnet. Dies wird als wirtschaftliches Eigenkapital bezeichnet. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital beträgt 33,10 %. Dieser Anteil ist gegenüber den Vorjahren nochmals gesunken, weil das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag um rd. 10,0 Mio. € gesunken ist. Der Bestand an Sonderposten für Zuwendungen ist um rd. 2 Mio. € ebenfalls gesunken. Gleichzeitig ist die Bilanzsumme um rd. 31,1 Mio. € gestiegen. 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Fehlbetragsquote / Überschussquote	-6,80 %	6,25 %	6,42 %
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 2021 und 2022 wurden aufgrund positiver Jahresergebnisse jeweils Überschussquoten erwirtschaftet. Im Jahr 2023 wird die Überschussquote negativ mit -6,80 %. Der Jahresfehlbetrag von 10,0 Mio. € muss der Ausgleichsrücklage entnommen werden. 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Infrastrukturquote	15,15 %	16,11 %	17,12 %

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 2023 ist der Wert des Infrastrukturvermögens gegenüber dem Vorjahr gesunken (-1,1 Mio. €). In Verbindung mit einer erheblich steigenden Bilanzsumme (+31,1 Mio. €) führt dies zu einer erneut sinkenden Quote.

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Abschreibungsintensität	2,24 %	2,54 %	2,46 %

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 dem Vorjahr leicht sinkende Abschreibungsintensität in Höhe von 2,24 % 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Drittfinanzierungsquote	39,01 %	38,08 %	40,91 %
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 39,01 % der Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten kompensiert werden können. Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr, insbesondere, weil sich die bilanziellen Abschreibungen um 300 T€ verringert haben, während sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöht haben (+174 T€).			

Kennzahlen zur Vermögenslage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Investitionsquote	74,59 %	110,16 %	158,22 %
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: Die im Vergleich zu den Vorjahren geringe Investitionsquote ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass im Jahr 2023 ein Erwerb von Finanzanlagen stattgefunden hat. 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 seit den beiden „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 wieder abgeflacht. 2023 sind die Bruttoinvestitionen nochmals unter das Vorjahresniveau gesunken (- 1,5 Mio. €). Ziel ist aber, unterlassene Investitionen nachzuholen bzw. die Investitionstätigkeit auszubauen, was in der Folge zu ansteigenden Abschreibungen führen wird.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Anlagendeckungsgrad 2	106,57 %	107,35 %	106,5 %
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 2023 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	146,1	14,6	17,6
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. 146,1 Jahre für seine Schuldentilgung.			

Kennzahlen zur Finanzlage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Liquidität 2. Grades	20,87 %	31,19 %	43,68 %
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 31.12.2023 wird in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von -219 T€ € 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	25,53 %	19,17 %	17,38 %
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 2023. Hier sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten von 113,4 Mio. € auf 159,1 Mio.€ 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Zinslastquote	0,11 %	0,13 %	0,15%
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 2023 um rd. 64,2 Mio. € gestiegenen Aufwandsvolumens sehr positiv zu bewerten. Die Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 35 T€ auf rd. 750 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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote	39,66 %	41,45 %	40,28 %
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 sich im Jahr 2023 prozentual etwas weniger als in den Vorjahren über seine Kreisumlagen refinanziert hat.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Zuwendungsquote	12,30 %	13,48 %	15,05 %

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 2023 konnten rd. 19,3 Mio. € mehr an Zuwendungen verzeichnet werden als im Vorjahr. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge nur um rd. 10,7 Mio. €. Die Zuwendungsquote sinkt dadurch.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Personalintensität	15,26 %	15,89 %	16,16 %

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 2023	Ist 2022	Ist 2021
Sach- und Dienstleistungsintensität	4,69 %	4,73 %	4,98%
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 hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angestiegen (+ 3,4 Mio. €). Gleichzeitig steigen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt relativ stärker um rd. 77,0 Mio. €.			

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021
Transferaufwandsquote	73,38 %	71,21 %	72,45 %
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 steigende Quote verdeutlicht einen Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften bzw. der hilfebedürftigen Personen, was zumindest teilweise auf die Auswirkungen des Ukrainekrieges zurückzuführen ist.			

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 31.12.2023 hatte sich der Kreis an 24 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Darüber hinaus bestanden noch 15 mittelbare Beteiligungen. Die wirtschaftliche Betätigung des Kreises, die in diesen Beteiligungen zum Ausdruck kommt, findet in den verschiedensten Aufgabenbereichen statt.

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 kommt es aber im Jahr 2024 zu erheblichen Liquiditätszuführungen aus dem Kreishaushalt, die zu einem großen Anteil als Eigenkapitalzuführung gewährt werden. Deshalb wird der Beteiligungsbuchwert genau beobachtet und ggfs. 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 betrug rd. 2,7 Mio. €.
Für das Jahr 2023 wurden höhere Dividendenzahlungen als im Vorjahr geleistet, die dem Ergebnis des Jahres 2024 zugutekommen.

- Entwicklung weiterer Beteiligungen

Bei der zweit- und und der drittgrößten „Tochter“ des Kreises Minden-Lübbecke – dem Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke und seinen Beteiligungen sowie der Mindener Kreisbahnen GmbH mit ihrer Beteiligung MKB-MühlenkreisBus GmbH – sind Umstrukturierungen in der politischen Diskussion. Die Entwicklung und die eventuellen wirtschaftlichen Folgen für die „Mutter“ Kreis Minden-Lübbecke sind sorgfältig zu beobachten.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Kreises belastet wegen der Zinsaufwendungen die Ergebnisrechnung. Die Zinsen sind nach ihrem historischen Tief in den Vorjahren angestiegen und erreichten ihren Höhepunkt im letzten Quartal 2023, nachdem die Europäische Zentralbank den Leitzins auf 4,5 % festsetzte. Am 12.06.2024 und am 18.09.2024 senkte sie den Leitzins auf 3,65 %.

Der Eingriff in die Ausgleichsrücklage in Höhe von 24.942.592 Euro, die im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt wurde, hat eine vorher noch nicht dagewesene Größenordnung erreicht. Ein Großteil der dadurch fehlenden Liquidität wird über die Aufnahme von Krediten generiert werden müssen. Im August 2024 wurde erstmals seit 2021 wieder ein Investitionskredit aufgenommen. Daher stellt die mögliche Zinsentwicklung ein potentielles Risiko für die Zukunft dar.
Es ist in den vergangenen Jahren gelungen, auslaufende Kredite mit sehr günstigen Zinskonditionen zu prolongieren. 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 2023 nicht aufgenommen worden. Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2023 einen negativen Kassenbestand in Höhe von 219.235,81 € aus.

Ebenso werden für Rückstellungen weiterhin keine wesentlichen Finanzreserven, z.B. durch Geldanlagen, vorgehalten. Da die Mittel, die im Pensionsfonds angespart wurden, in den Kreishaushalt überführt und im Haushaltsjahr 2024 an die Mühlenkreiskliniken weitergegeben wurden, steht diese Liquiditätsreserve nicht mehr zur Verfügung.

Vorsorglich wurde über eine Nachtragssatzung 2024 die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, erhöht. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird der Anteil an der Verlustübernahme der MKK AöR, den der Kreis allein übernimmt – ohne Weitergabe an die Städte und Gemeinden über die Kreisumlage – mittels eines Eingriffs in die Ausgleichsrücklage dargestellt werden. Die dafür notwendige Liquidität wird ggfs. auch durch Kassenkredite finanziert werden müssen.

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

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. Der Kreistag hat allerdings im Haushaltsjahr 2025 einmalig das Recht, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 eine erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital zu beschließen.

Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch noch, wenn auch nachlassend, im Haushalt 2023 des Kreises. Hierzu wird im Anhang berichtet.

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. Danach ist die Optionsmöglichkeit um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert worden. Eine weitere Verlängerung der Optionsregelung wird zurzeit auf Bundes- und EU-Ebene geprüft.

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 bereits ab dem 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.