Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss NKF-Haushalt 2024

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Jahresabschluss

des Kreises Minden-Lübbecke
zum Bilanzstichtag 31.12.2024

Inhalt

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen nach Produktbereichen
Teilrechnungen nach Produkten
Bilanz
Anhang
Lagebericht

Kreis Minden-Lübbecke

Jahresabschluss

2024

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnis- und Finanzrechnung 6
2 Teilrechnungen nach Produktbereichen 9
01 - Innere Verwaltung 9
02 - Sicherheit und Ordnung 11
03 - Schulträgeraufgaben 13
04 - Kultur und Wissenschaft 15
05 - Soziale Leistungen 16
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 18
07 - Gesundheitsdienste 20
08 - Sportförderung 22
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 24
10 - Bauen und Wohnen 26
11 - Ver- und Entsorgung 27
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 28
13 - Natur- und Landschaftspflege 30
14 - Umweltschutz 32
15 - Wirtschaft und Tourismus 33
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 34
3 Teilrechnungen nach Produkten 35
1. - Landrat 35
09 - Kreistags- und Landratsbüro 35
010101 - Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht) 35
010201 - Verwaltungsleitung 37
010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation 38
010703 - Partnerschaften / Patenschaften 40
021001 - Wahlen 42
14 - Prüfungsamt 44
010501 - Prüfung und Beratung 44
010604 - Datenschutz 46
31 - Landrat als Kreispolizeibehörde 47
011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung 47
99 - Personalrat 49
010401 - Beschäftigtenvertretung 49
2. - Dezernat I 50
10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste 50
010202 - Organisationsentwicklung 50
010601 - Zentrale Dienste 52
010602 - Bürger-Service 54

040201 - Mühlen 55
11 - Personalamt 57
010801 - Personalverwaltung 57
12 - Digitalisierung, Informationstechnik 59
011001 - Informationstechnik 59
19 - Gleichstellungsstelle 61
010301 - Gleichstellung von Frau und Mann 61
050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen 63
32 - Rechts- und Ordnungsamt 65
011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten 65
020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten 67
020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten 69
020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 71
020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten 73
021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung 75
021104 - Kreisleitstelle 77
SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst 79
021201 - Rettungsdienst 79
3. - Dezernat II 82
50 - Sozialamt 82
050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt 82
050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 84
050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW 86
050105 - Sonstige Hilfeleistungen 88
050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung 90
050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben 92
050304 - Ausbildungsförderung 94
050305 - Betreuung 96
050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht 98
050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht 100
51 - Jugendamt 102
050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 102
060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft 104
060306 - Elterngeld 106
070301 - Drogenberatungsstelle 107
53 - Gesundheitsamt 109
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich 109
070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche 111
070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke 113
070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen 115
070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 117
070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen 119
56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen 121

060301 - Familien- und Erziehungsberatung ... 121
060307 - Regionale Schulberatungsstelle ... 123
SB 51 - Sonderbudget Jugend ... 125
060101 - Plätze in Tageseinrichtungen ... 125
060102 - Kindertagespflege ... 128
060201 - Kinder- und Jugendförderung ... 130
060302 - Gerichtliche Verfahren ... 132
060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften ... 134
060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen ... 136
060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen ... 138
060401 - Stationäre erzieherische Hilfen ... 140
060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption ... 142
4. - Dezernat III ... 144
20 - Kämmerei ... 144
010603 - Zentrale Submissionsstelle ... 144
010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung ... 146
010902 - Kasse ... 148
010903 - Vollstreckung ... 150
010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft ... 152
011305 - Verwaltungsgebäude ... 154
060203 - BgA-Jugendheime ... 155
070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR) ... 156
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 158
36 - Straßenverkehrsamt ... 160
020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr ... 160
020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei ... 162
020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung ... 164
020604 - Fahrerlaubnisse ... 166
020605 - Fahrzeugzulassungen ... 168
020606 - Überwachung von Halterpflichten ... 170
39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ... 172
020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625 ... 172
020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung ... 175
020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich ... 177
80 - Amt für Strukturentwicklung ... 179
040101 - Kulturangelegenheiten ... 179
040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte ... 181
080201 - Sportförderung ... 183
090101 - Kreisentwicklung ... 185
120201 - ÖPNV ... 187
150101 - Wirtschaftsförderung ... 188
150201 - Tourismus / Marketing ... 191
Zensus - Erhebungsstelle Zensus 2022 ... 194

020902 - Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023) ... 194
5. - Dezernat IV ... 195
62 - Kataster- und Vermessungsamt ... 195
090201 - Geodätischer Raumbezug ... 195
090202 - Führung des Liegenschaftskatasters ... 197
090204 - Vermessungsdienstleistungen ... 199
090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten ... 201
090302 - Kartographische Produkte und Reprographie ... 203
090303 - Geodatenmanagement / GIS ... 205
090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) ... 206
090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss) ... 208
64 - Bau- und Planungsamt ... 210
021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung ... 210
021103 - Brandverhütungsschauen ... 212
090102 - Planungsangelegenheiten ... 214
100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz ... 216
100201 - Wohnraumförderung ... 218
120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen ... 220
120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen ... 223
65 - Gebäude- und Liegenschaften ... 226
011204 - Landschaftspflegedienst ... 226
011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement ... 228
011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement ... 231
011401 - Technisches Gebäudemanagement ... 233
080101 - Sportstätten ... 236
110102 - Photovoltaikanlagen ... 239
140104 - Energieberatung ... 241
68 - Umweltamt ... 242
110101 - Überwachung der Abfallentsorgung ... 242
110201 - Abwasser ... 244
130201 - Naturschutz ... 246
130301 - Gewässer / Gewässerschutz ... 249
140101 - Umweltschutz ... 251
140102 - Bodenschutz ... 253
140103 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung ... 255
140105 - Umweltzentrum ... 257
6. - Dezernat V ... 258
40 - Schulamt ... 258
030101 - Förderschulen, Klinikschule ... 258
030105 - Schul-IT ... 262
030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft ... 264
030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke ... 266
030401 - Bildungsbüro ... 268

030402 - Kommunale Koordinierung 270
040401 - Kommunalarchiv 272
41 - Integration 274
060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund 274
060502 - Kommunales Integrationsmanagement 276
57 - Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke 278
050203 - Eingliederungsleistungen Bund 278
050204 - Kommunale Eingliederungsleistungen 280
050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 282
050206 - Kosten der Unterkunft 283
050207 - Administration des Systems SGB II 285
050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 287
050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz 288
SB 40 - Sonderbudget Schulen 289
030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 289
030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg 292
030104 - Berufskolleg Lübbecke 295

1 Ergebnis- und Finanzrechnung

	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180,00	--	31.457.143,79	-202.036,21 →	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.097.233,84	390.681.467,00	--	397.272.157,04	6.590.690,04 ↗	--
03	+ Sonstige Transfererträge	7.595.579,86	6.603.600,00	--	8.637.815,39	2.034.215,39 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.286.609,73	27.660.852,00	--	28.652.744,13	991.892,13 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.817,99	1.916.755,00	--	2.303.601,53	386.846,53 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	232.891.733,85	244.729.457,00	--	261.525.819,78	16.796.362,78 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.332.097,56	7.294.013,00	--	11.395.046,00	4.101.033,00 ↗	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	535.378,75	1.140.000,00	--	828.756,01	-311.243,99 ↘	--
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**669.267.009,70**	**711.685.324,00**	**--**	**742.073.083,67**	**30.387.759,67** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	102.017.260,46	103.526.806,00	--	109.528.919,67	6.002.113,67 ↗	--
12	- Versorgungsaufwendungen	13.968.125,02	16.442.247,00	--	17.866.235,91	1.423.988,91 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	31.930.884,78	33.068.791,99	159.416,99	32.025.075,86	-1.043.716,13 ↘	215.767,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.266.418,04	15.714.477,00	--	15.257.837,04	-456.639,96 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	499.190.558,28	554.288.036,00	--	571.288.542,29	17.000.506,29 ↗	20.038,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928.284,45	14.079.334,78	131.867,78	17.261.314,91	3.181.980,13 ↗	99.676,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**680.301.531,03**	**737.119.692,77**	**291.284,77**	**763.227.925,68**	**26.108.232,91** ↗	**335.482,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.034.521,33**	**-25.434.368,77**	**-291.284,77**	**-21.154.842,01**	**4.279.526,76** ↗	**-335.482,49**
19	+ Finanzerträge	1.776.145,86	1.362.092,00	--	3.282.679,86	1.920.587,86 ↗	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749.824,77	1.161.600,00	--	961.285,91	-200.314,09 ↘	--
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.026.321,09**	**200.492,00**	**--**	**2.321.393,95**	**2.120.901,95** ↗	**--**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig-keit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.008.200,24**	**-25.233.876,77**	**-291.284,77**	**-18.833.448,06**	**6.400.428,71** ↗	**-335.482,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.008.200,24**	**-25.233.876,77**	**-291.284,77**	**-18.833.448,06**	**6.400.428,71** ↗	**-335.482,49**
27	- Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Min-deraufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-10.008.200,24**	**-25.233.876,77**	**-291.284,77**	**-18.833.448,06**	**6.400.428,71** ↗	**-335.482,49**
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Ver-mögensgegenständen	103.416,17	--	--	143.941,73	143.941,73 ↗	--
30	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Fi-nanzanlagen	763.198,08	--	--	0,00	0,00 →	--
31	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	284.084,91	--	--	293.316,06	293.316,06 ↗	--
32	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.000,00	--	--	5.015.394,20	5.015.394,20 ↗	--
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**573.529,34**	**--**	**--**	**-5.164.768,53**	**-5.164.768,53** ↘	**--**

	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180,00	--	31.457.143,79	-202.036,21 →	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.935.793,28	370.621.675,00	--	381.562.705,99	10.941.030,99 ↗	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.794.864,64	6.603.600,00	--	7.870.026,89	1.266.426,89 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.174.554,47	27.660.852,00	--	26.955.645,77	-705.206,23 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.362,99	1.916.755,00	--	2.249.395,18	332.640,18 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.707.795,08	244.729.457,00	--	259.273.785,46	14.544.328,46 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.394.526,08	7.288.312,00	--	9.324.749,29	2.036.437,29 ↗	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.374.192,01	1.363.092,00	--	2.052.128,74	689.036,74 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**650.834.646,67**	**691.842.923,00**	**--**	**720.745.581,11**	**28.902.658,11** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	101.261.824,75	103.070.215,00	--	110.268.135,27	7.197.920,27 ↗	--
11	- Versorgungsauszahlungen	10.012.097,47	9.979.486,00	--	8.841.028,96	-1.138.457,04 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	31.081.982,88	33.873.160,33	175.041,33	32.435.145,70	-1.438.014,63 ↘	215.767,69
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	749.824,77	1.161.600,00	--	863.303,28	-298.296,72 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	488.389.937,89	543.334.500,00	--	568.324.328,03	24.989.828,03 ↗	20.038,45
15	- Sonstige Auszahlungen	16.257.912,53	15.172.147,78	131.867,78	17.286.912,76	2.114.764,98 ↗	99.676,35
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**647.753.580,29**	**706.591.109,11**	**306.909,11**	**738.018.854,00**	**31.427.744,89** ↗	**335.482,49**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätig-keit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.081.066,38**	**-14.748.186,11**	**-306.909,11**	**-17.273.272,89**	**-2.525.086,78** ↘	**-335.482,49**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.105.114,02	20.237.532,00	--	13.042.717,01	-7.194.814,99 ↘	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.621,00	0,00	--	52.699,41	52.699,41 ↗	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000,00	--	36.760.367,41	10.760.367,41 ↗	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,79	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.093.803,13**	**46.239.532,00**	**--**	**49.855.783,83**	**3.616.251,83** ↗	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	80.477,48	260.000,00	--	18.645,65	-241.354,35 ↘	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.009.780,83	44.309.029,20	20.129.029,20	20.792.463,88	-23.516.565,32 ↘	531.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	5.269.715,53	6.102.743,96	1.628.250,96	4.952.010,24	-1.150.733,72 ↘	454.359,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	36.000.000,00	16.068.700,00	--	16.057.700,00	-11.000,00 →	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	469.929,38	10.813.756,00	--	2.249.566,97	-8.564.189,03 ↘	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.053,07	500,00	--	--	-500,00 ↘	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.840.956,29**	**77.554.729,16**	**21.757.280,16**	**44.070.386,74**	**-33.484.342,42** ↘	**985.359,36**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.747.153,16**	**-31.315.197,16**	**-21.757.280,16**	**5.785.397,09**	**37.100.594,25** ↗	**-985.359,36**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-10.666.086,78**	**-46.063.383,27**	**-22.064.189,27**	**-11.487.875,80**	**34.575.507,47** ↗	**-1.320.841,85**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitio-nen und diesen wirtschaftlich gleichkom-menden Rechtsverhältnissen	0,00	12.800.000,00	--	13.000.000,00	200.000,00 ↗	--
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquidi-tätssicherung	--	25.000.000,00	--	--	-25.000.000,00 ↘	--
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh-rung von Krediten für Investitionen und	2.195.014,95	3.237.100,00	--	2.208.308,64	-1.028.791,36 ↘	--

	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	25.000.000,00	--	--	-25.000.000,00 ↘	--
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.195.014,95**	**9.562.900,00**	**--**	**10.791.691,36**	**1.228.791,36** ↗	**--**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-12.861.101,73**	**-36.500.483,27**	**-22.064.189,27**	**-696.184,44**	**35.804.298,83** ↗	**-1.320.841,85**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.645.977,67	3.000.000,00	--	-219.235,81	-3.219.235,81 ↘	--
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.111,75	--	--	-2.405.554,12	-2.405.554,12 ↘	--
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-219.235,81**	**-33.500.483,27**	**-22.064.189,27**	**-3.320.974,37**	**30.179.508,90** ↗	**-1.320.841,85**

2 Teilrechnungen nach Produktbereichen

01 - Innere Verwaltung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.239,79	330.579,00	--	412.924,49	82.345,49 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.135,45	139.100,00	--	142.296,29	3.196,29 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.326,38	962.852,00	--	1.237.169,74	274.317,74 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	835.322,74	1.287.684,00	--	1.100.304,46	-187.379,54 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.538.066,52	731.572,00	--	2.846.284,41	2.114.712,41 ↗	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	349.809,09	900.000,00	--	688.555,44	-211.444,56 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.327.899,97**	**4.351.787,00**	**--**	**6.427.534,83**	**2.075.747,83 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	22.361.300,98	19.190.883,00	--	24.666.454,26	5.475.571,26 ↗	--
12	- Versorgungsaufwendungen	13.968.125,02	16.442.247,00	--	17.866.235,91	1.423.988,91 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	13.404.825,39	12.600.073,00	--	11.862.447,77	-737.625,23 ↘	75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181.910,57	2.846.334,00	--	2.239.041,87	-607.292,13 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	575.461,88	535.294,00	--	573.928,93	38.634,93 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375.541,01	8.988.607,00	2.500,00	9.203.770,40	215.163,40 ↗	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.867.164,85**	**60.603.438,00**	**2.500,00**	**66.411.879,14**	**5.808.441,14 ↗**	**75.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.539.264,88**	**-56.251.651,00**	**-2.500,00**	**-59.984.344,31**	**-3.732.693,31 ↘**	**-75.000,00**
19	+ Finanzerträge	981.415,47	981.411,00	--	2.288.550,17	1.307.139,17 ↗	--
21	**= Finanzergebnis**	**981.415,47**	**981.411,00**	**--**	**2.288.550,17**	**1.307.139,17 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-51.557.849,41**	**-55.270.240,00**	**-2.500,00**	**-57.695.794,14**	**-2.425.554,14 ↘**	**-75.000,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-51.557.849,41**	**-55.270.240,00**	**-2.500,00**	**-57.695.794,14**	**-2.425.554,14 ↘**	**-75.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	17.213.912,84	16.742.330,00	--	17.363.176,29	620.846,29 ↗	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	2.823.579,00	3.125.312,00	--	3.047.514,00	-77.798,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*2.823.579,00*	*3.125.312,00*	--	*2.996.614,00*	*-128.698,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-37.167.515,57**	**-41.653.222,00**	**-2.500,00**	**-43.380.131,85**	**-1.726.909,85 ↘**	**-75.000,00**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.564,75	188.000,00	--	218.705,21	30.705,21 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.216,06	139.100,00	--	145.831,02	6.731,02 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.352,59	962.852,00	--	1.179.691,25	216.839,25 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.569,34	1.287.684,00	--	1.385.443,78	97.759,78 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.704.721,74	411.272,00	--	1.988.717,21	1.577.445,21 ↗	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	884.485,99	981.411,00	--	1.626.861,94	645.450,94 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.995.910,47**	**3.970.319,00**	**--**	**6.545.250,41**	**2.574.931,41 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	21.970.255,39	19.239.548,00	--	25.662.192,43	6.422.644,43 ↗	--
11	- Versorgungsauszahlungen	10.012.097,47	9.979.486,00	--	8.841.028,96	-1.138.457,04 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.472.045,79	13.741.389,00	--	11.977.219,81	-1.764.169,19 ↘	75.000,00
14	- Transferauszahlungen	512.359,98	535.294,00	--	582.073,75	46.779,75 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	8.887.029,80	9.196.770,00	2.500,00	8.459.964,77	-736.805,23 ↘	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.853.788,43**	**52.692.487,00**	**2.500,00**	**55.522.479,72**	**2.829.992,72 ↗**	**75.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.857.877,96**	**-48.722.168,00**	**-2.500,00**	**-48.977.229,31**	**-255.061,31 →**	**-75.000,00**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.150,83	561.825,00	--	44.936,81	-516.888,19 ↘	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.521,00	--	--	33.200,41	33.200,41 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**643.671,83**	**561.825,00**	**--**	**78.137,22**	**-483.687,78 ↘**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000,00	--	--	-5.000,00 ↘	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.454,53	3.301.229,00	1.101.229,00	219.795,77	-3.081.433,23 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.521,84	1.797.553,61	537.790,61	1.041.481,71	-756.071,90 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.273.976,37**	**5.103.782,61**	**1.639.019,61**	**1.261.277,48**	**-3.842.505,13 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-630.304,54**	**-4.541.957,61**	**-1.639.019,61**	**-1.183.140,26**	**3.358.817,35 ↗**	**--**

02 - Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.874,66	131.813,00	--	204.099,58	72.286,58 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.270.845,87	19.752.352,00	--	19.645.436,56	-106.915,44 →	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.319,87	405.501,00	--	434.513,82	29.012,82 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	2.609.495,46	2.326.850,00	--	2.542.197,65	215.347,65 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135.535,75	5.838.050,00	--	5.294.305,12	-543.744,88 ↘	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	1.373,41	1.373,41 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.679.071,61**	**28.454.566,00**	**--**	**28.121.926,14**	**-332.639,86** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	18.566.828,73	19.714.730,00	--	19.385.762,85	-328.967,15 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	6.435.167,25	7.570.382,00	--	7.493.156,22	-77.225,78 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.018.286,29	1.853.394,00	--	1.931.694,58	78.300,58 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	180.171,00	60.500,00	--	33.970,05	-26.529,95 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.791,57	828.754,00	--	1.276.461,89	447.707,89 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.661.244,84**	**30.027.760,00**	**--**	**30.121.045,59**	**93.285,59** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.982.173,23**	**-1.573.194,00**	**--**	**-1.999.119,45**	**-425.925,45** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-2.982.173,23**	**-1.573.194,00**	**--**	**-1.999.119,45**	**-425.925,45** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-2.982.173,23**	**-1.573.194,00**	**--**	**-1.999.119,45**	**-425.925,45** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	1.032.978,16	671.050,00	--	805.440,24	134.390,24 ↗	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	2.476.202,50	2.118.934,00	--	2.430.869,02	311.935,02 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*1.163.894,00*	*1.152.884,00*	--	*1.330.855,00*	*177.971,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.425.397,57**	**-3.021.078,00**	**--**	**-3.624.548,23**	**-603.470,23** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.613,92	52.000,00	--	103.168,90	51.168,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.261.100,59	19.752.352,00	--	18.058.842,69	-1.693.509,31 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.088,83	405.501,00	--	434.604,56	29.103,56 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.076,70	2.326.850,00	--	3.707.160,80	1.380.310,80 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.053.010,64	5.849.950,00	--	5.188.154,10	-661.795,90 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.779.890,68**	**28.386.653,00**	**--**	**27.491.931,05**	**-894.721,95** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	18.618.029,66	19.647.707,00	--	19.377.180,68	-270.526,32 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984.059,44	7.570.382,00	--	7.901.377,86	330.995,86 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	216.882,82	35.500,00	--	33.970,05	-1.529,95 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	730.426,17	828.754,00	--	890.686,74	61.932,74 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.549.398,09**	**28.082.343,00**	**--**	**28.203.215,33**	**120.872,33** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.769.507,41**	**304.310,00**	**--**	**-711.284,28**	**-1.015.594,28** ↘	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.045,39	85.000,00	--	171.736,32	86.736,32 ↗	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00	--	--	3.900,00	3.900,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**58.045,39**	**85.000,00**	**--**	**175.636,32**	**90.636,32** ↗	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.333,99	593.590,00	243.590,00	109.341,98	-484.248,02 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382.487,70	1.904.183,11	681.683,11	1.558.038,16	-346.144,95 ↘	281.983,50
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.644.821,69**	**2.497.773,11**	**925.273,11**	**1.667.380,14**	**-830.392,97** ↘	**281.983,50**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.586.776,30**	**-2.412.773,11**	**-925.273,11**	**-1.491.743,82**	**921.029,29** ↗	**-281.983,50**

03 - Schulträgeraufgaben

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.573,33	3.619.791,00	--	4.535.829,70	916.038,70 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.669,50	20.700,00	--	20.653,00	-47,00 →	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.306,98	97.570,00	--	107.951,14	10.381,14 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	12.855,52	3.000,00	--	30.744,45	27.744,45 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987.639,27	25.812,00	--	492.397,13	466.585,13 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.166.044,60**	**3.766.873,00**	**--**	**5.187.575,42**	**1.420.702,42** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	3.209.129,05	3.239.957,00	--	3.596.151,63	356.194,63 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.674.780,49	4.367.782,50	25.514,50	4.218.710,21	-149.072,29 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.794.621,42	3.476.530,00	--	3.454.183,96	-22.346,04 →	--
15	- Transferaufwendungen	1.687.899,53	1.968.218,00	--	2.332.092,39	363.874,39 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.255,48	1.517.382,75	103.652,75	1.452.430,20	-64.952,55 ↘	36.265,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.873.685,97**	**14.569.870,25**	**129.167,25**	**15.053.568,39**	**483.698,14** ↗	**36.265,49**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.707.641,37**	**-10.802.997,25**	**-129.167,25**	**-9.865.992,97**	**937.004,28** ↗	**-36.265,49**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-8.707.641,37**	**-10.802.997,25**	**-129.167,25**	**-9.865.992,97**	**937.004,28** ↗	**-36.265,49**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-8.707.641,37**	**-10.802.997,25**	**-129.167,25**	**-9.865.992,97**	**937.004,28** ↗	**-36.265,49**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	6.225.313,73	5.606.295,00	--	5.778.764,10	172.469,10 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*5.334.243,00*	*4.652.956,00*	--	*5.045.327,00*	*392.371,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-14.932.955,10**	**-16.409.292,25**	**-129.167,25**	**-15.644.757,07**	**764.535,18** ↗	**-36.265,49**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.858,93	1.341.353,00	--	2.326.768,00	985.415,00 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,40	20.700,00	--	20.473,00	-227,00 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.588,70	97.570,00	--	108.328,14	10.758,14 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429,91	3.000,00	--	28.924,63	25.924,63 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	333.133,53	10.000,00	--	22.195,60	12.195,60 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.023.326,47**	**1.472.623,00**	**--**	**2.506.689,37**	**1.034.066,37 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	3.171.739,06	3.166.544,00	--	3.594.497,43	427.953,43 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.070,00	4.367.782,50	25.514,50	4.183.928,90	-183.853,60 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	1.923.317,37	1.610.942,00	--	1.751.775,33	140.833,33 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.862.678,69	1.517.382,75	103.652,75	1.204.516,30	-312.866,45 ↘	36.265,49
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.580.805,12**	**10.662.651,25**	**129.167,25**	**10.734.717,96**	**72.066,71 →**	**36.265,49**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.557.478,65**	**-9.190.028,25**	**-129.167,25**	**-8.228.028,59**	**961.999,66 ↗**	**-36.265,49**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.719.341,12	2.170.050,00	--	3.073.905,70	903.855,70 ↗	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	--	--	1.000,00	1.000,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.719.441,12**	**2.170.050,00**	**--**	**3.074.905,70**	**904.855,70 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.767.328,02	16.017.676,99	10.787.676,99	6.239.101,82	-9.778.575,17 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476.311,96	1.086.888,10	234.658,10	1.177.160,90	90.272,80 ↗	129.966,17
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174.931,76	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.418.571,74**	**17.104.565,09**	**11.022.335,09**	**7.416.262,72**	**-9.688.302,37 ↘**	**129.966,17**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.699.130,62**	**-14.934.515,09**	**-11.022.335,09**	**-4.341.357,02**	**10.593.158,07 ↗**	**-129.966,17**

04 - Kultur und Wissenschaft

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.038,24	280.003,00	--	307.510,17	27.507,17	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	--	5,11	0,11	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	178.530,60	179.773,00	--	21.477,47	-158.295,53	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	948,30	--	--	28.291,51	28.291,51	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**485.522,25**	**459.781,00**	**--**	**357.284,26**	**-102.496,74**	**--**
11	- Personalaufwendungen	534.309,29	525.742,00	--	566.864,04	41.122,04	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	291.677,23	322.805,00	--	338.299,83	15.494,83	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.592,10	196.274,00	--	199.237,45	2.963,45	--
15	- Transferaufwendungen	813.533,51	812.300,00	--	811.865,55	-434,45	2.151,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.075,13	650,00	--	23.411,99	22.761,99	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.911.187,26**	**1.857.771,00**	**--**	**1.939.678,86**	**81.907,86**	**2.151,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.425.665,01**	**-1.397.990,00**	**--**	**-1.582.394,60**	**-184.404,60**	**-2.151,45**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.425.665,01**	**-1.397.990,00**	**--**	**-1.582.394,60**	**-184.404,60**	**-2.151,45**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.425.665,01**	**-1.397.990,00**	**--**	**-1.582.394,60**	**-184.404,60**	**-2.151,45**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	498.827,00	505.353,00	--	541.448,00	36.095,00	--
	davon Gebäudemanagement	*498.827,00*	*505.353,00*	--	*541.448,00*	*36.095,00*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.924.492,01**	**-1.903.343,00**	**--**	**-2.123.842,60**	**-220.499,60**	**-2.151,45**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.326,56	195.000,00	--	239.933,33	44.933,33	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	--	5,11	0,11	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.015,00	179.773,00	--	175.254,60	-4.518,40	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	948,30	--	--	8.883,33	8.883,33	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**324.294,97**	**374.778,00**	**--**	**424.076,37**	**49.298,37**	**--**
10	- Personalauszahlungen	533.154,54	516.469,00	--	566.513,07	50.044,07	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	252.772,82	338.429,34	15.624,34	373.978,32	35.548,98	--
14	- Transferauszahlungen	813.484,46	812.300,00	--	817.214,60	4.914,60	2.151,45
15	- Sonstige Auszahlungen	5.410,74	650,00	--	13.062,10	12.412,10	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.604.822,56**	**1.667.848,34**	**15.624,34**	**1.770.768,09**	**102.919,75**	**2.151,45**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.280.527,59**	**-1.293.070,34**	**-15.624,34**	**-1.346.691,72**	**-53.621,38**	**-2.151,45**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.214,08	13.298,00	13.298,00	19.509,67	6.211,67	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	--	2.000,00	--	1.731,97	-268,03	739,18
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	--	11.000,00	--	--	-11.000,00	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.214,08**	**26.298,00**	**13.298,00**	**21.241,64**	**-5.056,36**	**739,18**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-6.214,08**	**-26.298,00**	**-13.298,00**	**-21.241,64**	**5.056,36**	**-739,18**

05 - Soziale Leistungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180,00	--	31.457.143,79	-202.036,21 →	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.678,30	1.190.000,00	--	1.752.282,85	562.282,85 ↗	--
03	+ Sonstige Transfererträge	5.277.362,80	4.293.600,00	--	5.685.206,57	1.391.606,57 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.715,00	186.500,00	--	253.971,00	67.471,00 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	216.141.367,48	229.726.470,00	--	242.620.180,04	12.893.710,04 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.640,32	16.200,00	--	894.902,34	878.702,34 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**255.049.322,02**	**267.072.050,00**	**--**	**282.663.686,59**	**15.591.636,59 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	23.766.788,31	25.441.206,00	--	25.434.809,27	-6.396,73 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	429.543,80	497.787,05	1.399,05	305.184,45	-192.602,60 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.609,12	106.691,00	--	103.780,76	-2.910,24 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	286.124.503,85	300.631.883,00	--	320.898.386,31	20.266.503,31 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973.026,14	970.950,00	--	2.856.807,70	1.885.857,70 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.397.471,22**	**327.648.517,05**	**1.399,05**	**349.598.968,49**	**21.950.451,44 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.348.149,20**	**-60.576.467,05**	**-1.399,05**	**-66.935.281,90**	**-6.358.814,85 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-58.348.149,20**	**-60.576.467,05**	**-1.399,05**	**-66.935.281,90**	**-6.358.814,85 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-58.348.149,20**	**-60.576.467,05**	**-1.399,05**	**-66.935.281,90**	**-6.358.814,85 ↘**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	665,00	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	3.413.760,50	3.751.434,00	--	3.473.464,51	-277.969,49 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*2.108.340,50*	*2.444.679,00*	--	*2.168.709,51*	*-275.969,49* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-61.761.244,70**	**-64.325.901,05**	**-1.399,05**	**-70.408.746,41**	**-6.082.845,36** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180,00	--	31.457.143,79	-202.036,21 →	--
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732.749,10	1.190.000,00	--	1.643.163,56	453.163,56 ↗	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.925.190,54	4.293.600,00	--	5.438.313,64	1.144.713,64 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.322,10	186.500,00	--	234.762,21	48.262,21 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.578.471,84	229.726.470,00	--	241.044.411,16	11.317.941,16 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.971,85	16.200,00	--	89.269,82	73.069,82 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**252.968.263,55**	**267.072.050,00**	**--**	**279.907.064,18**	**12.835.014,18** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	23.602.141,10	25.357.582,00	--	25.331.105,68	-26.476,32 →	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	599.474,78	497.787,05	1.399,05	319.431,55	-178.355,50 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	287.512.854,66	300.631.883,00	--	321.695.769,96	21.063.886,96 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.609.283,13	970.950,00	--	2.170.736,55	1.199.786,55 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**313.323.753,67**	**327.458.202,05**	**1.399,05**	**349.517.043,74**	**22.058.841,69** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.355.490,12**	**-60.386.152,05**	**-1.399,05**	**-69.609.979,56**	**-9.223.827,51** ↘	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.544,15	--	--	25.166,51	25.166,51 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**11.544,15**	**--**	**--**	**25.166,51**	**25.166,51** ↗	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-11.544,15**	**--**	**--**	**-25.166,51**	**-25.166,51** ↘	**--**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.133.290,58	37.184.201,00	--	43.694.403,50	6.510.202,50 ↗	--
03	+ Sonstige Transfererträge	2.318.217,06	2.310.000,00	--	2.952.608,82	642.608,82 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992.306,67	4.945.000,00	--	5.585.088,04	640.088,04 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.222,80	106.224,00	--	106.331,34	107,34 →	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	12.360.023,69	11.041.180,00	--	15.019.070,31	3.977.890,31 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078.172,02	388.556,00	--	1.234.930,33	846.374,33 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.997.232,82**	**55.975.161,00**	**--**	**68.592.432,34**	**12.617.271,34 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	10.147.593,39	10.489.748,00	--	11.110.274,55	620.526,55 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.721.549,53	2.335.614,00	--	3.844.786,18	1.509.172,18 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.917,99	214.809,00	--	225.147,49	10.338,49 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	93.742.317,15	94.728.645,00	--	112.269.419,99	17.540.774,99 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805.152,39	832.765,00	--	1.738.859,53	906.094,53 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.638.530,45**	**108.601.581,00**	**--**	**129.188.487,74**	**20.586.906,74 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.641.297,63**	**-52.626.420,00**	**--**	**-60.596.055,40**	**-7.969.635,40 ↘**	**--**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.086,83	5.500,00	--	5.470,39	-29,61 →	--
21	**= Finanzergebnis**	**-6.086,83**	**-5.500,00**	**--**	**-5.470,39**	**29,61 →**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-51.647.384,46**	**-52.631.920,00**	**--**	**-60.601.525,79**	**-7.969.605,79 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-51.647.384,46**	**-52.631.920,00**	**--**	**-60.601.525,79**	**-7.969.605,79 ↘**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	723.326,00	513.535,00	--	625.957,00	112.422,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*723.326,00*	*513.535,00*	--	*625.957,00*	*112.422,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-52.370.710,46**	**-53.145.455,00**	**--**	**-61.227.482,79**	**-8.082.027,79** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.119.013,18	36.398.185,00	--	43.031.052,73	6.632.867,73 ↗	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.869.674,10	2.310.000,00	--	2.431.713,25	121.713,25 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.417,92	4.945.000,00	--	5.477.201,77	532.201,77 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.755,72	106.224,00	--	108.557,58	2.333,58 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.938.146,87	11.041.180,00	--	12.609.206,66	1.568.026,66 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	904.101,66	388.500,00	--	839.828,47	451.328,47 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**53.873.109,45**	**55.189.089,00**	**--**	**64.497.560,46**	**9.308.471,46 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	10.034.663,17	10.356.378,00	--	11.072.466,67	716.088,67 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.337.199,06	1.983.042,00	--	3.279.628,63	1.296.586,63 ↗	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.086,83	5.500,00	--	5.470,39	-29,61 →	--
14	- Transferauszahlungen	91.340.424,94	93.670.116,00	--	107.940.707,78	14.270.591,78 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.811.200,21	832.765,00	--	1.677.147,09	844.382,09 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**106.529.574,21**	**106.847.801,00**	**--**	**123.975.420,56**	**17.127.619,56 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.656.464,76**	**-51.658.712,00**	**--**	**-59.477.860,10**	**-7.819.148,10 ↘**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	239.054,92	1.170.000,00	--	2.054.593,87	884.593,87 ↗	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,79	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**244.281,71**	**1.170.000,00**	**--**	**2.054.593,87**	**884.593,87 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.924,49	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	13.645,48	8.000,00	--	10.425,01	2.425,01 ↗	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	255.554,92	1.300.000,00	--	2.249.566,97	949.566,97 ↗	--
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	11.053,07	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**296.177,96**	**1.308.000,00**	**--**	**2.259.991,98**	**951.991,98 ↗**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-51.896,25**	**-138.000,00**	**--**	**-205.398,11**	**-67.398,11 ↘**	**--**

07 - Gesundheitsdienste

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085.249,83	1.841.527,00	--	2.358.956,42	517.429,42 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.177,07	309.600,00	--	382.418,14	72.818,14 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	111.555,73	68.300,00	--	80.606,95	12.306,95 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.913,21	100,00	--	85.330,41	85.230,41 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.639.895,84**	**2.219.527,00**	**--**	**2.907.311,92**	**687.784,92 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	6.942.402,97	7.378.142,00	--	6.898.095,26	-480.046,74 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	143.346,23	192.232,00	--	123.506,77	-68.725,23 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.181,40	14.824,00	--	16.041,88	1.217,88 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	11.279.565,51	32.493.282,00	--	20.833.772,31	-11.659.509,69 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528,28	40.250,00	--	29.003,81	-11.246,19 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.413.024,39**	**40.118.730,00**	**--**	**27.900.420,03**	**-12.218.309,97 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.773.128,55**	**-37.899.203,00**	**--**	**-24.993.108,11**	**12.906.094,89 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-15.773.128,55**	**-37.899.203,00**	**--**	**-24.993.108,11**	**12.906.094,89 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-15.773.128,55**	**-37.899.203,00**	**--**	**-24.993.108,11**	**12.906.094,89 ↗**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	155.795,00	155.795,00	--	155.795,00	0,00 →	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	44.133,00	47.806,00	--	53.459,00	5.653,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*44.133,00*	*47.806,00*	--	*34.409,00*	*-13.397,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-15.661.466,55**	**-37.791.214,00**	**--**	**-24.890.772,11**	**12.900.441,89 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.835,45	1.841.150,00	--	2.358.509,22	517.359,22 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.279,17	309.600,00	--	382.754,44	73.154,44 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.286,73	68.300,00	--	81.436,59	13.136,59 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.149,41	100,00	--	49.803,44	49.703,44 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.716.550,76**	**2.219.150,00**	**--**	**2.872.503,69**	**653.353,69 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	6.929.608,86	7.290.162,00	--	6.869.274,57	-420.887,43 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	146.001,89	192.232,00	--	121.401,01	-70.830,99 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	1.391.629,44	32.480.551,00	--	21.882.375,94	-10.598.175,06 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	29.144,63	40.250,00	--	33.507,85	-6.742,15 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**8.496.384,82**	**40.003.195,00**	**--**	**28.906.559,37**	**-11.096.635,63 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.779.834,06**	**-37.784.045,00**	**--**	**-26.034.055,68**	**11.749.989,32 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000,00	--	--	-150.000,00 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	--	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00 →	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	--	16.057.700,00	--	16.057.700,00	0,00 →	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**16.216.575,00**	**8.875,00**	**16.066.575,00**	**-150.000,00 →**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-16.216.575,00**	**-8.875,00**	**-16.066.575,00**	**150.000,00 →**	**--**

08 - Sportförderung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.425,87	451.818,00	--	614.551,61	162.733,61 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.602,20	101.500,00	--	108.124,42	6.624,42 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.583,45	40.500,00	--	43.635,24	3.135,24 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	--	--	49,24	49,24 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**831.974,52**	**593.818,00**	**--**	**766.360,51**	**172.542,51** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	242.139,10	284.217,00	--	72.647,56	-211.569,44 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.502,84	20.100,00	--	2.382,79	-17.717,21 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.381,84	1.124.350,00	--	1.105.363,22	-18.986,78 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	151.774,43	234.000,00	--	210.296,22	-23.703,78 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.711,31	260.300,00	--	59.978,29	-200.321,71 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.535.509,52**	**1.922.967,00**	**--**	**1.450.668,08**	**-472.298,92** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-703.535,00**	**-1.329.149,00**	**--**	**-684.307,57**	**644.841,43** ↗	**--**
19	+ Finanzerträge	342.612,00	380.680,00	--	380.680,00	0,00 →	--
21	**= Finanzergebnis**	**342.612,00**	**380.680,00**	**--**	**380.680,00**	**0,00** →	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-360.923,00**	**-948.469,00**	**--**	**-303.627,57**	**644.841,43** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.923,00**	**-948.469,00**	**--**	**-303.627,57**	**644.841,43** ↗	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.070,73	953.339,00	--	733.437,10	-219.901,90 ↘	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.388,00	1.776.571,00	--	2.051.342,00	274.771,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*2.162.388,00*	*1.776.571,00*	--	*2.051.342,00*	*274.771,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.632.240,27**	**-1.771.701,00**	**--**	**-1.621.532,47**	**150.168,53** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	23.000,00	--	23.473,00	473,00 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.470,88	101.500,00	--	125.892,59	24.392,59 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.360,79	40.500,00	--	43.942,16	3.442,16 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.343,27	7.440,00	--	20.938,87	13.498,87 ↗	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.393,66	380.680,00	--	320.437,40	-60.242,60 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583.568,60**	**553.120,00**	**--**	**534.684,02**	**-18.435,98** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	242.655,67	284.217,00	--	73.900,92	-210.316,08 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.709,80	20.100,00	--	3.963,53	-16.136,47 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	150.031,15	234.000,00	--	211.315,92	-22.684,08 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	191.252,64	1.060.300,00	--	593.665,52	-466.634,48 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.649,26**	**1.598.617,00**	**--**	**882.845,89**	**-715.771,11** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.080,66**	**-1.045.497,00**	**--**	**-348.161,87**	**697.335,13** ↗	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.556,80	1.200.000,00	--	1.806.778,22	606.778,22 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**508.556,80**	**1.200.000,00**	**--**	**1.806.778,22**	**606.778,22** ↗	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.794,88	12.845.029,21	3.835.029,21	7.671.081,39	-5.173.947,82 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	--	16.234,72	-33.765,28 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.807.794,88**	**12.895.029,21**	**3.835.029,21**	**7.687.316,11**	**-5.207.713,10** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.299.238,08**	**-11.695.029,21**	**-3.835.029,21**	**-5.880.537,89**	**5.814.491,32** ↗	**--**

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.288,69	9.653.000,00	--	188.542,92	-9.464.457,08 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.971,31	1.198.000,00	--	1.083.881,36	-114.118,64 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	992,53	--	--	3.278,52	3.278,52 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	6.392,79	6.392,79 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.442.252,53**	**10.851.000,00**	**--**	**1.282.095,59**	**-9.568.904,41** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	5.373.807,31	5.584.999,00	--	5.874.089,07	289.090,07 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	366.484,12	270.722,27	38.472,27	175.854,90	-94.867,37 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.263,36	50.731,00	--	54.494,18	3.763,18 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	123.583,34	9.671.000,00	--	136.911,30	-9.534.088,70 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.671,45	27.860,00	--	15.430,29	-12.429,71 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.940.809,58**	**15.605.312,27**	**38.472,27**	**6.256.779,74**	**-9.348.532,53** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.498.557,05**	**-4.754.312,27**	**-38.472,27**	**-4.974.684,15**	**-220.371,88** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-4.498.557,05**	**-4.754.312,27**	**-38.472,27**	**-4.974.684,15**	**-220.371,88** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-4.498.557,05**	**-4.754.312,27**	**-38.472,27**	**-4.974.684,15**	**-220.371,88** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	13.285,00	45.395,00	--	85.295,00	39.900,00 ↗	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	95.470,00	136.290,00	--	136.290,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.580.742,05**	**-4.845.207,27**	**-38.472,27**	**-5.025.679,15**	**-180.471,88** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.942,25	153.000,00	--	187.375,95	34.375,95 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.445,16	1.198.000,00	--	1.098.181,14	-99.818,86 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819,50	--	--	3.278,52	3.278,52 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.971,76	103.750,00	--	133.209,10	29.459,10 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.487.178,67**	**1.454.750,00**	**--**	**1.422.044,71**	**-32.705,29 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	5.306.692,50	5.545.723,00	--	5.840.846,40	295.123,40 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.868,07	270.722,27	38.472,27	185.449,14	-85.273,13 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	120.583,34	171.000,00	--	139.911,30	-31.088,70 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	38.171,22	37.650,00	--	40.785,76	3.135,76 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.808.315,13**	**6.025.095,27**	**38.472,27**	**6.206.992,60**	**181.897,33 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.321.136,46**	**-4.570.345,27**	**-38.472,27**	**-4.784.947,89**	**-214.602,62 ↘**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.479,80	9.516.371,00	--	--	-9.516.371,00 ↘	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**35.479,80**	**9.516.371,00**	**--**	**--**	**-9.516.371,00 ↘**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.606,20	165.244,14	65.244,14	100.526,93	-64.717,21 ↘	8.284,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.442,70	9.513.756,00	--	--	-9.513.756,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**52.048,90**	**9.679.000,14**	**65.244,14**	**100.526,93**	**-9.578.473,21 ↘**	**8.284,77**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.569,10**	**-162.629,14**	**-65.244,14**	**-100.526,93**	**62.102,21 ↗**	**-8.284,77**

10 - Bauen und Wohnen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,40	1.800,00	--	3.474,90	1.674,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.165,15	620.000,00	--	958.462,50	338.462,50 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.144,90	11.000,00	--	16.217,50	5.217,50 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**564.673,45**	**632.800,00**	**--**	**978.154,90**	**345.354,90** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.552.156,92	1.607.623,00	--	1.634.972,88	27.349,88 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	77,68	16.000,00	--	--	-16.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,27	5.700,00	--	3.486,27	-2.213,73 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.555.254,87**	**1.629.323,00**	**--**	**1.638.459,15**	**9.136,15** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-990.581,42**	**-996.523,00**	**--**	**-660.304,25**	**336.218,75** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-990.581,42**	**-996.523,00**	**--**	**-660.304,25**	**336.218,75** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-990.581,42**	**-996.523,00**	**--**	**-660.304,25**	**336.218,75** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-990.581,42**	**-996.523,00**	**--**	**-660.304,25**	**336.218,75** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,40	1.800,00	--	3.474,90	1.674,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.013,66	620.000,00	--	944.013,11	324.013,11 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.763,00	11.000,00	--	7.263,13	-3.736,87 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**572.140,06**	**632.800,00**	**--**	**954.751,14**	**321.951,14** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.528.522,90	1.607.623,00	--	1.634.579,31	26.956,31 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	77,68	16.000,00	--	--	-16.000,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.055,44	5.700,00	--	2.308,97	-3.391,03 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.531.656,02**	**1.629.323,00**	**--**	**1.636.888,28**	**7.565,28** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.515,96**	**-996.523,00**	**--**	**-682.137,14**	**314.385,86** ↗	**--**

11 - Ver- und Entsorgung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.303,70	--	--	55.039,70	55.039,70 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.667,59	145.000,00	--	153.217,50	8.217,50 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164,65	91.000,00	--	17.594,74	-73.405,26 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.538,76	--	--	1.758,33	1.758,33 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.979,52	16.500,00	--	56.142,40	39.642,40 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**227.654,22**	**252.500,00**	**--**	**283.752,67**	**31.252,67 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	790.484,82	871.126,00	--	868.142,43	-2.983,57 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	56.816,96	135.200,00	--	10.711,34	-124.488,66 ↘	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.699,85	--	--	92.124,77	92.124,77 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,45	15.500,00	--	7.751,60	-7.748,40 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**885.935,08**	**1.021.826,00**	**--**	**978.730,14**	**-43.095,86 ↘**	**100.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-658.280,86**	**-769.326,00**	**--**	**-694.977,47**	**74.348,53 ↗**	**-100.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-658.280,86**	**-769.326,00**	**--**	**-694.977,47**	**74.348,53 ↗**	**-100.000,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-658.280,86**	**-769.326,00**	**--**	**-694.977,47**	**74.348,53 ↗**	**-100.000,00**
29	**= Teilergebnis**	**-658.280,86**	**-769.326,00**	**--**	**-694.977,47**	**74.348,53 ↗**	**-100.000,00**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.880,03	145.000,00	--	148.586,78	3.586,78 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.616,08	91.000,00	--	19.059,52	-71.940,48 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,76	--	--	1.758,33	1.758,33 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.595,96	19.500,00	--	53.439,47	33.939,47 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**209.630,83**	**255.500,00**	**--**	**222.844,10**	**-32.655,90 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	785.368,80	871.126,00	--	870.791,05	-334,95 →	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	55.455,70	135.200,00	--	12.041,98	-123.158,02 ↘	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.815,31	15.500,00	--	42.276,44	26.776,44 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**865.639,81**	**1.021.826,00**	**--**	**925.109,47**	**-96.716,53 ↘**	**100.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.008,98**	**-766.326,00**	**--**	**-702.265,37**	**64.060,63 ↗**	**-100.000,00**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	--	300.000,00	--	684.000,00	384.000,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**300.000,00**	**--**	**684.000,00**	**384.000,00 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.765,39	2.963.431,00	2.263.431,00	1.723.578,03	-1.239.852,97 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.066.765,39**	**2.963.431,00**	**2.263.431,00**	**1.723.578,03**	**-1.239.852,97 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-1.066.765,39**	**-2.663.431,00**	**-2.263.431,00**	**-1.039.578,03**	**1.623.852,97 ↗**	**--**

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.743,02	1.460.584,00	--	1.556.784,10	96.200,10 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.512,97	52.000,00	--	59.375,69	7.375,69 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.535,31	46.000,00	--	93.824,04	47.824,04 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	556.983,51	22.000,00	--	11.740,97	-10.259,03 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.594,57	3.000,00	--	217.048,38	214.048,38 ↗	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.569,66	240.000,00	--	138.827,16	-101.172,84 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.658.939,04**	**1.823.584,00**	**--**	**2.077.600,34**	**254.016,34** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	4.002.850,15	4.253.655,00	--	4.449.250,87	195.595,87 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.381,19	2.415.700,00	--	2.438.341,62	22.641,62 →	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.312.722,15	5.538.513,00	--	5.528.307,37	-10.205,63 →	--
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	55.791,40	55.791,40 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.491,11	128.100,00	--	252.277,68	124.177,68 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.982.444,60**	**12.335.968,00**	**--**	**12.723.968,94**	**388.000,94** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.323.505,56**	**-10.512.384,00**	**--**	**-10.646.368,60**	**-133.984,60** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.323.505,56**	**-10.512.384,00**	**--**	**-10.646.368,60**	**-133.984,60** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.323.505,56**	**-10.512.384,00**	**--**	**-10.646.368,60**	**-133.984,60** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.557,00	478.451,00	--	465.876,00	-12.575,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*438.557,00*	*443.451,00*	--	*462.656,00*	*19.205,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-9.762.062,56**	**-10.990.835,00**	**--**	**-11.112.244,60**	**-121.409,60** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.374,10	52.000,00	--	61.015,69	9.015,69 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.134,64	46.000,00	--	87.397,65	41.397,65 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.954,02	22.000,00	--	375.571,33	353.571,33 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	246.295,64	3.000,00	--	844.179,27	841.179,27 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.758,40**	**123.000,00**	**--**	**1.368.163,94**	**1.245.163,94 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	3.998.606,84	4.242.363,00	--	4.446.799,78	204.436,78 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.026,61	2.415.700,00	--	2.833.620,53	417.920,53 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	--	0,00	--	55.791,40	55.791,40 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	123.691,49	128.100,00	--	748.095,43	619.995,43 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.801.324,94**	**6.786.163,00**	**--**	**8.084.307,14**	**1.298.144,14 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.230.566,54**	**-6.663.163,00**	**--**	**-6.716.143,20**	**-52.980,20 →**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.200,00	0,00	--	28.000,00	28.000,00 ↗	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0,00	--	14.599,00	14.599,00 ↗	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**531.200,00**	**2.000,00**	**--**	**42.599,00**	**40.599,00 ↗**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000,00	--	230,65	-4.769,35 ↘	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.735.758,45	8.324.775,00	1.884.775,00	4.783.658,71	-3.541.116,29 ↘	531.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217.166,96	930.000,00	--	885.067,54	-44.932,46 ↘	33.385,74
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500,00	--	--	-500,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.952.925,41**	**9.260.275,00**	**1.884.775,00**	**5.668.956,90**	**-3.591.318,10 ↘**	**564.385,74**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.421.725,41**	**-9.258.275,00**	**-1.884.775,00**	**-5.626.357,90**	**3.631.917,10 ↗**	**-564.385,74**

13 - Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243.201,94	906.012,00	--	279.971,45	-626.040,55 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.733,64	36.000,00	--	50.999,40	14.999,40 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.506,47	20.100,00	--	51.375,03	31.275,03 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	384,68	200,00	--	7.030,42	6.830,42 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.085,96	239.723,00	--	83.547,97	-156.175,03 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.405.912,69**	**1.202.035,00**	**--**	**472.924,27**	**-729.110,73** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	2.125.561,41	2.293.720,00	--	2.280.059,75	-13.660,25 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	848.118,56	1.517.581,17	19.031,17	531.549,51	-986.031,66 ↘	32.378,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.571,44	186.234,00	--	159.960,79	-26.273,21 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	158.113,72	137.900,00	--	173.981,28	36.081,28 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.086,00	82.250,00	--	79.606,86	-2.643,14 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.587.451,13**	**4.217.685,17**	**19.031,17**	**3.225.158,19**	**-992.526,98** ↘	**32.378,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.181.538,44**	**-3.015.650,17**	**-19.031,17**	**-2.752.233,92**	**263.416,25** ↗	**-32.378,19**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-2.181.538,44**	**-3.015.650,17**	**-19.031,17**	**-2.752.233,92**	**263.416,25** ↗	**-32.378,19**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-2.181.538,44**	**-3.015.650,17**	**-19.031,17**	**-2.752.233,92**	**263.416,25** ↗	**-32.378,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	18.322,00	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	297.254,00	290.027,00	--	328.092,00	38.065,00 ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.460.470,44**	**-3.305.677,17**	**-19.031,17**	**-3.080.325,92**	**225.351,25** ↗	**-32.378,19**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.348,81	792.100,00	--	168.235,90	-623.864,10 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.585,14	36.000,00	--	47.696,10	11.696,10 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,30	20.100,00	--	51.468,88	31.368,88 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,68	200,00	--	7.030,42	6.830,42 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.544,56	407.100,00	--	389.951,82	-17.148,18 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.463,49**	**1.255.500,00**	**--**	**664.383,12**	**-591.116,88 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	2.080.925,27	2.293.718,00	--	2.263.625,48	-30.092,52 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.593,76	1.517.581,17	19.031,17	542.810,51	-974.770,66 ↘	32.378,19
14	- Transferauszahlungen	154.423,72	137.900,00	--	175.755,28	37.855,28 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	302.521,87	82.250,00	--	84.342,65	2.092,65 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.434.464,62**	**4.031.449,17**	**19.031,17**	**3.066.533,92**	**-964.915,25 ↘**	**32.378,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.925.001,13**	**-2.775.949,17**	**-19.031,17**	**-2.402.150,80**	**373.798,37 ↗**	**-32.378,19**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	95.000,00	--	39.480,00	-55.520,00 ↘	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**95.000,00**	**--**	**39.480,00**	**-55.520,00 ↘**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.477,48	250.000,00	--	18.415,00	-231.585,00 ↘	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,40	100.000,00	--	--	-100.000,00 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.624,46	150.000,00	100.000,00	149.947,73	-52,27 →	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**93.560,34**	**500.000,00**	**100.000,00**	**168.362,73**	**-331.637,27 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.560,34**	**-405.000,00**	**-100.000,00**	**-128.882,73**	**276.117,27 ↗**	**--**

14 - Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.945,74	601.766,00	--	634.707,31	32.941,31	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.107,31	155.100,00	--	208.820,23	53.720,23	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.748,00	21.403,00	--	21.008,00	-395,00	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	9.123,49	0,00	--	8.197,91	8.197,91	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.014,22	22.500,00	--	24.722,60	2.222,60	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**659.938,76**	**800.769,00**	**--**	**897.456,05**	**96.687,05**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.696.859,13	1.838.790,00	--	1.922.511,29	83.721,29	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	178.488,04	324.623,00	75.000,00	258.846,90	-65.776,10	8.389,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.379,47	105.793,00	--	104.377,48	-1.415,52	--
15	- Transferaufwendungen	2.359,87	55.000,00	--	5.273,94	-49.726,06	17.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.098,36	332.765,03	25.715,03	195.747,04	-137.017,99	63.410,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.114.184,87**	**2.656.971,03**	**100.715,03**	**2.486.756,65**	**-170.214,38**	**89.687,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.454.246,11**	**-1.856.202,03**	**-100.715,03**	**-1.589.300,60**	**266.901,43**	**-89.687,36**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.454.246,11**	**-1.856.202,03**	**-100.715,03**	**-1.589.300,60**	**266.901,43**	**-89.687,36**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.454.246,11**	**-1.856.202,03**	**-100.715,03**	**-1.589.300,60**	**266.901,43**	**-89.687,36**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	108.896,00	219.901,00	--	210.068,00	-9.833,00	--
	davon Gebäudemanagement	*108.896,00*	*219.901,00*	--	*210.068,00*	*-9.833,00*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.563.142,11**	**-2.076.103,03**	**-100.715,03**	**-1.799.368,60**	**276.734,43**	**-89.687,36**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.289,40	556.800,00	--	619.994,12	63.194,12	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.134,26	155.100,00	--	210.395,23	55.295,23	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.611,14	21.403,00	--	21.792,00	389,00	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,49	0,00	--	8.497,91	8.497,91	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	558,22	22.500,00	--	21.194,18	-1.305,82	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**612.716,51**	**755.803,00**	**--**	**881.873,44**	**126.070,44**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.695.952,74	1.838.787,00	--	1.911.017,71	72.230,71	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	180.573,44	324.623,00	75.000,00	261.888,20	-62.734,80	8.389,50
14	- Transferauszahlungen	1.759,87	55.000,00	--	5.873,94	-49.126,06	17.887,00
15	- Sonstige Auszahlungen	243.811,70	332.765,03	25.715,03	185.495,67	-147.269,36	63.410,86
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.122.097,75**	**2.551.175,03**	**100.715,03**	**2.364.275,52**	**-186.899,51**	**89.687,36**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.509.381,24**	**-1.795.372,03**	**-100.715,03**	**-1.482.402,08**	**312.969,95**	**-89.687,36**

15 - Wirtschaft und Tourismus

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.197,26	26.011,00	--	58.319,84	32.308,84 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.098,97	125.500,00	--	190.193,33	64.693,33 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	73.559,66	74.000,00	--	79.232,30	5.232,30 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**404.855,89**	**225.511,00**	**--**	**327.745,47**	**102.234,47** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	705.048,90	812.268,00	--	768.833,96	-43.434,04 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	505.125,47	482.190,00	--	421.297,37	-60.892,63 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.281,04	--	--	44.081,24	44.081,24 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	667.152,51	599.500,00	--	590.450,19	-9.049,81 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.326,00	47.500,00	--	58.586,98	11.086,98 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.933.933,92**	**1.941.458,00**	**--**	**1.883.249,74**	**-58.208,26** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.529.078,03**	**-1.715.947,00**	**--**	**-1.555.504,27**	**160.442,73** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.529.078,03**	**-1.715.947,00**	**--**	**-1.555.504,27**	**160.442,73** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.529.078,03**	**-1.715.947,00**	**--**	**-1.555.504,27**	**160.442,73** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	18.322,00	--	--	--	--	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.547.400,03**	**-1.715.947,00**	**--**	**-1.555.504,27**	**160.442,73** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.009,24	26.011,00	--	24.331,60	-1.679,40 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.249,09	125.500,00	--	194.548,33	69.048,33 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.730,78	74.000,00	--	79.232,30	5.232,30 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.809,38	38.000,00	--	50.896,18	12.896,18 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**434.798,49**	**263.511,00**	**--**	**349.008,41**	**85.497,41** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	703.367,64	812.268,00	--	768.038,28	-44.229,72 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	487.054,04	482.190,00	--	438.405,73	-43.784,27 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	568.064,16	599.500,00	--	669.390,35	69.890,35 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	203.106,93	122.360,00	--	136.344,96	13.984,96 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.961.592,77**	**2.016.318,00**	**--**	**2.012.179,32**	**-4.138,68** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.526.794,28**	**-1.752.807,00**	**--**	**-1.663.170,91**	**89.636,09** ↗	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	165.932,64	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**165.932,64**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.204,45	--	--	1.230,00	1.230,00 ↗	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	2.350,93	--	--	2.520,57	2.520,57 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**216.555,38**	**--**	**--**	**3.750,57**	**3.750,57** ↗	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-50.622,74**	**--**	**--**	**-3.750,57**	**-3.750,57** ↘	**--**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.724.819,49	333.002.562,00	--	340.614.758,50	7.612.196,50 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	--	114.483,87	113.483,87 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.725.819,49**	**333.003.562,00**	**--**	**340.729.242,37**	**7.725.680,37** ↗	**--**
15	- Transferaufwendungen	103.684.121,98	112.360.514,00	--	112.362.402,43	1.888,43 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.576,50	1,00	--	7.704,38	7.703,38 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.003.698,48**	**112.360.515,00**	**--**	**112.370.106,81**	**9.591,81** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**201.722.121,01**	**220.643.047,00**	**--**	**228.359.135,56**	**7.716.088,56** ↗	**--**
19	+ Finanzerträge	452.118,39	1,00	--	613.449,69	613.448,69 ↗	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.737,94	1.156.100,00	--	955.815,52	-200.284,48 ↘	--
21	**= Finanzergebnis**	**-291.619,55**	**-1.156.099,00**	**--**	**-342.365,83**	**813.733,17** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**201.430.501,46**	**219.486.948,00**	**--**	**228.016.769,73**	**8.529.821,73** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**201.430.501,46**	**219.486.948,00**	**--**	**228.016.769,73**	**8.529.821,73** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**201.430.501,46**	**219.486.948,00**	**--**	**228.016.769,73**	**8.529.821,73** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.584.878,29	327.863.276,00	--	330.614.519,57	2.751.243,57 →	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.312,36	1.001,00	--	104.829,40	103.828,40 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.786.190,65**	**327.864.277,00**	**--**	**330.719.348,97**	**2.855.071,97** →	**--**
10	- Personalauszahlungen	--	--	--	-2.567,98	-2.567,98 ↘	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	743.737,94	1.156.100,00	--	857.832,89	-298.267,11 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	103.684.121,98	112.360.514,00	--	112.362.402,43	1.888,43 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1,00	--	8.098,61	8.097,61 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.427.859,92**	**113.516.615,00**	**--**	**113.225.765,95**	**-290.849,05** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.358.330,73**	**214.347.662,00**	**--**	**217.493.583,02**	**3.145.921,02** ↗	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.221.352,52	5.139.286,00	--	5.139.286,09	0,09 →	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000,00	--	36.760.367,41	10.760.367,41 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**35.187.193,84**	**31.139.286,00**	**--**	**41.899.653,50**	**10.760.367,50** ↗	**--**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000.000,00	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**36.000.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-812.806,16**	**31.139.286,00**	**--**	**41.899.653,50**	**10.760.367,50** ↗	**--**

3 Teilrechnungen nach Produkten

1. - Landrat

09 - Kreistags- und Landratsbüro

010101 - Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Kreistags- und Landratsbüro**
Produkt	**010101**	**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 NRW, KrO NRW, BekanntmachungsVO, EntschädigungsVO, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Produktverantwortung

Anna Boße

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901,30	25.000,00	--	10.459,00	-14.541,00 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.197,93	--	--	20.915,65	20.915,65 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.099,23**	**25.000,00**	**--**	**31.374,65**	**6.374,65** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	131.515,64	207.096,00	--	190.000,13	-17.095,87 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548,02	5.000,00	--	--	-5.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.063,75	1.084.320,00	--	1.097.538,79	13.218,79 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.241.127,41**	**1.296.416,00**	**--**	**1.287.538,92**	**-8.877,08** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.194.028,18**	**-1.271.416,00**	**--**	**-1.256.164,27**	**15.251,73** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.028,18**	**-1.271.416,00**	**--**	**-1.256.164,27**	**15.251,73** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.194.028,18**	**-1.271.416,00**	**--**	**-1.256.164,27**	**15.251,73** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.194.028,18**	**-1.271.416,00**	**--**	**-1.256.164,27**	**15.251,73** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.111,20	25.000,00	--	10.951,20	-14.048,80 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.414,30	--	--	20.915,65	20.915,65 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**44.525,50**	**25.000,00**	**--**	**31.866,85**	**6.866,85** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	133.689,74	207.096,00	--	187.348,48	-19.747,52 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	14.832,11	5.000,00	--	--	-5.000,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.061.386,14	1.084.320,00	--	1.082.628,90	-1.691,10 →	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.209.907,99**	**1.296.416,00**	**--**	**1.269.977,38**	**-26.438,62** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.382,49**	**-1.271.416,00**	**--**	**-1.238.110,53**	**33.305,47** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,75	3,80	3,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Kreisfläche	qkm	1.152	1.152	1.152	0
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz	94	94	80	-14
Inserenten	Anz	25	21	30	9
Bekanntmachungen	Anz	284	430	261	-169
Höhe Fraktionszuwendungen	EUR	200.820,00	200.820,00	200.820,00	0,00
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz	64,00	64,00	64,00	0,00
Ausgaben	Anz	33	50	32	-18
Anzahl der Sitzungen	Anz	182	130	196	66
Höhe Aufwandsentschädigungen	EUR	769.628,34	750.000,00	767.160,14	17.160,14

010201 - Verwaltungsleitung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Kreistags- und Landratsbüro**
Produkt	**010201**	**Verwaltungsleitung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Produktverantwortung

Anna Boße

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	990.726,45	1.125.654,00	--	1.186.851,92	61.197,92 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.786,48	46.800,00	--	7.223,58	-39.576,42 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,14	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,69	39.500,00	--	16.867,49	-22.632,51 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.285,76**	**1.211.954,00**	**--**	**1.210.942,99**	**-1.011,01 →**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.001.285,76**	**-1.211.954,00**	**--**	**-1.210.942,99**	**1.011,01 →**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.001.285,76**	**-1.211.954,00**	**--**	**-1.210.942,99**	**1.011,01 →**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.001.285,76**	**-1.211.954,00**	**--**	**-1.210.942,99**	**1.011,01 →**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.001.285,76**	**-1.211.954,00**	**--**	**-1.210.942,99**	**1.011,01 →**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	996.336,27	1.125.654,00	--	1.181.039,98	55.385,98 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.545,21	46.800,00	--	7.112,51	-39.687,49 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	7.131,67	39.500,00	--	16.097,46	-23.402,54 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.007.013,15**	**1.211.954,00**	**--**	**1.204.249,95**	**-7.704,05 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.013,15**	**-1.211.954,00**	**--**	**-1.204.249,95**	**7.704,05 →**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	13,30	18,30	18,30	0,00

010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Kreistags- und Landratsbüro**
Produkt	**010701**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	--	--	42.900,00	42.900,00 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.655,62	--	--	611,90	611,90 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.555,62**	**--**	**--**	**43.511,90**	**43.511,90** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	261.434,38	277.764,00	--	292.788,40	15.024,40 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.262,34	19.000,00	--	13.853,01	-5.146,99 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,03	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	24.659,48	11.000,00	--	42.138,13	31.138,13 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.755,83	2.000,00	--	14.624,28	12.624,28 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.215,06**	**309.764,00**	**--**	**363.403,82**	**53.639,82** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-359.659,44**	**-309.764,00**	**--**	**-319.891,92**	**-10.127,92** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-359.659,44**	**-309.764,00**	**--**	**-319.891,92**	**-10.127,92** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-359.659,44**	**-309.764,00**	**--**	**-319.891,92**	**-10.127,92** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-359.659,44**	**-309.764,00**	**--**	**-319.891,92**	**-10.127,92** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	--	--	42.900,00	42.900,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.564,00	--	--	1.723,02	1.723,02 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**54.464,00**	**--**	**--**	**44.623,02**	**44.623,02** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	262.486,41	277.764,00	--	290.765,52	13.001,52 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	88.329,49	19.000,00	--	14.585,86	-4.414,14 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	23.659,48	11.000,00	--	43.038,13	32.038,13 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	23.019,11	2.000,00	--	31.646,63	29.646,63 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**397.494,49**	**309.764,00**	**--**	**380.036,14**	**70.272,14** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.030,49**	**-309.764,00**	**--**	**-335.413,12**	**-25.649,12** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,41	3,40	3,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Presseanfragen	Anz	472	800	519	-281
Terminvorbereitungen	Anz	284	200	233	33
Pressemitteilungen	Anz	298	500	257	-243

010703 - Partnerschaften / Patenschaften

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Kreistags- und Landratsbüro**
Produkt	**010703**	**Partnerschaften / Patenschaften**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Produktziele

Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Produktverantwortung

Kommissarisch Anna Boße

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.897,64	1.897,64 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**1.000,00**	**--**	**1.897,64**	**897,64** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	17.200,57	18.492,00	--	18.791,83	299,83 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	8.324,35	10.000,00	--	8.234,15	-1.765,85 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	2.250,00	5.000,00	--	650,00	-4.350,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.332,92**	**33.492,00**	**--**	**27.675,98**	**-5.816,02** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.332,92**	**-32.492,00**	**--**	**-25.778,34**	**6.713,66** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-28.332,92**	**-32.492,00**	**--**	**-25.778,34**	**6.713,66** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-28.332,92**	**-32.492,00**	**--**	**-25.778,34**	**6.713,66** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-28.332,92**	**-32.492,00**	**--**	**-25.778,34**	**6.713,66** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	1.897,64	1.897,64 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**--**	**1.000,00**	**--**	**1.897,64**	**897,64** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	17.162,41	18.492,00	--	18.755,65	263,65 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	8.873,00	10.000,00	--	8.234,15	-1.765,85 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	2.250,00	5.000,00	--	650,00	-4.350,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	558,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**28.843,41**	**33.492,00**	**--**	**27.639,80**	**-5.852,20** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.843,41**	**-32.492,00**	**--**	**-25.742,16**	**6.749,84** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,29	0,30	0,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Summe der Austauschtage aller Teilnehmer	Anz	150	150	48	-102
Teilnehmerzahl	Anz	50	50	16	-34
Zuschussbedarf je Teilnehmer	EUR	566,66	649,84	1.611,15	961,31

021001 - Wahlen

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Kreistags- und Landratsbüro**
Produkt	**021001**	**Wahlen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Zielgruppe

Bürgermeister*in/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags-/Landratsbüro

Produktverantwortung

Kommissarisch Anna Boße

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	--	282.000,00	--	479.399,46	197.399,46 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	131.550,27	131.550,27 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**282.000,00**	**--**	**610.949,73**	**328.949,73 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	15.410,72	16.764,00	--	17.192,11	428,11 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	7.910,41	282.000,00	--	497.454,31	215.454,31 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.399,50	2.000,00	--	2.123,50	123,50 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**524.720,63**	**300.764,00**	**--**	**516.769,92**	**216.005,92 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-524.720,63**	**-18.764,00**	**--**	**94.179,81**	**112.943,81 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-524.720,63**	**-18.764,00**	**--**	**94.179,81**	**112.943,81 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-524.720,63**	**-18.764,00**	**--**	**94.179,81**	**112.943,81 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-524.720,63**	**-18.764,00**	**--**	**94.179,81**	**112.943,81 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	282.000,00	--	479.399,46	197.399,46 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**282.000,00**	**--**	**479.399,46**	**197.399,46 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	15.930,19	16.763,00	--	16.667,91	-95,09 →	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.323,96	282.000,00	--	865.485,46	583.485,46 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.249,50	2.000,00	--	2.273,49	273,49 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.503,65**	**300.763,00**	**--**	**884.426,86**	**583.663,86 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.503,65**	**-18.763,00**	**--**	**-405.027,40**	**-386.264,40 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,55	0,60	0,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz	236.083	239.384	199.147	-40.237
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz	241.993	252.150	250.431	-1.719
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 31.12.	Pers	320.925	320.557	320.557	0

14 - Prüfungsamt

010501 - Prüfung und Beratung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**14**	**Prüfungsamt**
Produkt	**010501**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Rechnungs- und Wahlprüfungsausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Produktverantwortung

Herr Niedick

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	192.495,45	209.184,00	--	155.949,02	-53.234,98 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.495,45**	**209.184,00**	**--**	**155.949,02**	**-53.234,98** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	728.739,95	636.207,00	--	670.398,19	34.191,19 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,73	10.000,00	--	1.400,00	-8.600,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**736.174,68**	**646.207,00**	**--**	**671.798,19**	**25.591,19** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-543.679,23**	**-437.023,00**	**--**	**-515.849,17**	**-78.826,17** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-543.679,23**	**-437.023,00**	**--**	**-515.849,17**	**-78.826,17** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-543.679,23**	**-437.023,00**	**--**	**-515.849,17**	**-78.826,17** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400,00	--	209.400,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-334.279,23**	**-227.623,00**	**--**	**-306.449,17**	**-78.826,17** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.033,00	209.184,00	--	191.936,88	-17.247,12 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**164.033,00**	**209.184,00**	**--**	**191.936,88**	**-17.247,12** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	669.485,15	636.207,00	--	651.481,78	15.274,78 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	7.434,51	10.000,00	--	1.400,00	-8.600,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**676.919,66**	**646.207,00**	**--**	**652.881,78**	**6.674,78** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.886,66**	**-437.023,00**	**--**	**-460.944,90**	**-23.921,90** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	11,00	11,00	11,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtab-schlusses und der Produkte des Kreises	Anz	1.220	1.354	1.205	-149
Tagewerke für die Prüfung bei den Kommunen, Beteiligungen, Gesellschaften, Vereinen und Verbänden	Anz	800	868	793	-75

010604 - Datenschutz

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**14**	**Prüfungsamt**
Produkt	**010604**	**Datenschutz**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Rechnungs- und Wahlprüfungsausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Produktverantwortung

Herr Niedick

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	59.348,07	65.201,00	--	60.204,81	-4.996,19 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.500,00	--	--	-1.500,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.348,07**	**66.701,00**	**--**	**60.204,81**	**-6.496,19 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.348,07**	**-66.701,00**	**--**	**-60.204,81**	**6.496,19 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.348,07**	**-66.701,00**	**--**	**-60.204,81**	**6.496,19 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.348,07**	**-66.701,00**	**--**	**-60.204,81**	**6.496,19 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-59.348,07**	**-66.701,00**	**--**	**-60.204,81**	**6.496,19 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	56.803,86	65.200,00	--	60.376,02	-4.823,98 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1.500,00	--	--	-1.500,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.803,86**	**66.700,00**	**--**	**60.376,02**	**-6.323,98 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.803,86**	**-66.700,00**	**--**	**-60.376,02**	**6.323,98 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00

31 - Landrat als Kreispolizeibehörde

011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**31**	**Landrat als Kreispolizeibehörde**
Produkt	**011601**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Produktverantwortung

Frau Steinhauer

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.365,78	111.000,00	--	130.522,79	19.522,79 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020,36	37.000,00	--	37.993,12	993,12 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	-1.467,96	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	318,00	318,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.918,18**	**148.000,00**	**--**	**168.833,91**	**20.833,91** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.006.119,40	1.029.712,00	--	1.245.453,04	215.741,04 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,45	5.200,00	2.500,00	6.732,09	1.532,09 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.011.693,85**	**1.034.912,00**	**2.500,00**	**1.252.185,13**	**217.273,13** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-844.775,67**	**-886.912,00**	**-2.500,00**	**-1.083.351,22**	**-196.439,22** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-844.775,67**	**-886.912,00**	**-2.500,00**	**-1.083.351,22**	**-196.439,22** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-844.775,67**	**-886.912,00**	**-2.500,00**	**-1.083.351,22**	**-196.439,22** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	--	96.647,00	--	67.004,00	-29.643,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	--	*96.647,00*	--	*67.004,00*	*-29.643,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-844.775,67**	**-983.559,00**	**-2.500,00**	**-1.150.355,22**	**-166.796,22** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.236,49	111.000,00	--	133.565,32	22.565,32 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020,36	37.000,00	--	37.993,12	993,12 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.457,29	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**160.799,56**	**148.000,00**	**--**	**171.558,44**	**23.558,44** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.009.449,85	1.029.711,00	--	1.240.851,98	211.140,98 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	4.999,28	5.200,00	2.500,00	6.164,01	964,01 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.014.449,13**	**1.034.911,00**	**2.500,00**	**1.247.015,99**	**212.104,99** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.649,57**	**-886.911,00**	**-2.500,00**	**-1.075.457,55**	**-188.546,55** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	18,20	18,90	18,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz	490	490	499	9
Schadensfälle	Anz	450	450	579	129
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz	20	15	29	14
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz	90	100	91	-9
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standard-maßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz	25	30	23	-7
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz	3.855	3.800	3.773	-27
Registrierte Schusswaffen	Anz	23.510	23.700	23.973	273
Regelüberprüfungen im Waffenrecht	Anz	3.050	3.060	3.158	98
Überwachungspflichtige Schießstände	Anz	225	210	209	-1
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz	27	45	21	-24
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz	108	120	223	103

99 - Personalrat

010401 - Beschäftigtenvertretung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**99**	**Personalrat**
Produkt	**010401**	**Beschäftigtenvertretung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Orga-Zuordnung

Personalrat

Produktverantwortung

Personalrat

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	282.538,90	287.891,00	--	269.099,06	-18.791,94 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,90	28.000,00	--	17.394,20	-10.605,80 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**294.451,80**	**315.891,00**	**--**	**286.493,26**	**-29.397,74 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-294.451,80**	**-315.891,00**	**--**	**-286.493,26**	**29.397,74 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-294.451,80**	**-315.891,00**	**--**	**-286.493,26**	**29.397,74 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-294.451,80**	**-315.891,00**	**--**	**-286.493,26**	**29.397,74 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-294.451,80**	**-315.891,00**	**--**	**-286.493,26**	**29.397,74 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	281.502,27	287.890,00	--	264.669,33	-23.220,67 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	11.934,61	28.000,00	--	14.947,36	-13.052,64 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.436,88**	**315.890,00**	**--**	**279.616,69**	**-36.273,31 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.436,88**	**-315.890,00**	**--**	**-279.616,69**	**36.273,31 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	4,00	4,00	4,00	0,00

2. - Dezernat I

10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste

010202 - Organisationsentwicklung

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**010202**	**Organisationsentwicklung**

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

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 10

Produktverantwortung

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,85	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.756,85**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	849.366,67	687.887,00	--	560.001,85	-127.885,15 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,77	94.000,00	--	9.769,05	-84.230,95 ↘	75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.897,09	23.100,00	--	11.485,16	-11.614,84 ↘	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.342.368,53**	**804.987,00**	**--**	**581.256,06**	**-223.730,94 ↘**	**75.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.339.611,68**	**-804.987,00**	**--**	**-581.256,06**	**223.730,94 ↗**	**-75.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.611,68**	**-804.987,00**	**--**	**-581.256,06**	**223.730,94 ↗**	**-75.000,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.339.611,68**	**-804.987,00**	**--**	**-581.256,06**	**223.730,94 ↗**	**-75.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240,00	--	35.240,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.304.371,68**	**-769.747,00**	**--**	**-546.016,06**	**223.730,94 ↗**	**-75.000,00**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,85	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.756,85**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	845.202,84	687.886,00	--	541.631,35	-146.254,65 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	5.392,61	94.000,00	--	9.769,05	-84.230,95 ↘	75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	524.212,75	23.100,00	--	36.200,28	13.100,28 ↗	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.374.808,20**	**804.986,00**	**--**	**587.600,68**	**-217.385,32 ↘**	**75.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.372.051,35**	**-804.986,00**	**--**	**-587.600,68**	**217.385,32 ↗**	**-75.000,00**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	10,20	9,80	9,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2025) / Kennzahl des Per-sonalamtes	Anz	1.906	1.906	1.906	0
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz	86	88	87	-1
Anzahl der Ämter	Anz	79	23	23	0
Anzahl der Stellen	Anz	1.520,70	1.540,90	1.566,65	25,75

010601 - Zentrale Dienste

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**010601**	**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.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 10

Produktverantwortung

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00	10.087,00	--	10.087,00	0,00 →	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,15	3.000,00	--	1.314,50	-1.685,50 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.043,67	489.500,00	--	502.648,65	13.148,65 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,90	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**499.106,72**	**502.587,00**	**--**	**514.050,15**	**11.463,15** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.197.981,26	1.230.686,00	--	1.347.951,67	117.265,67 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.928,83	336.600,00	--	391.837,58	55.237,58 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.319,51	33.263,00	--	36.115,67	2.852,67 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.295,01	1.175.100,00	--	1.247.419,77	72.319,77 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.827.524,61**	**2.775.649,00**	**--**	**3.023.324,69**	**247.675,69** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.328.417,89**	**-2.273.062,00**	**--**	**-2.509.274,54**	**-236.212,54** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.328.417,89**	**-2.273.062,00**	**--**	**-2.509.274,54**	**-236.212,54** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.328.417,89**	**-2.273.062,00**	**--**	**-2.509.274,54**	**-236.212,54** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850,00	--	58.850,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.269.567,89**	**-2.214.212,00**	**--**	**-2.450.424,54**	**-236.212,54** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,15	3.000,00	--	1.314,50	-1.685,50 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.098,64	489.500,00	--	491.457,12	1.957,12 →	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.399,12	9.500,00	--	49.632,68	40.132,68 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**518.438,91**	**502.000,00**	**--**	**542.404,30**	**40.404,30 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.191.958,52	1.230.686,00	--	1.352.659,49	121.973,49 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.802,46	336.600,00	--	389.340,54	52.740,54 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200.340,53	1.183.600,00	--	1.282.148,65	98.548,65 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.765.101,51**	**2.750.886,00**	**--**	**3.024.148,68**	**273.262,68 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.246.662,60**	**-2.248.886,00**	**--**	**-2.481.744,38**	**-232.858,38 ↘**	**--**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.400,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.246,73	21.100,00	--	9.141,29	-11.958,71 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.246,73**	**21.100,00**	**--**	**9.141,29**	**-11.958,71 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.846,73**	**-21.100,00**	**--**	**-9.141,29**	**11.958,71 ↗**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B60100001 - Erwerb bewegl. AV fürs Haus						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.287,76	15.000,00	--	5.435,32	-9.564,68 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.287,76**	**-15.000,00**	**--**	**-5.435,32**	**9.564,68 ↗**	**--**
B70100003 - Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.958,97	6.100,00	--	3.705,97	-2.394,03 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-9.958,97**	**-6.100,00**	**--**	**-3.705,97**	**2.394,03 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	21,70	23,30	23,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Bestellungsaufträge (bis 2025)	Anz	5.867	5.000	6.171	1.171
Anzahl der Druckaufträge (bis 2025)	Anz	1.794	2.500	1.118	-1.382
Anzahl der Kantinenbenutzer (bis 2025)	Anz	114.270	140.000	108.633	-31.367
Kantinenbenutzer Kreishaus	Anz	55.810	61.000	57.692	-3.308
Kantinenbenutzer Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz	58.460	79.000	50.941	-28.059
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz	2.035	1.800	1.989	189
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürgerservice	EUR	1.941,15	3.000,00	1.314,50	-1.685,50

010602 - Bürger-Service

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**010602**	**Bürger-Service**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	28.892,54	0,00	--	--	-0,00 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.892,54**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.892,54**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-28.892,54**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-28.892,54**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-28.892,54**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	31.163,51	0,00	--	--	-0,00 →	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**31.163,51**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.163,51**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**

040201 - Mühlen

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**040201**	**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

Zielgruppe

Mühleneigentümer*innen, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher*innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

I-A10

Produktverantwortung

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	--	5,11	0,11 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	12.000,00	12.000,00	--	12.000,00	0,00 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.005,11**	**12.005,00**	**--**	**12.005,11**	**0,11** →	**--**
11	- Personalaufwendungen	201.921,85	219.832,00	--	191.628,78	-28.203,22 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,34	26.945,00	--	26.944,33	-0,67 →	--
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	325.000,00	--	325.000,00	0,00 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,65	350,00	--	355,65	5,65 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**529.221,84**	**572.127,00**	**--**	**543.928,76**	**-28.198,24** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-517.216,73**	**-560.122,00**	**--**	**-531.923,65**	**28.198,35** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-517.216,73**	**-560.122,00**	**--**	**-531.923,65**	**28.198,35** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-517.216,73**	**-560.122,00**	**--**	**-531.923,65**	**28.198,35** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	123.629,00	99.046,00	--	63.945,00	-35.101,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*123.629,00*	*99.046,00*	--	*63.945,00*	*-35.101,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-640.845,73**	**-659.168,00**	**--**	**-595.868,65**	**63.299,35** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5,00	--	5,11	0,11 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	--	12.000,00	0,00 →	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**12.005,11**	**12.005,00**	**--**	**12.005,11**	**0,11** →	**--**
10	- Personalauszahlungen	201.526,21	219.832,00	--	191.640,06	-28.191,94 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	300.000,00	325.000,00	--	325.000,00	0,00 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	355,65	350,00	--	255,65	-94,35 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**501.881,86**	**545.182,00**	**--**	**516.895,71**	**-28.286,29** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-489.876,75**	**-533.177,00**	**--**	**-504.890,60**	**28.286,40** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,55	2,55	2,55	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz	43	43	43	0
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz	22	27	26	-1
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz	88	110	93	-17

11 - Personalamt

010801 - Personalverwaltung

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**11**	**Personalamt**
Produkt	**010801**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 11

Produktverantwortung

Frau Kattkus

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.564,34	224.000,00	--	513.481,24	289.481,24 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	205.778,35	445.000,00	--	204.826,95	-240.173,05 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.003.671,74	3.000,00	--	1.164.721,79	1.161.721,79 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.615.014,43**	**672.000,00**	**--**	**1.883.029,98**	**1.211.029,98** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	5.773.685,55	2.180.140,00	--	6.423.543,04	4.243.403,04 ↗	--
12	- Versorgungsaufwendungen	13.968.125,02	16.442.247,00	--	17.866.235,91	1.423.988,91 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	345.356,63	300.000,00	--	41.621,11	-258.378,89 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.672,50	2.304,00	--	2.672,50	368,50 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	39.697,00	40.000,00	--	34.432,00	-5.568,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.501,16	1.755.900,00	--	2.093.347,77	337.447,77 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.634.037,86**	**20.720.591,00**	**--**	**26.461.852,33**	**5.741.261,33** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.019.023,43**	**-20.048.591,00**	**--**	**-24.578.822,35**	**-4.530.231,35** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-17.019.023,43**	**-20.048.591,00**	**--**	**-24.578.822,35**	**-4.530.231,35** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-17.019.023,43**	**-20.048.591,00**	**--**	**-24.578.822,35**	**-4.530.231,35** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	932.351,84	953.320,00	--	952.798,29	-521,71 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-16.086.671,59**	**-19.095.271,00**	**--**	**-23.626.024,06**	**-4.530.753,06** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.375,30	224.000,00	--	466.401,52	242.401,52 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.309,60	445.000,00	--	468.276,38	23.276,38 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.568.765,25	23.000,00	--	598.208,53	575.208,53 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.302.450,15**	**692.000,00**	**--**	**1.532.886,43**	**840.886,43** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	5.532.219,69	2.363.393,00	--	7.473.002,42	5.109.609,42 ↗	--
11	- Versorgungsauszahlungen	10.012.097,47	9.979.486,00	--	8.841.028,96	-1.138.457,04 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.717,91	300.000,00	--	31.391,78	-268.608,22 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	39.697,00	40.000,00	--	34.432,00	-5.568,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.190.464,29	1.775.900,00	--	1.494.085,57	-281.814,43 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.125.196,36**	**14.458.779,00**	**--**	**17.873.940,73**	**3.415.161,73** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.822.746,21**	**-13.766.779,00**	**--**	**-16.341.054,30**	**-2.574.275,30** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	26,90	29,10	29,10	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	EUR	767	634	634	0
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz	1.927	1.906	1.948	42
Anzahl der Nachwuchskräfte (ab 2024)	Anz	60	80	88	8

12 - Digitalisierung, Informationstechnik

011001 - Informationstechnik

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**12**	**Digitalisierung, Informationstechnik**
Produkt	**011001**	**Informationstechnik**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 10

Produktverantwortung

Herr Staas

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.713,34	--	--	72.314,93	72.314,93 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,07	--	--	240,00	240,00 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.219,86	--	--	128.602,24	128.602,24 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.544,27**	**0,00**	**--**	**201.157,17**	**201.157,17 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.797.683,52	1.850.491,00	--	2.143.447,34	292.956,34 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.638,86	4.256.244,00	--	3.867.791,94	-388.452,06 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528.802,48	332.654,00	--	579.787,64	247.133,64 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	236.770,90	206.342,00	--	206.150,53	-191,47 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.460,26	1.829.597,00	--	1.584.195,98	-245.401,02 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.977.356,02**	**8.475.328,00**	**--**	**8.381.373,43**	**-93.954,57 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.912.811,75**	**-8.475.328,00**	**--**	**-8.180.216,26**	**295.111,74 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.912.811,75**	**-8.475.328,00**	**--**	**-8.180.216,26**	**295.111,74 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.912.811,75**	**-8.475.328,00**	**--**	**-8.180.216,26**	**295.111,74 ↗**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.533,00	455.353,00	--	455.353,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-6.498.278,75**	**-8.019.975,00**	**--**	**-7.724.863,26**	**295.111,74 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.715,11	--	--	17.407,02	17.407,02 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,15	--	--	351,00	351,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.828,53	--	--	20.972,23	20.972,23 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.844,79**	**0,00**	**--**	**38.730,25**	**38.730,25** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.786.362,77	1.850.491,00	--	2.141.579,90	291.088,90 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.387,10	4.397.560,00	--	3.943.900,66	-453.659,34 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	174.669,00	206.342,00	--	213.395,35	7.053,35 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	928.992,72	1.944.260,00	--	1.616.606,71	-327.653,29 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.590.411,59**	**8.398.653,00**	**--**	**7.915.482,62**	**-483.170,38** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.493.566,80**	**-8.398.653,00**	**--**	**-7.876.752,37**	**521.900,63** ↗	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.150,83	63.825,00	--	44.936,81	-18.888,19 ↘	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121,00	--	--	-121,00	-121,00 ↘	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**639.271,83**	**63.825,00**	**--**	**44.815,81**	**-19.009,19** ↘	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755.456,69	704.916,00	106.253,00	458.929,93	-245.986,07 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**755.456,69**	**704.916,00**	**106.253,00**	**458.929,93**	**-245.986,07** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.184,86**	**-641.091,00**	**-106.253,00**	**-414.114,12**	**226.976,88** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B60100003 - Erwerb von Hard- und Software						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.150,83	63.825,00	--	44.936,81	-18.888,19 ↘	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	755.456,69	704.916,00	106.253,00	458.929,93	-245.986,07 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-116.305,86**	**-641.091,00**	**-106.253,00**	**-413.993,12**	**227.097,88** ↗	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	26,10	30,00	30,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz	2.050	1.718	2.307	589
Anzahl der Kommunikationsports	Anz	1.973	2.648	2.211	-437
Anzahl der betreuten User	Anz	1.745	1.834	1.916	82
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	EUR	2.415	4.251	2.626	-1.625
Sachaufwand pro Kommunikationsport	EUR	119	108	98	-10
Personalaufwand pro IT-User	EUR	1.030,19	1.008,99	1.118,71	109,72

19 - Gleichstellungsstelle

010301 - Gleichstellung von Frau und Mann

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**19**	**Gleichstellungsstelle**
Produkt	**010301**	**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

Produktziele

Mitwirkung an der Zielsetzung, dass mindestens 50 % der Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Gleichstellungsausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 19

Produktverantwortung

Frau Blome

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,59	--	--	49,60	49,60 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,22	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	3.150,00	--	--	3.100,00	3.100,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.126,81**	**100,00**	**--**	**3.149,60**	**3.049,60** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	169.773,11	184.586,00	--	193.845,50	9.259,50 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	13.858,78	18.359,00	--	19.444,48	1.085,48 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,59	--	--	49,60	49,60 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	--	350,00	--	--	-350,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.959,52	10.900,00	--	10.786,56	-113,44 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.641,00**	**214.195,00**	**--**	**224.126,14**	**9.931,14** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-189.514,19**	**-214.095,00**	**--**	**-220.976,54**	**-6.881,54** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-189.514,19**	**-214.095,00**	**--**	**-220.976,54**	**-6.881,54** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-189.514,19**	**-214.095,00**	**--**	**-220.976,54**	**-6.881,54** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-189.514,19**	**-214.095,00**	**--**	**-220.976,54**	**-6.881,54** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,22	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	--	--	3.250,00	3.250,00 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.777,22**	**100,00**	**--**	**3.250,00**	**3.150,00** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	169.388,05	163.982,00	--	193.239,81	29.257,81 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,78	18.359,00	--	19.316,08	957,08 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	--	350,00	--	--	-350,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	9.959,52	10.900,00	--	10.786,56	-113,44 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.206,35**	**193.591,00**	**--**	**223.342,45**	**29.751,45** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.429,13**	**-193.491,00**	**--**	**-220.092,45**	**-26.601,45** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,20	2,20	2,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz	86	88	87	-1
Anzahl der mit Frauen besetzten Stellen mit Führungsaufgaben	Anz	39	42	41	-1
Frauenführungsquote	%	45,35	47,73	47,13	-0,60

050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**19**	**Gleichstellungsstelle**
Produkt	**050311**	**Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Frauen in besonderen Lebenslagen

Politisches Gremium

Gleichstellungsausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 19

Produktverantwortung

Frau Blome

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,24	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.222,24**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	- Transferaufwendungen	670.811,00	730.083,00	--	798.149,00	68.066,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**670.811,00**	**730.083,00**	**--**	**798.149,00**	**68.066,00** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-669.588,76**	**-730.083,00**	**--**	**-798.149,00**	**-68.066,00** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-669.588,76**	**-730.083,00**	**--**	**-798.149,00**	**-68.066,00** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-669.588,76**	**-730.083,00**	**--**	**-798.149,00**	**-68.066,00** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-669.588,76**	**-730.083,00**	**--**	**-798.149,00**	**-68.066,00** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.262,24	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.262,24**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	- Transferauszahlungen	621.803,75	730.083,00	--	847.156,25	117.073,25 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.803,75**	**730.083,00**	**--**	**847.156,25**	**117.073,25** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-605.541,51**	**-730.083,00**	**--**	**-847.156,25**	**-117.073,25** ↘	**--**

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Zuschuss Schwangerschafts(konflikt)beratung	EUR	149.226,00	144.226,00	144.226,00	0,00
Zuschuss Frauenberatungsstellen	EUR	139.422,50	141.059,00	152.037,00	10.978,00
Zuschuss Frauenhäuser	EUR	344.662,50	399.798,00	464.386,00	64.588,00
Zuschuss Nadeschda und Theodora	EUR	--	45.000,00	37.500,00	-7.500,00

32 - Rechts- und Ordnungsamt

011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**011101**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	121.185,62	220.000,00	--	127.845,60	-92.154,40 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,00	2.000,00	--	216.057,29	214.057,29 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.699,62**	**222.000,00**	**--**	**343.902,89**	**121.902,89** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	405.301,57	391.346,00	--	466.609,42	75.263,42 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,48	--	--	1.837,88	1.837,88 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.658,87	761.500,00	--	743.446,71	-18.053,29 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.307.767,92**	**1.152.846,00**	**--**	**1.211.894,01**	**59.048,01** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.186.068,30**	**-930.846,00**	**--**	**-867.991,12**	**62.854,88** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.186.068,30**	**-930.846,00**	**--**	**-867.991,12**	**62.854,88** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.186.068,30**	**-930.846,00**	**--**	**-867.991,12**	**62.854,88** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.186.068,30**	**-930.846,00**	**--**	**-867.991,12**	**62.854,88** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.395,93	220.000,00	--	121.016,97	-98.983,03 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	514,00	2.000,00	--	5.920,96	3.920,96 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**140.909,93**	**222.000,00**	**--**	**126.937,93**	**-95.062,07 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	413.579,88	320.558,00	--	466.228,24	145.670,24 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	680.491,82	761.500,00	--	743.994,91	-17.505,09 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.094.071,70**	**1.082.058,00**	**--**	**1.210.223,15**	**128.165,15 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-953.161,77**	**-860.058,00**	**--**	**-1.083.285,22**	**-223.227,22 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,00	7,60	7,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz	135	120	146	26
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz	65	70	80	10
Kommunalaufsichtliche Verfahren (ab 2024)	Anz	--	70	149	79
Nettoaufwand Prozesskosten	EUR	142.434	100.000	101.508	1.508
Nettoaufwand Schadenfälle	EUR	0	0	17.034	17.034

020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020101**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzl. geregelten Pflichtaufgaben und verwaltungsrechtlicher Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr und 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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.021,82	59.000,00	--	57.073,98	-1.926,02 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.708,90	30.000,00	--	16.382,27	-13.617,73 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.730,72**	**89.000,00**	**--**	**73.456,25**	**-15.543,75** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	180.879,88	207.861,00	--	187.354,55	-20.506,45 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.085,64	53.500,00	--	64.083,95	10.583,95 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83,00	--	82,80	-0,20 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066,76	800,00	--	4.275,97	3.475,97 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.115,08**	**262.244,00**	**--**	**255.797,27**	**-6.446,73** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.384,36**	**-173.244,00**	**--**	**-182.341,02**	**-9.097,02** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-184.384,36**	**-173.244,00**	**--**	**-182.341,02**	**-9.097,02** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-184.384,36**	**-173.244,00**	**--**	**-182.341,02**	**-9.097,02** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-184.384,36**	**-173.244,00**	**--**	**-182.341,02**	**-9.097,02** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.977,31	59.000,00	--	49.190,62	-9.809,38 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.818,36	30.000,00	--	18.779,77	-11.220,23 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.795,67**	**89.000,00**	**--**	**67.970,39**	**-21.029,61** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	182.996,11	207.860,00	--	187.598,46	-20.261,54 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	62.914,28	53.500,00	--	63.467,37	9.967,37 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	5.153,50	800,00	--	2.290,00	1.490,00 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**251.063,89**	**262.160,00**	**--**	**253.355,83**	**-8.804,17** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.268,22**	**-173.160,00**	**--**	**-185.385,44**	**-12.225,44** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,90	2,90	2,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz	58	45	49	4
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz	719	750	754	4
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz	17	30	35	5
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfeger-gesetz	Anz	40	40	27	-13
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	EUR	25.277,00	35.000,00	31.733,50	-3.266,50
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	EUR	15.759,82	14.000,00	17.005,48	3.005,48
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	EUR	11.985,00	10.000,00	8.335,00	-1.665,00

020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020102**	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.987,50	66.000,00	--	70.577,25	4.577,25 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636,00	300,00	--	1.896,00	1.596,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.623,50**	**66.300,00**	**--**	**72.473,25**	**6.173,25** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	75.881,23	82.331,00	--	79.687,68	-2.643,32 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,51	5.500,00	--	5.653,48	153,48 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	--	2.500,00	0,00 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,48	5.730,00	--	4.591,28	-1.138,72 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.545,22**	**96.061,00**	**--**	**92.432,44**	**-3.628,56** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.921,72**	**-29.761,00**	**--**	**-19.959,19**	**9.801,81** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.921,72**	**-29.761,00**	**--**	**-19.959,19**	**9.801,81** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-52.921,72**	**-29.761,00**	**--**	**-19.959,19**	**9.801,81** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-52.921,72**	**-29.761,00**	**--**	**-19.959,19**	**9.801,81** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.273,90	66.000,00	--	70.577,25	4.577,25 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.557,50	300,00	--	997,00	697,00 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.831,40**	**66.300,00**	**--**	**71.574,25**	**5.274,25** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	75.724,14	82.330,00	--	79.656,81	-2.673,19 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	6.581,51	5.500,00	--	5.653,48	153,48 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	--	2.500,00	0,00 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	4.582,48	5.730,00	--	4.591,28	-1.138,72 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**89.388,13**	**96.060,00**	**--**	**92.401,57**	**-3.658,43** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.556,73**	**-29.760,00**	**--**	**-20.827,32**	**8.932,68** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz	2.117	1.900	2.168	268
Erteilte Jagdscheine	Anz	640	700	740	40
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz	38	45	29	-16
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz	239	250	287	37
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz	2.117	1.900	2.072	172
Verwaltungsgebühren Jagd	EUR	-19.765,00	56.000,00	9.750,00	-46.250,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	EUR	13.340,00	10.000,00	14.381,25	4.381,25

020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020701**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.969,50	154.500,00	--	205.729,50	51.229,50 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	0,00 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.969,50**	**204.500,00**	**--**	**255.729,50**	**51.229,50** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	103.410,53	54.377,00	--	260.311,71	205.934,71 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	216,50	216,50 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,95	1.220,00	--	2.777,78	1.557,78 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.165,48**	**55.597,00**	**--**	**263.305,99**	**207.708,99** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.195,98**	**148.903,00**	**--**	**-7.576,49**	**-156.479,49** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.195,98**	**148.903,00**	**--**	**-7.576,49**	**-156.479,49** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.195,98**	**148.903,00**	**--**	**-7.576,49**	**-156.479,49** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-5.195,98**	**148.903,00**	**--**	**-7.576,49**	**-156.479,49** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.639,25	154.500,00	--	201.678,25	47.178,25 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	0,00 →	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.639,25**	**204.500,00**	**--**	**251.678,25**	**47.178,25** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	104.000,63	54.376,00	--	258.733,76	204.357,76 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	--	--	--	216,50	216,50 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	13.233,14	1.220,00	--	2.777,78	1.557,78 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**117.233,77**	**55.596,00**	**--**	**261.728,04**	**206.132,04** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.594,52**	**148.904,00**	**--**	**-10.049,79**	**-158.953,79** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,75	3,60	3,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Einbürgerungen	Anz	180	800	880	80
Anzahl der Namensänderungen	Anz	8	40	24	-16
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	EUR	7.305,00	150.000,00	20.156,75	-129.843,25
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	EUR	1.630,00	4.500,00	7.286,40	2.786,40

020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020801**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.382,77	220.000,00	--	218.394,20	-1.605,80 →	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	0,00 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.423,71	0,00	--	--	-0,00 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.806,48**	**270.000,00**	**--**	**268.394,20**	**-1.605,80 →**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.844.674,30	1.867.610,00	--	1.847.406,79	-20.203,21 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.655,47	273.800,00	--	235.704,75	-38.095,25 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990,00	--	4.989,31	-0,69 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,16	15.000,00	--	17.268,20	2.268,20 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.151.313,24**	**2.161.400,00**	**--**	**2.105.369,05**	**-56.030,95 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.859.506,76**	**-1.891.400,00**	**--**	**-1.836.974,85**	**54.425,15 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.859.506,76**	**-1.891.400,00**	**--**	**-1.836.974,85**	**54.425,15 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.859.506,76**	**-1.891.400,00**	**--**	**-1.836.974,85**	**54.425,15 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.859.506,76**	**-1.891.400,00**	**--**	**-1.836.974,85**	**54.425,15 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.382,77	220.000,00	--	218.255,20	-1.744,80 →	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	--	50.000,00	0,00 →	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.423,71	0,00	--	--	-0,00 →	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**291.806,48**	**270.000,00**	**--**	**268.255,20**	**-1.744,80** →	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.829.533,17	1.867.610,00	--	1.844.397,28	-23.212,72 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	257.248,58	273.800,00	--	242.939,23	-30.860,77 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	33.439,08	15.000,00	--	18.009,00	3.009,00 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.120.220,83**	**2.156.410,00**	**--**	**2.105.345,51**	**-51.064,49** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.828.414,35**	**-1.886.410,00**	**--**	**-1.837.090,31**	**49.319,69** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	24,35	27,00	27,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz	24.715	25.000	25.054	54
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz	9.496	6.000	6.304	304
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz	750	500	616	116
Anzahl erteilter Duldungen	Anz	500	600	398	-202
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz	788	600	638	38
Verwaltungsgebühren	EUR	240.382,77	220.000,00	218.394,20	-1.605,80

021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**021101**	**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

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Bevölkerung im Kreisgebiet

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.504,32	91.978,00	--	146.812,42	54.834,42 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,59	7.500,00	--	3.170,00	-4.330,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	71.724,78	55.000,00	--	57.553,95	2.553,95 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,31	--	--	0,00	0,00 →	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	1.373,41	1.373,41 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.659,00**	**154.478,00**	**--**	**208.909,78**	**54.431,78** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	619.859,20	608.360,00	--	759.622,86	151.262,86 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	350.226,83	337.000,00	--	355.779,10	18.779,10 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.271,15	698.814,00	--	644.246,52	-54.567,48 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	4.550,00	7.000,00	--	5.750,00	-1.250,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.922,58	66.500,00	--	69.490,62	2.990,62 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.686.829,76**	**1.717.674,00**	**--**	**1.834.889,10**	**117.215,10** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.482.170,76**	**-1.563.196,00**	**--**	**-1.625.979,32**	**-62.783,32** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.482.170,76**	**-1.563.196,00**	**--**	**-1.625.979,32**	**-62.783,32** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.482.170,76**	**-1.563.196,00**	**--**	**-1.625.979,32**	**-62.783,32** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	451.873,00	356.143,00	--	433.401,00	77.258,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*451.873,00*	*356.143,00*	--	*433.401,00*	*77.258,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.934.043,76**	**-1.919.339,00**	**--**	**-2.059.380,32**	**-140.041,32** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.713,92	52.000,00	--	86.218,90	34.218,90	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,59	7.500,00	--	3.136,00	-4.364,00	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.077,79	55.000,00	--	30.016,95	-24.983,05	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	296,31	500,00	--	1.005,99	505,99	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.470,61**	**115.000,00**	**--**	**120.377,84**	**5.377,84**	**--**
10	- Personalauszahlungen	625.623,26	608.360,00	--	764.254,54	155.894,54	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.670,42	337.000,00	--	353.850,68	16.850,68	--
14	- Transferauszahlungen	4.550,00	7.000,00	--	5.750,00	-1.250,00	--
15	- Sonstige Auszahlungen	71.212,51	66.500,00	--	69.250,62	2.750,62	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063.056,19**	**1.018.860,00**	**--**	**1.193.105,84**	**174.245,84**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.585,58**	**-903.860,00**	**--**	**-1.072.728,00**	**-168.868,00**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.045,39	85.000,00	--	171.736,32	86.736,32	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**47.545,39**	**85.000,00**	**--**	**171.736,32**	**86.736,32**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.435,96	0,00	--	32.569,77	32.569,77	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.990,10	597.992,03	56.992,03	579.724,49	-18.267,54	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.631.426,06**	**597.992,03**	**56.992,03**	**612.294,26**	**14.302,23**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.583.880,67**	**-512.992,03**	**-56.992,03**	**-440.557,94**	**72.434,09**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A60200001 - Neubau FTZ mit Leitstelle						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.277,52	421.000,00	--	408.205,90	-12.794,10	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.435,96	--	--	32.569,77	32.569,77	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-1.278.713,48**	**-421.000,00**	**--**	**-440.775,67**	**-19.775,67**	**--**
B60200001 - Gefahrenabwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.045,39	85.000,00	--	171.736,32	86.736,32	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	352.712,58	176.992,03	56.992,03	171.518,59	-5.473,44	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-307.667,19**	**-91.992,03**	**-56.992,03**	**217,73**	**92.209,76**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	12,00	12,00	12,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz	526	500	445	-55
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz	6.599	7.400	8.498	1.098

021104 - Kreisleitstelle

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**021104**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.105,93	922,00	--	3.656,77	2.734,77 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.995.852,39	1.589.200,00	--	1.571.277,09	-17.922,91 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.640,00	35.000,00	--	39.256,71	4.256,71 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.081.598,32**	**1.625.122,00**	**--**	**1.614.190,57**	**-10.931,43** →	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.815.563,49	2.138.987,00	--	1.978.190,72	-160.796,28 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	445.788,16	562.000,00	--	471.971,62	-90.028,38 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721.182,16	294.867,00	--	506.370,96	211.503,96 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.254,13	101.000,00	--	57.437,86	-43.562,14 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.043.787,94**	**3.096.854,00**	**--**	**3.013.971,16**	**-82.882,84** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-962.189,62**	**-1.471.732,00**	**--**	**-1.399.780,59**	**71.951,41** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-962.189,62**	**-1.471.732,00**	**--**	**-1.399.780,59**	**71.951,41** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-962.189,62**	**-1.471.732,00**	**--**	**-1.399.780,59**	**71.951,41** ↗	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	1.032.978,16	671.050,00	--	805.440,24	134.390,24 ↗	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	432.852,34	432.472,00	--	461.265,78	28.793,78 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*153.522,00*	*137.472,00*	--	*166.692,00*	*29.220,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-362.063,80**	**-1.233.154,00**	**--**	**-1.055.606,13**	**177.547,87** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.898,47	1.589.200,00	--	2.775.081,59	1.185.881,59 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.595,00	35.000,00	--	23.623,03	-11.376,97 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.493,47**	**1.624.200,00**	**--**	**2.798.704,62**	**1.174.504,62 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.802.081,16	2.138.986,00	--	1.969.657,65	-169.328,35 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.033,97	562.000,00	--	466.308,96	-95.691,04 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	57.000,64	101.000,00	--	57.045,46	-43.954,54 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.299.115,77**	**2.801.986,00**	**--**	**2.493.012,07**	**-308.973,93 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.622,30**	**-1.177.786,00**	**--**	**305.692,55**	**1.483.478,55 ↗**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.165,89	35.000,00	--	17.444,63	-17.555,37 ↘	14.155,65
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**65.165,89**	**35.000,00**	**--**	**17.444,63**	**-17.555,37 ↘**	**14.155,65**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.165,89**	**-35.000,00**	**--**	**-17.444,63**	**17.555,37 ↗**	**-14.155,65**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B80200001 - Kreisleitstelle Minden						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	65.165,89	35.000,00	--	17.444,63	-17.555,37 ↘	14.155,65
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-65.165,89**	**-35.000,00**	**--**	**-17.444,63**	**17.555,37 ↗**	**-14.155,65**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	40,00	39,00	39,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Notrufabfragen	Anz	76.093	66.000	78.475	12.475

SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst

021201 - Rettungsdienst

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**SB 32**	**Sonderbudget Rettungsdienst**
Produkt	**021201**	**Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitätergesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Produktziele

Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdiensteinsätzen betroffene Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.864,41	38.913,00	--	36.680,39	-2.232,61 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.996.416,45	12.134.252,00	--	11.702.619,36	-431.632,64 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	975,00	150.000,00	--	158.507,05	8.507,05 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.776,26	130.000,00	--	170.708,48	40.708,48 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.177.032,12**	**12.453.165,00**	**--**	**12.068.515,28**	**-384.649,72** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	5.421.260,53	5.642.474,00	--	5.541.927,36	-100.546,64 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	4.182.828,31	4.578.000,00	--	4.524.765,02	-53.234,98 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.092,99	647.656,00	--	614.365,72	-33.290,28 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	--	25.000,00	--	--	-25.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.025,31	568.000,00	--	824.931,82	256.931,82 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.645.207,14**	**11.461.130,00**	**--**	**11.505.989,92**	**44.859,92** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-468.175,02**	**992.035,00**	**--**	**562.525,36**	**-429.509,64** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-468.175,02**	**992.035,00**	**--**	**562.525,36**	**-429.509,64** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-468.175,02**	**992.035,00**	**--**	**562.525,36**	**-429.509,64** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	1.368.563,16	992.034,00	--	1.193.231,24	201.197,24 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*335.585,00*	*320.984,00*	--	*387.791,00*	*66.807,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.836.738,18**	**1,00**	**--**	**-630.705,88**	**-630.706,88** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.012.965,32	12.134.252,00	--	10.175.469,71	-1.958.782,29 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	150.000,00	--	158.807,05	8.807,05 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.622,56	130.000,00	--	197.447,66	67.447,66 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**8.110.762,88**	**12.414.252,00**	**--**	**10.531.724,42**	**-1.882.527,58 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	5.442.870,43	5.642.474,00	--	5.543.371,47	-99.102,53 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	4.531.527,87	4.578.000,00	--	4.544.391,29	-33.608,71 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	491.609,66	568.000,00	--	618.114,93	50.114,93 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**10.466.007,96**	**10.788.474,00**	**--**	**10.705.877,69**	**-82.596,31 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.355.245,08**	**1.625.778,00**	**--**	**-174.153,27**	**-1.799.931,27 ↘**	**--**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	--	--	3.900,00	3.900,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**10.500,00**	**--**	**--**	**3.900,00**	**3.900,00 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.898,03	593.590,00	243.590,00	76.772,21	-516.817,79 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	772.674,68	854.161,63	215.161,63	552.293,74	-301.867,89 ↘	267.827,85
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**832.572,71**	**1.447.751,63**	**458.751,63**	**629.065,95**	**-818.685,68 ↘**	**267.827,85**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-822.072,71**	**-1.447.751,63**	**-458.751,63**	**-625.165,95**	**822.585,68 ↗**	**-267.827,85**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A20200001 - RW Lahde: Installation Ab-gasabsauganlage						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.848,22	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-19.848,22**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A20200002 - RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.640,01	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-33.640,01**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A20200005 - RW Rahden: Neubau						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	7.043,21	-192.956,79 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-200.000,00**	**--**	**-7.043,21**	**192.956,79**	**--**
A30200003 - RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.409,80	393.590,00	243.590,00	69.729,00	-323.861,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-6.409,80**	**-393.590,00**	**-243.590,00**	**-69.729,00**	**323.861,00**	**--**
B60200002 - Notfallrettung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	772.674,68	854.161,63	215.161,63	552.293,74	-301.867,89 ↘	267.827,85
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-772.674,68**	**-854.161,63**	**-215.161,63**	**-552.293,74**	**301.867,89**	**-267.827,85**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	86,00	86,20	86,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Notfalleinsätze	Anz	13.635	12.500	13.684	1.184
Krankentransporte	Anz	3.205	3.600	3.738	138
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	97	100	95	-5
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,3	90,0	90,4	0,4

3. - Dezernat II

50 - Sozialamt

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050101**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	206.362,26	118.000,00	--	201.805,91	83.805,91 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	82.887,95	152.000,00	--	95.773,30	-56.226,70 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	100,00	--	5.603,52	5.503,52 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.250,21**	**270.200,00**	**--**	**303.182,73**	**32.982,73** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	394.691,86	431.373,00	--	361.743,47	-69.629,53 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	21.890,26	21.000,00	--	8.707,62	-12.292,38 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	4.544.057,08	4.314.000,00	--	4.922.383,70	608.383,70 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,22	2.100,00	--	4.415,05	2.315,05 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.963.107,42**	**4.768.473,00**	**--**	**5.297.249,84**	**528.776,84** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.673.857,21**	**-4.498.273,00**	**--**	**-4.994.067,11**	**-495.794,11** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-4.673.857,21**	**-4.498.273,00**	**--**	**-4.994.067,11**	**-495.794,11** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-4.673.857,21**	**-4.498.273,00**	**--**	**-4.994.067,11**	**-495.794,11** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-4.673.857,21**	**-4.498.273,00**	**--**	**-4.994.067,11**	**-495.794,11** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.112,34	118.000,00	--	219.157,64	101.157,64 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.340,21	152.000,00	--	93.646,17	-58.353,83 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	5.603,52	5.503,52 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.452,55**	**270.200,00**	**--**	**318.407,33**	**48.207,33 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	398.043,83	431.373,00	--	361.676,16	-69.696,84 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,76	21.000,00	--	11.146,12	-9.853,88 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	4.551.756,76	4.314.000,00	--	4.927.134,60	613.134,60 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.269,22	2.100,00	--	4.614,05	2.514,05 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.971.521,57**	**4.768.473,00**	**--**	**5.304.570,93**	**536.097,93 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.695.069,02**	**-4.498.273,00**	**--**	**-4.986.163,60**	**-487.890,60 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,61	5,60	5,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz	391	380	427	47
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz	347	332	349	17
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	EUR	1.963,49	2.000,00	2.404,85	404,85
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	EUR	9.129,74	8.734,94	10.190,22	1.455,28

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050102**	**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

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.

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	562.756,35	377.000,00	--	706.739,38	329.739,38 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	38.841.590,69	35.122.140,00	--	44.589.148,07	9.467.008,07 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.404.347,04**	**35.499.140,00**	**--**	**45.295.887,45**	**9.796.747,45 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	245.642,48	249.132,00	--	308.552,83	59.420,83 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	39.331.298,14	35.517.500,00	--	45.296.096,60	9.778.596,60 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,90	850,00	--	1.529,23	679,23 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.577.188,52**	**35.767.482,00**	**--**	**45.606.178,66**	**9.838.696,66 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-172.841,48**	**-268.342,00**	**--**	**-310.291,21**	**-41.949,21 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-172.841,48**	**-268.342,00**	**--**	**-310.291,21**	**-41.949,21 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-172.841,48**	**-268.342,00**	**--**	**-310.291,21**	**-41.949,21 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-172.841,48**	**-268.342,00**	**--**	**-310.291,21**	**-41.949,21 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	518.774,11	377.000,00	--	725.538,67	348.538,67 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.730.746,96	35.122.140,00	--	43.306.139,98	8.183.999,98 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.249.521,07**	**35.499.140,00**	**--**	**44.031.678,65**	**8.532.538,65 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	243.649,15	249.132,00	--	313.829,31	64.697,31 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	39.822.077,00	35.517.500,00	--	45.400.416,20	9.882.916,20 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	247,90	850,00	--	1.529,24	679,24 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.065.974,05**	**35.767.482,00**	**--**	**45.715.774,75**	**9.948.292,75 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.816.452,98**	**-268.342,00**	**--**	**-1.684.096,10**	**-1.415.754,10 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,42	3,50	3,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	Anz	230	236	246	10
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	Anz	2.373	2.392	2.356	-36
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	Anz	2.455	2.400	2.561	161
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	EUR	5.304,86	5.508,47	5.991,82	483,35
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	EUR	7.093,70	6.479,93	8.078,02	1.598,09
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	EUR	6.648,58	5.625,00	7.643,13	2.018,13

050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050104**	**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

Produktziele

- Es ist angestrebt, die Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 316 € zu erreichen.
- 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.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.285.955,26	1.362.000,00	--	1.233.582,58	-128.417,42 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.976,57	190.000,00	--	136.819,18	-53.180,82 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.320,97	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.530.252,80**	**1.552.000,00**	**--**	**1.370.401,76**	**-181.598,24** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	876.774,13	973.140,00	--	849.970,85	-123.169,15 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	23.820.012,03	22.907.000,00	--	27.900.034,18	4.993.034,18 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.142,30	14.500,00	--	17.305,44	2.805,44 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.705.928,46**	**23.895.640,00**	**--**	**28.767.310,47**	**4.871.670,47** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.175.675,66**	**-22.343.640,00**	**--**	**-27.396.908,71**	**-5.053.268,71** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.175.675,66**	**-22.343.640,00**	**--**	**-27.396.908,71**	**-5.053.268,71** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.175.675,66**	**-22.343.640,00**	**--**	**-27.396.908,71**	**-5.053.268,71** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-23.175.675,66**	**-22.343.640,00**	**--**	**-27.396.908,71**	**-5.053.268,71** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.197.240,66	1.362.000,00	--	1.379.776,74	17.776,74	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.883,53	190.000,00	--	104.695,12	-85.304,88	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.438,62	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.445.562,81**	**1.552.000,00**	**--**	**1.484.471,86**	**-67.528,14**	**--**
10	- Personalauszahlungen	878.089,85	973.139,00	--	849.180,65	-123.958,35	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00	--
14	- Transferauszahlungen	24.026.481,49	22.907.000,00	--	27.930.161,38	5.023.161,38	--
15	- Sonstige Auszahlungen	4.902,60	14.500,00	--	17.305,44	2.805,44	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**24.909.473,94**	**23.895.639,00**	**--**	**28.796.647,47**	**4.901.008,47**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.463.911,13**	**-22.343.639,00**	**--**	**-27.312.175,61**	**-4.968.536,61**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	13,48	13,50	13,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Fallzahl ambulante Pflege (Kreis)	Anz	155	140	265	125
Fallzahl stationäre Pflege (Kreis)	Anz	1.165	1.130	1.354	224
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	Anz	1.320	1.270	1.619	349
Verhältnis Fallzahl ambulante Pflege zur Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	%	11,74	11,02	16,37	5,34
Erträge aus Unterhaltsleistungen	EUR	37.957,91	21.000,00	45.390,51	24.390,51
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär) (bis 2025)	Anz	1.217	1.111	1.362	251
Fallzahl stationäre Pflege Kreis (bis 2025)	Anz	1.062	971	1.097	126
Fallzahl Pflegewohngeld Selbstzahler (ab 2025)	Anz	152	245	109	-136
Fallzahl Pflegewohngeld für SGB XII Leistungsempfänger*in-nen (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (bis 2025)	EUR	16.928,91	16.477,61	17.112,37	634,76

050105 - Sonstige Hilfeleistungen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050105**	**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 -

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.808,46	--	--	222.782,40	222.782,40 ↗	--
03	+ Sonstige Transfererträge	76.597,73	14.100,00	--	29.711,05	15.611,05 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.371,25	116.000,00	--	98.580,42	-17.419,58 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.271,20	--	--	92.758,48	92.758,48 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**806.048,64**	**130.100,00**	**--**	**443.832,35**	**313.732,35 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	263.558,54	289.812,00	--	468.220,96	178.408,96 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,62	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	3.464.159,81	3.230.940,00	--	3.904.197,30	673.257,30 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.975,59	118.000,00	--	241.753,18	123.753,18 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.896.074,56**	**3.638.752,00**	**--**	**4.614.171,44**	**975.419,44 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.090.025,92**	**-3.508.652,00**	**--**	**-4.170.339,09**	**-661.687,09 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.090.025,92**	**-3.508.652,00**	**--**	**-4.170.339,09**	**-661.687,09 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.090.025,92**	**-3.508.652,00**	**--**	**-4.170.339,09**	**-661.687,09 ↘**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-3.089.360,92**	**-3.506.652,00**	**--**	**-4.170.339,09**	**-663.687,09 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.879,26	--	--	222.782,40	222.782,40 ↗	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79.559,37	14.100,00	--	26.445,13	12.345,13 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.371,25	116.000,00	--	70.730,66	-45.269,34 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.243,10	--	--	97.786,58	97.786,58 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**798.052,98**	**130.100,00**	**--**	**417.744,77**	**287.644,77 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	257.845,71	289.811,00	--	466.616,56	176.805,56 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	4.380,62	4.380,62 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	3.439.408,21	3.230.940,00	--	3.985.337,18	754.397,18 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	159.122,84	118.000,00	--	245.913,18	127.913,18 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.856.376,76**	**3.638.751,00**	**--**	**4.702.247,54**	**1.063.496,54 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.058.323,78**	**-3.508.651,00**	**--**	**-4.284.502,77**	**-775.851,77 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,12	5,20	5,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	Anz	533	520	592	72
Anzahl Sterbefälle	Anz	165	75	198	123
Anzahl Anträge Bestattungskosten	Anz	213	265	255	-10
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	Anz	61	50	285	235
Durchschnittlicher Aufwand pro Krankenhilfe nach § 264 SGB V	EUR	4.186,33	4.644,23	4.660,89	16,66
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	EUR	480,01	1.866,67	633,13	-1.233,53

050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050301**	**Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,00	5.000,00	--	4.550,00	-450,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.125,00**	**5.000,00**	**--**	**4.550,00**	**-450,00** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	220.465,85	230.586,00	--	246.638,48	16.052,48 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	3.399,05	1.399,05	2.206,27	-1.192,78 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600,00	--	1.820,00	1.220,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**220.465,85**	**234.585,05**	**1.399,05**	**250.664,75**	**16.079,70** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-216.340,85**	**-229.585,05**	**-1.399,05**	**-246.114,75**	**-16.529,70** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-216.340,85**	**-229.585,05**	**-1.399,05**	**-246.114,75**	**-16.529,70** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-216.340,85**	**-229.585,05**	**-1.399,05**	**-246.114,75**	**-16.529,70** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-216.340,85**	**-229.585,05**	**-1.399,05**	**-246.114,75**	**-16.529,70** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.600,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,00	5.000,00	--	4.580,00	-420,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**31.510,00**	**5.000,00**	**--**	**4.580,00**	**-420,00** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	221.094,72	230.586,00	--	246.566,49	15.980,49 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	-76,00	3.399,05	1.399,05	2.206,27	-1.192,78 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	600,00	--	--	-600,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**221.018,72**	**234.585,05**	**1.399,05**	**248.772,76**	**14.187,71** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.508,72**	**-229.585,05**	**-1.399,05**	**-244.192,76**	**-14.607,71** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,45	3,10	3,10	0,00

050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050303**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	--	0,00	-90.000,00 ↘	--
03	+ Sonstige Transfererträge	142.393,00	--	--	70.311,00	70.311,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	39.154,17	25.000,00	--	6.898,48	-18.101,52 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.547,17**	**115.000,00**	**--**	**77.209,48**	**-37.790,52** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	129.634,26	143.651,00	--	137.992,93	-5.658,07 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	600,00	--	224,27	-375,73 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	116.419,68	90.000,00	--	75.687,53	-14.312,47 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.535,50	900,00	--	--	-900,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.589,44**	**235.151,00**	**--**	**213.904,73**	**-21.246,27** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.042,27**	**-120.151,00**	**--**	**-136.695,25**	**-16.544,25** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-92.042,27**	**-120.151,00**	**--**	**-136.695,25**	**-16.544,25** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-92.042,27**	**-120.151,00**	**--**	**-136.695,25**	**-16.544,25** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-92.042,27**	**-120.151,00**	**--**	**-136.695,25**	**-16.544,25** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	--	0,00	-90.000,00 ↘	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.393,00	--	--	70.311,00	70.311,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.154,17	25.000,00	--	6.898,48	-18.101,52 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**208.547,17**	**115.000,00**	**--**	**77.209,48**	**-37.790,52**	**--**
10	- Personalauszahlungen	131.084,73	143.650,00	--	136.984,61	-6.665,39	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	600,00	--	224,27	-375,73	--
14	- Transferauszahlungen	116.419,68	90.000,00	--	75.687,53	-14.312,47	--
15	- Sonstige Auszahlungen	27.535,50	900,00	--	--	-900,00	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**275.039,91**	**235.150,00**	**--**	**212.896,41**	**-22.253,59**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.492,74**	**-120.150,00**	**--**	**-135.686,93**	**-15.536,93**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	1,70	1,70	1,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl Kündigungsanträge	Anz	52	55	66	11
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz	48	45	43	-2

050304 - Ausbildungsförderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050304**	**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)

Zielgruppe

Schüler ab Klasse 10 in förderungsfähiger Ausbildung, Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**228,50**	**100,00**	**--**	**--**	**-100,00** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	388.087,82	442.787,00	--	378.165,98	-64.621,02 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	1.000,00	--	600,00	-400,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.897,82**	**443.787,00**	**--**	**378.765,98**	**-65.021,02** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-388.669,32**	**-443.687,00**	**--**	**-378.765,98**	**64.921,02** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-388.669,32**	**-443.687,00**	**--**	**-378.765,98**	**64.921,02** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-388.669,32**	**-443.687,00**	**--**	**-378.765,98**	**64.921,02** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-388.669,32**	**-443.687,00**	**--**	**-378.765,98**	**64.921,02** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228,50**	**100,00**	**--**	**--**	**-100,00** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	390.127,89	442.787,00	--	380.943,90	-61.843,10 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	810,00	1.000,00	--	300,00	-700,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.937,89**	**443.787,00**	**--**	**381.243,90**	**-62.543,10** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.709,39**	**-443.687,00**	**--**	**-381.243,90**	**62.443,10** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,01	6,10	6,10	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz	755	1.100	792	-308

050305 - Betreuung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050305**	**Betreuung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Produktziele

Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine.

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	109.119,29	109.119,29 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.500,00	--	2.420,00	920,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.186,59	1.500,00	--	--	-1.500,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.146,59**	**3.000,00**	**--**	**111.539,29**	**108.539,29 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	623.358,91	635.468,00	--	731.771,78	96.303,78 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,33	1.788,00	--	20.815,02	19.027,02 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	162.070,58	166.474,00	--	147.706,59	-18.767,41 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,72	3.000,00	--	4.640,56	1.640,56 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**788.745,54**	**806.730,00**	**--**	**904.933,95**	**98.203,95 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-783.598,95**	**-803.730,00**	**--**	**-793.394,66**	**10.335,34 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-783.598,95**	**-803.730,00**	**--**	**-793.394,66**	**10.335,34 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-783.598,95**	**-803.730,00**	**--**	**-793.394,66**	**10.335,34 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-783.598,95**	**-803.730,00**	**--**	**-793.394,66**	**10.335,34 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.500,00	--	2.020,00	520,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	--	--	-1.500,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.960,00**	**3.000,00**	**--**	**2.020,00**	**-980,00 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	625.516,61	635.468,00	--	731.167,79	95.699,79 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	1.213,33	1.788,00	--	20.815,02	19.027,02 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	162.070,58	166.474,00	--	147.706,59	-18.767,41 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.102,72	3.000,00	--	4.380,79	1.380,79 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**790.903,24**	**806.730,00**	**--**	**904.070,19**	**97.340,19 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-788.943,24**	**-803.730,00**	**--**	**-902.050,19**	**-98.320,19 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	9,38	9,90	9,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Berichtsersuchen	Anz	1.564	1.700	1.504	-196
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	EUR	162.070,58	166.474,00	147.706,59	-18.767,41
Anzahl aller Betreuungen	Anz	4.929	5.300	4.858	-442
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	Anz	1.990	2.750	1.902	-848
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	EUR	81,44	60,54	77,66	17,12
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	%	40,37	51,89	39,15	-12,73

050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050307**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.630,00	180.000,00	--	247.001,00	67.001,00 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.302,32	15.000,00	--	75.250,38	60.250,38 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**270.932,32**	**195.000,00**	**--**	**322.251,38**	**127.251,38** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	778.322,65	829.115,00	--	876.085,58	46.970,58 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	--	--	261,77	261,77 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.614,32	17.000,00	--	30.020,63	13.020,63 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.936,97**	**846.115,00**	**--**	**906.367,98**	**60.252,98** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-526.004,65**	**-651.115,00**	**--**	**-584.116,60**	**66.998,40** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-526.004,65**	**-651.115,00**	**--**	**-584.116,60**	**66.998,40** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-526.004,65**	**-651.115,00**	**--**	**-584.116,60**	**66.998,40** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-526.004,65**	**-651.115,00**	**--**	**-584.116,60**	**66.998,40** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.452,10	180.000,00	--	228.162,21	48.162,21 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.799,39	15.000,00	--	-21.691,77	-36.691,77 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**293.251,49**	**195.000,00**	**--**	**206.470,44**	**11.470,44** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	785.694,12	829.115,00	--	875.576,14	46.461,14 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	--	--	261,77	261,77 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	11.873,83	17.000,00	--	13.429,14	-3.570,86 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**797.567,95**	**846.115,00**	**--**	**889.267,05**	**43.152,05 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.316,46**	**-651.115,00**	**--**	**-682.796,61**	**-31.681,61 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	12,44	12,40	12,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der zu prüfenden Wohn- und Betreuungsangebote	Anz	156	295	166	-129
Anzahl der zu prüfenden Plätze in Wohn- und Betreuungsan-geboten	Anz	6.648	7.390	6.580	-810
Anzahl der zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behin-derungen (ab 2025)	Anz	--	--	17	17
Anzahl der Plätze in zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (ab 2025)	Anz	--	--	2.743	2.743
Anzahl der Regel- und Anlassprüfungen	Anz	197	96	194	98

050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050309**	**Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

Kurzbeschreibung

Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Produktziele

Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips.

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.869,84	1.100.000,00	--	1.420.381,16	320.381,16 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,85	--	--	25,85	25,85 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.137.395,69**	**1.100.000,00**	**--**	**1.420.407,01**	**320.407,01** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.086.627,21	1.089.121,00	--	1.193.717,81	104.596,81 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,34	5.500,00	--	3.908,63	-1.591,37 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,61	51,00	--	50,62	-0,38 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.632,42	723.000,00	--	693.545,43	-29.454,57 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.815.396,58**	**1.817.672,00**	**--**	**1.891.222,49**	**73.550,49** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-678.000,89**	**-717.672,00**	**--**	**-470.815,48**	**246.856,52** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-678.000,89**	**-717.672,00**	**--**	**-470.815,48**	**246.856,52** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-678.000,89**	**-717.672,00**	**--**	**-470.815,48**	**246.856,52** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-678.000,89**	**-717.672,00**	**--**	**-470.815,48**	**246.856,52** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.869,84	1.100.000,00	--	1.420.381,16	320.381,16 ↗	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	551,70	551,70 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.137.169,84**	**1.100.000,00**	**--**	**1.420.932,86**	**320.932,86** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.060.179,57	1.089.121,00	--	1.172.476,78	83.355,78 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	4.111,85	5.500,00	--	3.930,67	-1.569,33 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	709.437,05	723.000,00	--	683.179,05	-39.820,95 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.773.728,47**	**1.817.621,00**	**--**	**1.859.586,50**	**41.965,50** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-636.558,63**	**-717.621,00**	**--**	**-438.653,64**	**278.967,36** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	16,60	16,50	16,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz	6.319	6.000	6.239	239
Anzahl der Nachuntersuchungen	Anz	1.132	1.200	1.070	-130
Anzahl der Widersprüche	Anz	1.386	1.300	1.347	47
Anzahl der Klagen	Anz	231	210	228	18

51 - Jugendamt

050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**050103**	**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 -

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Personen

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	61.279,10	16.000,00	--	62.775,64	46.775,64 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	91.207,13	101.000,00	--	55.315,39	-45.684,61 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.737,11	--	--	290.402,29	290.402,29 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.223,34**	**117.000,00**	**--**	**408.493,32**	**291.493,32** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	571.625,47	689.273,00	--	557.498,29	-131.774,71 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	9.166.620,51	9.255.000,00	--	10.395.685,90	1.140.685,90 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.025,00	5.000,00	--	10.409,00	5.409,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.442.270,98**	**9.959.273,00**	**--**	**10.963.593,19**	**1.004.320,19** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.285.047,64**	**-9.842.273,00**	**--**	**-10.555.099,87**	**-712.826,87** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-10.285.047,64**	**-9.842.273,00**	**--**	**-10.555.099,87**	**-712.826,87** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-10.285.047,64**	**-9.842.273,00**	**--**	**-10.555.099,87**	**-712.826,87** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-10.285.047,64**	**-9.842.273,00**	**--**	**-10.555.099,87**	**-712.826,87** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.735,90	16.000,00	--	62.973,74	46.973,74 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.858,06	101.000,00	--	68.137,65	-32.862,35 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	4.737,11	4.737,11 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**160.593,96**	**117.000,00**	**--**	**135.848,50**	**18.848,50** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	569.990,99	689.272,00	--	557.735,78	-131.536,22 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	8.731.510,38	9.255.000,00	--	11.064.428,86	1.809.428,86 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	4.025,00	5.000,00	--	10.139,00	5.139,00 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**9.305.526,37**	**9.959.272,00**	**--**	**11.632.303,64**	**1.673.031,64** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.144.932,41**	**-9.842.272,00**	**--**	**-11.496.455,14**	**-1.654.183,14** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	13,94	12,40	12,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Fallzahl Integrationshelfer	Anz	400	400	422	22
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz	86	100	79	-21
Fallzahl Heilpädagogik	Anz	--	0	--	0

060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**060103**	**Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft**

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte "Mühlenzwerge" Lübbecke

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.624,85	225.514,00	--	216.801,04	-8.712,96 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.342,80	55.000,00	--	63.068,70	8.068,70 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.222.707,46	1.370.000,00	--	1.321.509,73	-48.490,27 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681,68	56,00	--	55,81	-0,19 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.525.356,79**	**1.650.570,00**	**--**	**1.601.435,28**	**-49.134,72 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.599.420,04	1.598.296,00	--	1.566.962,54	-31.333,46 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	71.338,49	74.515,00	--	77.808,55	3.293,55 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.990,91	80.746,00	--	80.129,00	-617,00 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.282,89	6.704,00	--	8.342,58	1.638,58 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.767.032,33**	**1.760.261,00**	**--**	**1.733.242,67**	**-27.018,33 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-241.675,54**	**-109.691,00**	**--**	**-131.807,39**	**-22.116,39 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-241.675,54**	**-109.691,00**	**--**	**-131.807,39**	**-22.116,39 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-241.675,54**	**-109.691,00**	**--**	**-131.807,39**	**-22.116,39 ↘**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	318.122,00	179.166,00	--	231.342,00	52.176,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*318.122,00*	*179.166,00*	--	*231.342,00*	*52.176,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-559.797,54**	**-288.857,00**	**--**	**-363.149,39**	**-74.292,39** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.732,98	185.000,00	--	174.695,53	-10.304,47	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.141,62	55.000,00	--	63.318,04	8.318,04	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.707,46	1.370.000,00	--	1.321.509,71	-48.490,29	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	43,76	43,76	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.530.582,06**	**1.610.000,00**	**--**	**1.559.567,04**	**-50.432,96**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.593.380,47	1.591.900,00	--	1.568.888,20	-23.011,80	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.485,75	74.515,00	--	77.715,52	3.200,52	--
15	- Sonstige Auszahlungen	19.491,23	6.704,00	--	5.709,49	-994,51	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.683.357,45**	**1.673.119,00**	**--**	**1.652.313,21**	**-20.805,79**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.775,39**	**-63.119,00**	**--**	**-92.746,17**	**-29.627,17**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.924,49	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.645,48	8.000,00	--	10.425,01	2.425,01	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**29.569,97**	**8.000,00**	**--**	**10.425,01**	**2.425,01**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.569,97**	**-8.000,00**	**--**	**-10.425,01**	**-2.425,01**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A20600001 - Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.924,49	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-15.924,49**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
B30600001 - Investive Beschaffung von bewegl. AV f. Kita						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.645,48	8.000,00	--	10.425,01	2.425,01	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-13.645,48**	**-8.000,00**	**--**	**-10.425,01**	**-2.425,01**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	22,99	23,60	23,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz	73	78	71	-7
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz	31	32	30	-2
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz	57	68	54	-14
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz	104	110	101	-9
Kinder mit 45 Std.-Buchung	%	54,81	61,82	53,47	-8,35

060306 - Elterngeld

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**060306**	**Elterngeld**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Orga-Zuordnung/Produktverantwortung

II- A 51/Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.149,44	400.000,00	--	396.240,24	-3.759,76 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**389.149,44**	**400.000,00**	**--**	**396.240,24**	**-3.759,76 →**	**--**
11	- Personalaufwendungen	325.289,98	349.732,00	--	394.239,02	44.507,02 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445,40	4.000,00	--	3.611,51	-388,49 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.735,38**	**353.732,00**	**--**	**397.850,53**	**44.118,53 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.414,06**	**46.268,00**	**--**	**-1.610,29**	**-47.878,29 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**61.414,06**	**46.268,00**	**--**	**-1.610,29**	**-47.878,29 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**61.414,06**	**46.268,00**	**--**	**-1.610,29**	**-47.878,29 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**61.414,06**	**46.268,00**	**--**	**-1.610,29**	**-47.878,29 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.149,44	400.000,00	--	396.240,24	-3.759,76 →	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.149,44**	**400.000,00**	**--**	**396.240,24**	**-3.759,76 →**	**--**
10	- Personalauszahlungen	325.551,50	349.732,00	--	395.671,63	45.939,63 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.442,90	4.000,00	--	3.598,68	-401,32 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.994,40**	**353.732,00**	**--**	**399.270,31**	**45.538,31 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.155,04**	**46.268,00**	**--**	**-3.030,07**	**-49.298,07 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,00	6,10	6,10	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz	6.107	5.800	5.679	-121

070301 - Drogenberatungsstelle

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**070301**	**Drogenberatungsstelle**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Cannabis und ihren Angehörigen auf 30 %.

Zielgruppe

Drogenabhängige und ihre Angehörigen, Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	--	64.000,00	0,00 →	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	8.985,20	0,00	--	--	-0,00 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	22.070,41	22.070,41 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.985,20**	**64.000,00**	**--**	**86.070,41**	**22.070,41** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	565.677,35	630.183,00	--	649.679,23	19.496,23 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.334,91	4.017,00	--	1.104,12	-2.912,88 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.085,64	11.086,00	--	11.085,65	-0,35 →	--
15	- Transferaufwendungen	189.655,78	127.345,00	--	175.585,69	48.240,69 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,24	4.000,00	--	5.691,51	1.691,51 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**772.522,92**	**776.631,00**	**--**	**843.146,20**	**66.515,20** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-699.537,72**	**-712.631,00**	**--**	**-757.075,79**	**-44.444,79** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-699.537,72**	**-712.631,00**	**--**	**-757.075,79**	**-44.444,79** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-699.537,72**	**-712.631,00**	**--**	**-757.075,79**	**-44.444,79** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	44.133,00	47.806,00	--	34.409,00	-13.397,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*44.133,00*	*47.806,00*	--	*34.409,00*	*-13.397,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-743.670,72**	**-760.437,00**	**--**	**-791.484,79**	**-31.047,79** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000,00	--	64.000,00	0,00 →	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,59	0,00	--	--	-0,00 →	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	10.768,01	10.768,01 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.052,59**	**64.000,00**	**--**	**74.768,01**	**10.768,01** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	565.614,05	615.963,00	--	649.318,76	33.355,76 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,11	4.017,00	--	1.073,92	-2.943,08 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	189.655,78	127.345,00	--	175.585,69	48.240,69 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.769,24	4.000,00	--	5.471,51	1.471,51 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.473,18**	**751.325,00**	**--**	**831.449,88**	**80.124,88** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.420,59**	**-687.325,00**	**--**	**-756.681,87**	**-69.356,87** ↘	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000,00	--	--	-150.000,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**150.000,00**	**--**	**--**	**-150.000,00** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-150.000,00**	**--**	**--**	**150.000,00** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A40700001 - Drogenberatungsstelle: Brandschutz/Beleuch/ELT						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000,00	--	--	-150.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-150.000,00**	**--**	**--**	**150.000,00** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,95	7,90	7,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz	407	500	405	-95
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz	203	210	200	-10
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz	55	75	76	1
Zuschussbedarf je Ratsuchenden	EUR	1.827,20	1.520,87	1.954,28	433,41
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	49,88	42,00	49,38	7,38

53 - Gesundheitsamt

070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070101**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50,00	--	--	-50,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**50,00**	**--**	**--**	**-50,00** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	182.357,01	200.204,00	--	199.252,81	-951,19 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,88	3.300,00	--	755,99	-2.544,01 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	360,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**183.716,89**	**203.504,00**	**--**	**200.008,80**	**-3.495,20** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-183.716,89**	**-203.454,00**	**--**	**-200.008,80**	**3.445,20** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-183.716,89**	**-203.454,00**	**--**	**-200.008,80**	**3.445,20** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.716,89**	**-203.454,00**	**--**	**-200.008,80**	**3.445,20** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-183.716,89**	**-203.454,00**	**--**	**-200.008,80**	**3.445,20** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50,00	--	--	-50,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**--**	**50,00**	**--**	**--**	**-50,00** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	181.762,42	194.889,00	--	199.358,85	4.469,85 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	999,88	3.300,00	--	715,79	-2.584,21 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	360,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**183.122,30**	**198.189,00**	**--**	**200.074,64**	**1.885,64** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.122,30**	**-198.139,00**	**--**	**-200.074,64**	**-1.935,64** →	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,45	2,30	2,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz	2	2	2	0
Gesundheitsförderprojekte	Anz	4	4	8	4
öffentliche Veranstaltungen	Anz	3	3	8	5

070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070102**	**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)

Produktziele

Erreichung des Mittelwertes bei Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009-640)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.316,53	18.377,00	--	2.562,20	-15.814,80 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	12.803,42	17.300,00	--	8.065,02	-9.234,98 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.119,95**	**35.677,00**	**--**	**10.627,22**	**-25.049,78 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	822.921,42	787.329,00	--	948.862,39	161.533,39 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	35.424,30	42.803,00	--	10.939,37	-31.863,63 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.140,24	2.782,00	--	4.001,70	1.219,70 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.934,74	19.750,00	--	10.950,35	-8.799,65 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**872.420,70**	**852.664,00**	**--**	**974.753,81**	**122.089,81 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-839.300,75**	**-816.987,00**	**--**	**-964.126,59**	**-147.139,59 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-839.300,75**	**-816.987,00**	**--**	**-964.126,59**	**-147.139,59 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-839.300,75**	**-816.987,00**	**--**	**-964.126,59**	**-147.139,59 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-839.300,75**	**-816.987,00**	**--**	**-964.126,59**	**-147.139,59 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.904,50	18.000,00	--	2.115,00	-15.885,00 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.166,87	17.300,00	--	8.938,67	-8.361,33 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.071,37**	**35.300,00**	**--**	**11.053,67**	**-24.246,33** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	818.910,70	782.004,00	--	948.261,63	166.257,63 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.921,90	42.803,00	--	10.962,87	-31.840,13 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	9.825,55	19.750,00	--	11.700,01	-8.049,99 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.658,15**	**844.557,00**	**--**	**970.924,51**	**126.367,51** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-836.586,78**	**-809.257,00**	**--**	**-959.870,84**	**-150.613,84** ↘	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00 →	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**8.875,00**	**8.875,00**	**8.875,00**	**0,00** →	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-8.875,00**	**-8.875,00**	**-8.875,00**	**0,00** →	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B30700001 - Beschaffung Sehtestgerät Jugendgesundheitsdienst						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	8.875,00	8.875,00	8.875,00	0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-8.875,00**	**-8.875,00**	**-8.875,00**	**0,00** →	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	19,84	18,90	18,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Untersuchungen	Anz	14.871	18.890	19.381	491
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz	10.545	14.700	14.750	50
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF (bis 31.12.2025)	Anz	14	30	23	-7
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF) (bis 31.12.2025)	Anz	12	10	6	-4
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz	3.382	3.400	3.557	157
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz	918	750	1.045	295
davon Untersuchungen im Rahmen der schulärztlichen Vorsorge	Anz	--	--	--	--
davon weitere Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen	Anz	--	--	--	--
Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich) (bis 31.12.2025)	Anz	350	350	350	0

070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070103**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.008,53	245.500,00	--	267.397,69	21.897,69 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.246,29	--	--	22.311,88	22.311,88 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.254,82**	**245.500,00**	**--**	**289.709,57**	**44.209,57** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.113.503,84	1.160.253,00	--	1.090.754,43	-69.498,57 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	1.030.821,73	926.196,00	--	986.104,48	59.908,48 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,60	4.200,00	--	2.112,96	-2.087,04 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.146.322,17**	**2.090.649,00**	**--**	**2.078.971,87**	**-11.677,13** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.871.067,35**	**-1.845.149,00**	**--**	**-1.789.262,30**	**55.886,70** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.871.067,35**	**-1.845.149,00**	**--**	**-1.789.262,30**	**55.886,70** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.871.067,35**	**-1.845.149,00**	**--**	**-1.789.262,30**	**55.886,70** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.871.067,35**	**-1.845.149,00**	**--**	**-1.789.262,30**	**55.886,70** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.006,18	245.500,00	--	267.397,69	21.897,69 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.246,29	--	--	22.311,88	22.311,88 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.252,47**	**245.500,00**	**--**	**289.709,57**	**44.209,57** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.108.016,92	1.140.515,00	--	1.090.610,13	-49.904,87 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	1.142.885,66	913.465,00	--	973.374,25	59.909,25 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.026,01	4.200,00	--	1.648,14	-2.551,86 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.252.928,59**	**2.058.180,00**	**--**	**2.065.632,52**	**7.452,52** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.863.676,12**	**-1.812.680,00**	**--**	**-1.775.922,95**	**36.757,05** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	13,23	13,30	13,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz	6.914	7.600	6.552	-1.048
davon Kriseninterventionen	Anz	120	100	94	-6
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz	5.442	5.700	5.339	-361
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz	1.352	1.800	1.119	-681
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	Anz	12	12	12	0
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	Anz	50	48	47	-1

070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070201**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000,00	--	88.000,00	0,00 →	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.048,41	164.600,00	--	189.760,25	25.160,25 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.409,45	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.457,86**	**252.600,00**	**--**	**277.760,25**	**25.160,25 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.215.569,84	1.215.456,00	--	1.371.836,52	156.380,52 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,80	2.045,00	--	1.193,72	-851,28 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	955,52	956,00	--	954,53	-1,47 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,84	3.900,00	--	1.709,29	-2.190,71 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.220.792,00**	**1.222.357,00**	**--**	**1.375.694,06**	**153.337,06 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-948.334,14**	**-969.757,00**	**--**	**-1.097.933,81**	**-128.176,81 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-948.334,14**	**-969.757,00**	**--**	**-1.097.933,81**	**-128.176,81 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-948.334,14**	**-969.757,00**	**--**	**-1.097.933,81**	**-128.176,81 ↘**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795,00	--	155.795,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-792.539,14**	**-813.962,00**	**--**	**-942.138,81**	**-128.176,81 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000,00	--	88.000,00	0,00 →	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.239,29	164.600,00	--	190.503,45	25.903,45 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,53	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.629,82**	**252.600,00**	**--**	**278.503,45**	**25.903,45 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.211.610,90	1.203.960,00	--	1.370.724,49	166.764,49 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,80	2.045,00	--	1.193,72	-851,28 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.302,09	3.900,00	--	1.644,70	-2.255,30 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.215.892,79**	**1.209.905,00**	**--**	**1.373.562,91**	**163.657,91 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-948.262,97**	**-957.305,00**	**--**	**-1.095.059,46**	**-137.754,46 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	16,61	15,70	15,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz	8.255	7.000	8.033	1.033
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz	1.182	1.000	1.134	134
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz	4.863	4.200	4.717	517
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz	355	200	253	53
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht	Anz	1.355	1.000	1.378	378
davon nicht näher differenz. Untersuchungen	Anz	500	600	551	-49

070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070401**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.924,77	1.425.600,00	--	1.936.996,53	511.396,53 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.168,14	120.000,00	--	142.940,05	22.940,05 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	11.181,98	--	--	18.667,98	18.667,98 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.883,68	50,00	--	32.237,88	32.187,88 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.859.158,57**	**1.545.650,00**	**--**	**2.130.842,44**	**585.192,44 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	2.659.099,63	3.021.068,00	--	2.224.165,72	-796.902,28 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	29.282,41	29.567,00	--	13.047,28	-16.519,72 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	58.728,00	93.181,00	--	33.416,00	-59.765,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,02	7.000,00	--	6.223,68	-776,32 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.752.708,06**	**3.150.816,00**	**--**	**2.276.852,68**	**-873.963,32 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-893.549,49**	**-1.605.166,00**	**--**	**-146.010,24**	**1.459.155,76 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-893.549,49**	**-1.605.166,00**	**--**	**-146.010,24**	**1.459.155,76 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-893.549,49**	**-1.605.166,00**	**--**	**-146.010,24**	**1.459.155,76 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-893.549,49**	**-1.605.166,00**	**--**	**-146.010,24**	**1.459.155,76 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.924,77	1.425.600,00	--	1.936.996,53	511.396,53 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.596,24	120.000,00	--	141.618,40	21.618,40 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.963,51	--	--	18.667,97	18.667,97 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.119,88	50,00	--	8.013,31	7.963,31 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.846.604,40**	**1.545.650,00**	**--**	**2.105.296,21**	**559.646,21 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	2.657.633,05	2.994.496,00	--	2.195.163,66	-799.332,34 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	31.341,27	29.567,00	--	10.988,42	-18.578,58 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	58.728,00	93.181,00	--	33.416,00	-59.765,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.279,00	7.000,00	--	10.752,47	3.752,47 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.750.981,32**	**3.124.244,00**	**--**	**2.250.320,55**	**-873.923,45 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-904.376,92**	**-1.578.594,00**	**--**	**-145.024,34**	**1.433.569,66 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	30,58	26,40	26,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Hygienebegehungen	Anz	82	75	97	22
davon in Praxen für ambulantes operieren	Anz	11	10	13	3
davon in Krankenhäusern und Kliniken	Anz	24	20	23	3
davon in Alten- und Pflegeheimen	Anz	47	45	61	16
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	Anz	4.863	4.000	4.500	500
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz	2.545	3.000	2.235	-765
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz	370	419	396	-23
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus	Anz	6	8	8	0

070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070402**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.960,52	25.000,00	--	49.717,84	24.717,84 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	74.175,68	51.000,00	--	53.873,95	2.873,95 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,24	50,00	--	8.710,24	8.660,24 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.919,44**	**76.050,00**	**--**	**112.302,03**	**36.252,03** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	383.273,88	363.649,00	--	413.544,16	49.895,16 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	73.324,93	110.500,00	--	96.466,29	-14.033,71 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942,84	1.400,00	--	2.316,02	916,02 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.541,65**	**475.549,00**	**--**	**512.326,47**	**36.777,47** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-337.622,21**	**-399.499,00**	**--**	**-400.024,44**	**-525,44** →	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-337.622,21**	**-399.499,00**	**--**	**-400.024,44**	**-525,44** →	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-337.622,21**	**-399.499,00**	**--**	**-400.024,44**	**-525,44** →	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-337.622,21**	**-399.499,00**	**--**	**-400.024,44**	**-525,44** →	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.443,64	25.000,00	--	50.632,59	25.632,59 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.713,23	51.000,00	--	53.829,95	2.829,95 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	783,24	50,00	--	8.710,24	8.660,24 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**116.940,11**	**76.050,00**	**--**	**113.172,78**	**37.122,78** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	386.060,82	358.335,00	--	415.837,05	57.502,05 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	73.324,93	110.500,00	--	96.466,29	-14.033,71 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	7.942,74	1.400,00	--	2.291,02	891,02 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**467.328,49**	**470.235,00**	**--**	**514.594,36**	**44.359,36** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.388,38**	**-394.185,00**	**--**	**-401.421,58**	**-7.236,58** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,65	5,50	5,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Apothekenbesichtigungen	Anz	33	25	22	-3
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz	34	30	29	-1
Überwachung im Rahmen der Chemikaliensicherheit (ab 2025)	Anz	--	--	34	34

56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen

060301 - Familien- und Erziehungsberatung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**56**	**Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen**
Produkt	**060301**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 56

Produktverantwortung

Frau Reichart-Corbach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.253,00	128.500,00	--	118.000,00	-10.500,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.253,00**	**128.500,00**	**--**	**118.000,00**	**-10.500,00** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	731.324,45	757.483,00	--	781.980,02	24.497,02 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.105,90	10.850,00	--	1.076,35	-9.773,65 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	190.060,51	212.596,00	--	211.917,47	-678,53 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.541,49	36.115,00	--	39.520,68	3.405,68 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**954.032,35**	**1.017.044,00**	**--**	**1.034.494,52**	**17.450,52** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-827.779,35**	**-888.544,00**	**--**	**-916.494,52**	**-27.950,52** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-827.779,35**	**-888.544,00**	**--**	**-916.494,52**	**-27.950,52** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-827.779,35**	**-888.544,00**	**--**	**-916.494,52**	**-27.950,52** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.899,00	224.733,00	--	255.195,00	30.462,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*224.899,00*	*224.733,00*	--	*255.195,00*	*30.462,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.052.678,35**	**-1.113.277,00**	**--**	**-1.171.689,52**	**-58.412,52** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.253,00	128.500,00	--	118.000,00	-10.500,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**126.253,00**	**128.500,00**	**--**	**118.000,00**	**-10.500,00** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	660.402,34	697.425,00	--	741.471,49	44.046,49 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	5.105,90	10.850,00	--	1.076,35	-9.773,65 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	190.060,51	212.596,00	--	211.917,47	-678,53 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	22.985,66	36.115,00	--	42.427,87	6.312,87 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**878.554,41**	**956.986,00**	**--**	**996.893,18**	**39.907,18** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-752.301,41**	**-828.486,00**	**--**	**-878.893,18**	**-50.407,18** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	9,80	9,80	9,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz	829	800	835	35
Zahl der Neuaufnahmen	Anz	537	570	504	-66
Zuschussbedarf pro Fall	EUR	1.269,82	1.391,60	1.403,22	11,62

060307 - Regionale Schulberatungsstelle

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**56**	**Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen**
Produkt	**060307**	**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.

Produktziele

Gewährleistung eines Erstkontakts durch die Regionale Schulberatungsstelle innerhalb von 2 Monaten nach Anmeldung in mindestens 50 % der neu aufgenommenen Fälle.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 56

Produktverantwortung

Frau Reichart-Corbach

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	369.074,81	424.453,00	--	396.092,07	-28.360,93 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.989,24	12.570,00	--	1.701,39	-10.868,61 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,68	5.410,00	--	7.073,42	1.663,42 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.004,73**	**442.433,00**	**--**	**404.866,88**	**-37.566,12** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-384.004,73**	**-442.433,00**	**--**	**-404.866,88**	**37.566,12** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-384.004,73**	**-442.433,00**	**--**	**-404.866,88**	**37.566,12** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-384.004,73**	**-442.433,00**	**--**	**-404.866,88**	**37.566,12** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.385,00	96.314,00	--	109.370,00	13.056,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*96.385,00*	*96.314,00*	--	*109.370,00*	*13.056,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-480.389,73**	**-538.747,00**	**--**	**-514.236,88**	**24.510,12** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	369.029,88	424.453,00	--	399.066,52	-25.386,48 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	10.989,24	12.570,00	--	1.701,39	-10.868,61 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.990,89	5.410,00	--	7.073,44	1.663,44 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**384.010,01**	**442.433,00**	**--**	**407.841,35**	**-34.591,65** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.010,01**	**-442.433,00**	**--**	**-407.841,35**	**34.591,65** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,25	5,40	5,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz	433	400	425	25
Zahl der Neuaufnahmen	Anz	288	315	299	-16
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz	269	284	274	-10
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	EUR	710,41	881,54	766,51	-115,03
Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuauf-nahmen	%	93,40	90,16	91,64	1,48

SB 51 - Sonderbudget Jugend

060101 - Plätze in Tageseinrichtungen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060101**	**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)

Produktziele

- Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)
- Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.948.803,50	33.609.285,00	--	39.448.799,08	5.839.514,08 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.880,24	3.940.000,00	--	4.376.241,78	436.241,78 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	199.762,01	200.000,00	--	213.401,94	13.401,94 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.959,80	50.000,00	--	97.451,10	47.451,10 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.536.405,55**	**37.799.285,00**	**--**	**44.135.893,90**	**6.336.608,90 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	286.117,81	324.740,00	--	308.512,46	-16.227,54 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	209.109,06	218.796,00	--	255.281,06	36.485,06 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	54.106.346,37	56.551.177,00	--	63.174.042,39	6.622.865,39 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.931,82	59.206,00	--	149.611,64	90.405,64 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.990.505,06**	**57.153.919,00**	**--**	**63.887.447,55**	**6.733.528,55 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.454.099,51**	**-19.354.634,00**	**--**	**-19.751.553,65**	**-396.919,65 ↘**	**--**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.086,83	5.500,00	--	5.470,39	-29,61 →	--
21	**= Finanzergebnis**	**-6.086,83**	**-5.500,00**	**--**	**-5.470,39**	**29,61 →**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-18.460.186,34**	**-19.360.134,00**	**--**	**-19.757.024,04**	**-396.890,04 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-18.460.186,34**	**-19.360.134,00**	**--**	**-19.757.024,04**	**-396.890,04 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-18.460.186,34**	**-19.360.134,00**	**--**	**-19.757.024,04**	**-396.890,04 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.930.434,23	32.900.000,00	--	38.841.769,08	5.941.769,08 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924.624,28	3.940.000,00	--	4.364.768,76	424.768,76 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.585,29	200.000,00	--	180.357,21	-19.642,79 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	457.878,33	50.000,00	--	93.002,46	43.002,46 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**35.515.522,13**	**37.090.000,00**	**--**	**43.479.897,51**	**6.389.897,51** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	284.478,28	302.034,00	--	308.625,47	6.591,47 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	161.306,04	208.183,00	--	212.993,85	4.810,85 ↗	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.086,83	5.500,00	--	5.470,39	-29,61 →	--
14	- Transferauszahlungen	52.502.711,65	55.500.488,00	--	58.502.162,09	3.001.674,09 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	389.434,43	59.206,00	--	138.586,94	79.380,94 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**53.344.017,23**	**56.075.411,00**	**--**	**59.167.838,74**	**3.092.427,74** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.828.495,10**	**-18.985.411,00**	**--**	**-15.687.941,23**	**3.297.469,77** ↗	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	239.054,92	1.170.000,00	--	2.054.593,87	884.593,87 ↗	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,79	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**244.281,71**	**1.170.000,00**	**--**	**2.054.593,87**	**884.593,87** ↗	**--**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	255.554,92	1.300.000,00	--	2.249.566,97	949.566,97 ↗	--
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	11.053,07	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**266.607,99**	**1.300.000,00**	**--**	**2.249.566,97**	**949.566,97** ↗	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-22.326,28**	**-130.000,00**	**--**	**-194.973,10**	**-64.973,10** ↘	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
I80600001 - Zuwendungen für Investitio-nen in Kindertageseinr.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	239.054,92	1.170.000,00	--	2.054.593,87	884.593,87 ↗	--
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-nen	255.554,92	1.300.000,00	--	2.249.566,97	949.566,97 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-16.500,00**	**-130.000,00**	**--**	**-194.973,10**	**-64.973,10** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,19	3,30	3,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz	3.958	4.100	4.148	48
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz	4.719	4.500	4.700	200
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	1.049	1.050	952	-98
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	4.251	4.400	4.100	-300
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz	5.007	5.150	5.100	-50
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	EUR	3.686,88	3.759,25	3.873,93	114,68

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Versorgungsquote Ü3	%	83,87	91,11	88,26	-2,86
Versorgungsquote U3	%	24,68	23,86	23,22	-0,64

060102 - Kindertagespflege

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060102**	**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)

Produktziele

- Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung
- Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.011,60	835.000,00	--	874.810,90	39.810,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.045,15	1.000.000,00	--	1.201.950,45	201.950,45 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	6.336,00	5.000,00	--	1.796,55	-3.203,45 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.642,40	25.000,00	--	70.481,46	45.481,46 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.922.035,15**	**1.865.000,00**	**--**	**2.149.039,36**	**284.039,36 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	441.017,58	486.696,00	--	492.413,16	5.717,16 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	27.138,35	35.335,00	--	28.944,33	-6.390,67 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	5.061.782,74	5.107.344,00	--	5.293.207,31	185.863,31 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.091,20	14.926,00	--	14.819,85	-106,15 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.543.029,87**	**5.644.301,00**	**--**	**5.829.384,65**	**185.083,65 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.620.994,72**	**-3.779.301,00**	**--**	**-3.680.345,29**	**98.955,71 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-3.620.994,72**	**-3.779.301,00**	**--**	**-3.680.345,29**	**98.955,71 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-3.620.994,72**	**-3.779.301,00**	**--**	**-3.680.345,29**	**98.955,71 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-3.620.994,72**	**-3.779.301,00**	**--**	**-3.680.345,29**	**98.955,71 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.011,60	835.000,00	--	874.810,90	39.810,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.431,05	1.000.000,00	--	1.105.341,08	105.341,08 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336,00	5.000,00	--	1.153,00	-3.847,00 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.071,69	25.000,00	--	60.247,13	35.247,13 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.926.850,34**	**1.865.000,00**	**--**	**2.041.552,11**	**176.552,11** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	436.540,54	470.202,00	--	494.103,41	23.901,41 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	9.584,17	16.677,00	--	11.971,09	-4.705,91 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	5.078.137,32	5.107.344,00	--	5.333.361,56	226.017,56 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	12.728,50	14.926,00	--	15.451,37	525,37 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**5.536.990,53**	**5.609.149,00**	**--**	**5.854.887,43**	**245.738,43** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.610.140,19**	**-3.744.149,00**	**--**	**-3.813.335,32**	**-69.186,32** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,65	5,60	5,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz	55	55	43	-12
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz	4.719	4.500	4.700	200
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz	498	490	508	18
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	4.251	4.400	4.100	-300
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz	553	545	551	6
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	EUR	6.547,91	6.934,50	6.679,39	-255,10
Versorgungsquote Ü3	%	1,17	1,22	0,91	-0,31
Versorgungsquote U3	%	11,71	11,14	12,39	1,25

060201 - Kinder- und Jugendförderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060201**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.348,45	154.500,00	--	162.326,00	7.826,00 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.856,00	12.000,00	--	1.685,00	-10.315,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	565,68	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.565,57	500,00	--	45.747,80	45.247,80 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.335,70**	**167.000,00**	**--**	**209.758,80**	**42.758,80** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	245.835,28	223.121,00	--	279.048,66	55.927,66 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	19.909,93	25.499,00	--	19.828,91	-5.670,09 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	732.426,51	1.408.713,00	--	1.417.171,07	8.458,07 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.385,84	12.934,00	--	13.941,00	1.007,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.557,56**	**1.670.267,00**	**--**	**1.729.989,64**	**59.722,64** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-834.221,86**	**-1.503.267,00**	**--**	**-1.520.230,84**	**-16.963,84** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-834.221,86**	**-1.503.267,00**	**--**	**-1.520.230,84**	**-16.963,84** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-834.221,86**	**-1.503.267,00**	**--**	**-1.520.230,84**	**-16.963,84** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-834.221,86**	**-1.503.267,00**	**--**	**-1.520.230,84**	**-16.963,84** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.348,45	154.500,00	--	162.326,00	7.826,00 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590,00	12.000,00	--	600,00	-11.400,00 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	500,00	--	5.333,68	4.833,68 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**163.938,45**	**167.000,00**	**--**	**168.259,68**	**1.259,68** →	**--**
10	- Personalauszahlungen	245.903,04	203.496,00	--	279.072,89	75.576,89 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	6.120,20	10.842,00	--	6.495,53	-4.346,47 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	987.188,08	1.408.713,00	--	1.510.351,92	101.638,92 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	7.368,84	12.934,00	--	13.905,85	971,85 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.246.580,16**	**1.635.985,00**	**--**	**1.809.826,19**	**173.841,19** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.641,71**	**-1.468.985,00**	**--**	**-1.641.566,51**	**-172.581,51** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,91	3,90	3,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz	60	75	0	-75
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz	80	100	50	-50
Präventionsangebote	Anz	41	50	0	-50
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz	17.170	20.000	18.075	-1.925
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisju-gendamtsbezirk	Anz	5.916	8.000	6.072	-1.928
Zuschussbedarf je Kind	EUR	48,59	75,16	84,11	8,94

060302 - Gerichtliche Verfahren

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060302**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	12.843,80	--	--	17.889,69	17.889,69 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.342,26	--	--	5.991,34	5.991,34 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.186,06**	**--**	**--**	**23.881,03**	**23.881,03** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	922.584,96	965.463,00	--	1.013.055,40	47.592,40 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	164.173,77	203.355,00	--	227.910,80	24.555,80 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.884,31	24.938,00	--	27.921,26	2.983,26 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	1.375,10	1.593,00	--	1.595,19	2,19 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.288,50	57.927,00	--	59.110,87	1.183,87 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.176.306,64**	**1.253.276,00**	**--**	**1.329.593,52**	**76.317,52** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.142.120,58**	**-1.253.276,00**	**--**	**-1.305.712,49**	**-52.436,49** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.142.120,58**	**-1.253.276,00**	**--**	**-1.305.712,49**	**-52.436,49** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.142.120,58**	**-1.253.276,00**	**--**	**-1.305.712,49**	**-52.436,49** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.142.120,58**	**-1.253.276,00**	**--**	**-1.305.712,49**	**-52.436,49** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,11	--	--	17.889,68	17.889,68 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	215,63	215,63 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**3.865,11**	**--**	**--**	**18.105,31**	**18.105,31** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	917.052,06	964.392,00	--	1.012.625,85	48.233,85 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.904,66	134.749,00	--	172.178,92	37.429,92 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	1.375,10	1.593,00	--	1.595,19	2,19 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	60.092,05	57.927,00	--	56.394,22	-1.532,78 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.085.423,87**	**1.158.661,00**	**--**	**1.242.794,18**	**84.133,18 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.558,76**	**-1.158.661,00**	**--**	**-1.224.688,87**	**-66.027,87 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	11,03	13,30	13,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz	189	180	352	172
Anzahl der Diversionen	Anz	133	80	167	87
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz	257	260	436	176
Gesamtzahl der Verfahren	Anz	579	520	955	435
Zuschussbedarf je Fall	EUR	1.972,57	2.410,15	1.367,24	-1.042,91

060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060303**	**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

Produktziele

Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	6.844,41	--	--	932,19	932,19 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.780,26	--	--	6.591,45	6.591,45 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.624,67**	**--**	**--**	**7.523,64**	**7.523,64** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	906.034,93	952.588,00	--	924.998,99	-27.589,01 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	66.077,95	81.972,00	--	65.996,56	-15.975,44 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	9.237,00	27.299,00	--	7.000,88	-20.298,12 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.883,85	55.556,00	--	62.282,52	6.726,52 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.233,73**	**1.117.415,00**	**--**	**1.060.278,95**	**-57.136,05** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-983.609,06**	**-1.117.415,00**	**--**	**-1.052.755,31**	**64.659,69** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-983.609,06**	**-1.117.415,00**	**--**	**-1.052.755,31**	**64.659,69** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-983.609,06**	**-1.117.415,00**	**--**	**-1.052.755,31**	**64.659,69** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-983.609,06**	**-1.117.415,00**	**--**	**-1.052.755,31**	**64.659,69** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,41	--	--	932,21	932,21 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	732,21	732,21 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.844,41**	**--**	**--**	**1.664,42**	**1.664,42** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	890.827,74	951.129,00	--	926.121,04	-25.007,96 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019,65	32.275,00	--	20.785,69	-11.489,31 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	8.499,29	27.299,00	--	7.738,59	-19.560,41 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	29.671,54	55.556,00	--	64.133,43	8.577,43 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.018,22**	**1.066.259,00**	**--**	**1.018.778,75**	**-47.480,25** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-942.173,81**	**-1.066.259,00**	**--**	**-1.017.114,33**	**49.144,67** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	12,29	12,80	12,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz	929	1.000	519	-481
davon Anzahl der Vormundschaften und Pflegschaften	Anz	728	780	167	-613
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz	201	220	352	132
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	EUR	1.623.617	1.400.000	436	-1.399.564
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz	5	5	5	0
Aufwand pro Fall	EUR	1.091,75	1.117,41	2.042,93	925,51
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro VZÄ in der Beistandschaft	EUR	0,00	0,00	0,01	0,01
erzielte Durchschnittseinnahmen	EUR	8.077,70	6.363,64	1,24	-6.362,40

060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060304**	**Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %

Zielgruppe

Junge Menschen bis 18 bzw. 21 Jahre, Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	974.700,54	900.000,00	--	1.174.556,43	274.556,43 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	2.910.013,11	2.922.150,00	--	3.774.735,22	852.585,22 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.851,47	--	--	4.850,76	4.850,76 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.937.565,12**	**3.822.150,00**	**--**	**4.954.142,41**	**1.131.992,41** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	404.362,07	455.018,00	--	504.723,89	49.705,89 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	29.147,11	37.063,00	--	29.266,87	-7.796,13 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	4.394.210,82	4.275.512,00	--	5.686.774,75	1.411.262,75 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.300,27	417.625,00	--	596.012,05	178.387,05 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.365.020,27**	**5.185.218,00**	**--**	**6.816.777,56**	**1.631.559,56** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.427.455,15**	**-1.363.068,00**	**--**	**-1.862.635,15**	**-499.567,15** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.427.455,15**	**-1.363.068,00**	**--**	**-1.862.635,15**	**-499.567,15** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.427.455,15**	**-1.363.068,00**	**--**	**-1.862.635,15**	**-499.567,15** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.427.455,15**	**-1.363.068,00**	**--**	**-1.862.635,15**	**-499.567,15** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.119.469,52	900.000,00	--	1.156.933,01	256.933,01 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.013,11	2.922.150,00	--	4.094.735,22	1.172.585,22 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**4.029.482,63**	**3.822.150,00**	**--**	**5.251.668,23**	**1.429.518,23** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	413.826,34	454.171,00	--	499.438,84	45.267,84 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	11.394,81	18.195,00	--	12.102,05	-6.092,95 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	4.394.210,82	4.275.512,00	--	5.686.774,75	1.411.262,75 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	504.342,13	417.625,00	--	533.965,51	116.340,51 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**5.323.774,10**	**5.165.503,00**	**--**	**6.732.281,15**	**1.566.778,15** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.294.291,47**	**-1.343.353,00**	**--**	**-1.480.612,92**	**-137.259,92** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,14	7,20	7,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Aktive Fälle	Anz	1.309	1.300	1.424	124
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz	473	530	453	-77
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvor-schuss	Anz	7	7	6	0
Zahlung von Geldleistungen nach UVG	EUR	4.393.335,76	4.274.500,00	5.685.761,34	1.411.261,34
Erträge aus Unterhaltszahlungen UVG	EUR	124.014,65	123.076,92	161.327,98	38.251,06
Refinanzierungsquote	%	19,19	18,72	18,30	-0,41

060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060305**	**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)

Produktziele

Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.783,00	680.091,00	--	604.155,00	-75.936,00 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.381,28	5.000,00	--	6.895,81	1.895,81 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500,00	--	2.493,64	1.993,64 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	16.364,05	127.530,00	--	171.630,72	44.100,72 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.136,46	25.000,00	--	102.219,09	77.219,09 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**773.664,79**	**838.121,00**	**--**	**887.394,26**	**49.273,26 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.393.958,19	1.437.604,00	--	1.514.219,22	76.615,22 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	210.476,21	293.565,00	--	246.630,18	-46.934,82 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.884,30	24.938,00	--	27.921,27	2.983,27 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	7.697.140,62	7.195.418,00	--	10.716.729,59	3.521.311,59 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.232,31	70.033,00	--	87.031,39	16.998,39 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.398.691,63**	**9.021.558,00**	**--**	**12.592.531,65**	**3.570.973,65 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.625.026,84**	**-8.183.437,00**	**--**	**-11.705.137,39**	**-3.521.700,39 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-8.625.026,84**	**-8.183.437,00**	**--**	**-11.705.137,39**	**-3.521.700,39 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-8.625.026,84**	**-8.183.437,00**	**--**	**-11.705.137,39**	**-3.521.700,39 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-8.625.026,84**	**-8.183.437,00**	**--**	**-11.705.137,39**	**-3.521.700,39 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.783,00	680.091,00	--	604.155,00	-75.936,00 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.362,59	5.000,00	--	7.091,93	2.091,93 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500,00	--	2.313,64	1.813,64 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.303,07	127.530,00	--	157.672,90	30.142,90 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.784,46	25.000,00	--	79.234,46	54.234,46 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**771.233,12**	**838.121,00**	**--**	**850.467,93**	**12.346,93** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.386.086,19	1.435.615,00	--	1.513.245,05	77.630,05 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	125.953,39	206.849,00	--	196.218,18	-10.630,82 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	7.263.530,63	7.195.418,00	--	10.338.692,83	3.143.274,83 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	69.820,67	70.033,00	--	86.192,03	16.159,03 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**8.845.390,88**	**8.907.915,00**	**--**	**12.134.348,09**	**3.226.433,09** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.074.157,76**	**-8.069.794,00**	**--**	**-11.283.880,16**	**-3.214.086,16** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	16,72	19,90	19,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz	44	40	50	10
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz	486	300	675	375
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz	530	340	725	385
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz	837	647	1.089	442
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	EUR	39.358,27	41.200,00	44.297,11	3.097,11
Anteiliger Transferaufwand pro Fall sonstige ambulante fle-xible Hilfen	EUR	5.532,16	8.240,00	6.094,41	-2.145,59
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Er-ziehung	%	63,32	52,55	66,57	14,02

060401 - Stationäre erzieherische Hilfen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060401**	**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)

Produktziele

Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 12 % betragen.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.062.448,01	1.060.000,00	--	1.488.596,19	428.596,19 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.407.943,31	3.876.500,00	--	6.217.566,96	2.341.066,96 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.318,92	261.000,00	--	815.429,05	554.429,05 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.814.710,24**	**5.197.500,00**	**--**	**8.521.592,20**	**3.324.092,20** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	773.200,98	817.447,00	--	836.126,92	18.679,92 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.415,72	518.932,00	--	1.311.528,01	792.596,01 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.942,15	12.470,00	--	13.960,64	1.490,64 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	16.629.288,91	15.318.456,00	--	20.005.115,35	4.686.659,35 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.915,85	57.507,00	--	36.670,80	-20.836,20 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.518.763,61**	**16.724.812,00**	**--**	**22.203.401,72**	**5.478.589,72** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.704.053,37**	**-11.527.312,00**	**--**	**-13.681.809,52**	**-2.154.497,52** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.704.053,37**	**-11.527.312,00**	**--**	**-13.681.809,52**	**-2.154.497,52** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.704.053,37**	**-11.527.312,00**	**--**	**-13.681.809,52**	**-2.154.497,52** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-11.704.053,37**	**-11.527.312,00**	**--**	**-13.681.809,52**	**-2.154.497,52** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.360.900,73	1.060.000,00	--	999.062,36	-60.937,64 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357.000,01	3.876.500,00	--	4.421.732,73	545.232,73 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.580,98	261.000,00	--	556.296,25	295.296,25 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.005.481,72**	**5.197.500,00**	**--**	**5.977.091,34**	**779.591,34 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	771.260,87	816.059,00	--	838.100,73	22.041,73 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.059,36	476.122,00	--	992.983,32	516.861,32 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	16.093.987,61	15.318.456,00	--	20.473.506,67	5.155.050,67 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	30.820,55	57.507,00	--	36.359,58	-21.147,42 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.943.128,39**	**16.668.144,00**	**--**	**22.340.950,30**	**5.672.806,30 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.937.646,67**	**-11.470.644,00**	**--**	**-16.363.858,96**	**-4.893.214,96 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	10,73	12,50	12,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz	111	110	126	16
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz	33	35	59	24
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz	144	145	185	40
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18 stationäre Hilfen	EUR	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18 stationäre Hilfen	EUR	77.832,06	75.285,71	49.049,18	-26.236,54
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (U18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	%	22,92	24,14	31,89	7,75

060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060402**	**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)

Produktziele

- Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	281.068,51	350.000,00	--	289.456,20	-60.543,80 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	--	360,00	360,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	2.555.331,09	2.540.000,00	--	3.293.548,12	753.548,12 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.457,47	27.000,00	--	43.757,31	16.757,31 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.898.157,07**	**2.917.000,00**	**--**	**3.627.121,63**	**710.121,63** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	612.004,98	600.466,00	--	756.117,85	155.651,85 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	696.231,87	566.591,00	--	1.455.991,04	889.400,04 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	4.770.354,92	4.491.437,00	--	5.576.546,01	1.085.109,01 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,56	34.822,00	--	27.421,08	-7.400,92 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.094.251,33**	**5.693.316,00**	**--**	**7.816.075,98**	**2.122.759,98** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.196.094,26**	**-2.776.316,00**	**--**	**-4.188.954,35**	**-1.412.638,35** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-3.196.094,26**	**-2.776.316,00**	**--**	**-4.188.954,35**	**-1.412.638,35** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-3.196.094,26**	**-2.776.316,00**	**--**	**-4.188.954,35**	**-1.412.638,35** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-3.196.094,26**	**-2.776.316,00**	**--**	**-4.188.954,35**	**-1.412.638,35** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	389.303,85	350.000,00	--	275.717,88	-74.282,12 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,10	0,00	--	374,90	374,90 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.369,05	2.540.000,00	--	2.407.164,79	-132.835,21 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.215,47	27.000,00	--	24.062,53	-2.937,47 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.598.188,47**	**2.917.000,00**	**--**	**2.707.320,10**	**-209.679,90 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	606.807,15	599.129,00	--	754.755,35	155.626,35 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.406,01	524.644,00	--	1.445.570,74	920.926,74 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	4.678.470,27	4.491.437,00	--	5.703.126,71	1.211.689,71 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	14.908,09	34.822,00	--	26.951,40	-7.870,60 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.928.591,52**	**5.650.032,00**	**--**	**7.930.404,20**	**2.280.372,20 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.330.403,05**	**-2.733.032,00**	**--**	**-5.223.084,10**	**-2.490.052,10 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	12,77	15,10	15,10	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz	150	150	160	10
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz	13	12	19	7
Anzahl vermittelter Kinder	Anz	9	8	11	3
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz	163	162	179	17
Gesamtzahl der Fremdunterbringungen	Anz	307	307	364	57
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	EUR	29.501,11	27.878,67	31.361,67	3.483,01
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	EUR	23.391,17	22.316,67	22.014,01	-302,66
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	7,98	7,41	10,61	3,21
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	53,09	52,77	49,18	-3,59

4. - Dezernat III

20 - Kämmerei

010603 - Zentrale Submissionsstelle

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010603**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III-A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	250.622,39	310.000,00	--	520.383,65	210.383,65 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**250.622,39**	**310.000,00**	**--**	**520.383,65**	**210.383,65** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	374.690,11	410.898,00	--	419.488,24	8.590,24 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	63.232,42	66.250,00	--	46.512,27	-19.737,73 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,22	551,00	--	550,23	-0,77 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,81	10.000,00	--	3.965,16	-6.034,84 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.893,56**	**487.699,00**	**--**	**470.515,90**	**-17.183,10** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.271,17**	**-177.699,00**	**--**	**49.867,75**	**227.566,75** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-190.271,17**	**-177.699,00**	**--**	**49.867,75**	**227.566,75** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-190.271,17**	**-177.699,00**	**--**	**49.867,75**	**227.566,75** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-190.271,17**	**-177.699,00**	**--**	**49.867,75**	**227.566,75** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.879,21	310.000,00	--	514.731,04	204.731,04 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	101,39	0,00	--	--	-0,00 →	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**269.980,60**	**310.000,00**	**--**	**514.731,04**	**204.731,04** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	369.707,93	410.899,00	--	415.824,55	4.925,55 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	63.475,07	66.250,00	--	47.254,21	-18.995,79 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.860,81	10.000,00	--	3.965,16	-6.034,84 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**437.043,81**	**487.149,00**	**--**	**467.043,92**	**-20.105,08** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.063,21**	**-177.149,00**	**--**	**47.687,12**	**224.836,12** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,05	6,00	6,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Verfahren	Anz	776	800	687	-113
davon interne Verfahren	Anz	149	200	140	-60
davon externe Verfahren	Anz	627	600	547	-53
Zuschussbedarf pro Vergabefall	EUR	245,19	222,12	-72,59	-294,71

010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010901**	**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

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III-A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.852,75	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.852,75**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	475.298,33	495.001,00	--	551.141,16	56.140,16 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,10	15.000,00	--	7.011,95	-7.988,05 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**481.573,43**	**510.001,00**	**--**	**558.153,11**	**48.152,11** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-463.720,68**	**-510.001,00**	**--**	**-558.153,11**	**-48.152,11** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-463.720,68**	**-510.001,00**	**--**	**-558.153,11**	**-48.152,11** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-463.720,68**	**-510.001,00**	**--**	**-558.153,11**	**-48.152,11** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292,00	--	383.292,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-80.428,68**	**-126.709,00**	**--**	**-174.861,11**	**-48.152,11** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	470.445,15	478.976,00	--	544.428,15	65.452,15 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.147,25	0,00	--	--	-0,00 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.815,38	15.000,00	--	6.352,19	-8.647,81 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.407,78**	**493.976,00**	**--**	**550.780,34**	**56.804,34** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.407,78**	**-493.976,00**	**--**	**-550.780,34**	**-56.804,34** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,90	8,00	8,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
NKF-Haushaltsberichte	Anz	2	2	2	0
Belegprüfungen Finanzbuchhaltung (ab 2024)	Anz	--	31.000	28.340	-2.660
Kosten Newsytem-Nutzung (ab 2021)	EUR	261.261	127.115	280.619	153.504

010902 - Kasse

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010902**	**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 NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Kreiskasse und andere

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III-A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.499,39	87.000,00	--	108.106,97	21.106,97 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.499,39**	**87.000,00**	**--**	**108.106,97**	**21.106,97** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	392.106,19	416.205,00	--	394.460,23	-21.744,77 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	--	--	--	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175,15	5.000,00	--	3.637,87	-1.362,13 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,06	14.100,00	--	12.394,47	-1.705,53 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**402.388,40**	**435.305,00**	**--**	**410.492,57**	**-24.812,43** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-310.889,01**	**-348.305,00**	**--**	**-302.385,60**	**45.919,40** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-310.889,01**	**-348.305,00**	**--**	**-302.385,60**	**45.919,40** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.889,01**	**-348.305,00**	**--**	**-302.385,60**	**45.919,40** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-310.889,01**	**-348.305,00**	**--**	**-302.385,60**	**45.919,40** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.708,49	86.000,00	--	78.656,74	-7.343,26 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.708,49**	**86.000,00**	**--**	**78.656,74**	**-7.343,26** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	387.936,90	412.349,00	--	391.325,17	-21.023,83 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.344,26	4.100,00	--	4.439,47	339,47 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**391.401,16**	**416.449,00**	**--**	**395.764,64**	**-20.684,36** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.692,67**	**-330.449,00**	**--**	**-317.107,90**	**13.341,10** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,20	7,20	7,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Ein- und Auszahlungen	Anz	308.845	320.000	345.682	25.682
davon Einzahlungen	Anz	72.078	285.000	273.749	-11.251
Mahnungen	Anz	14.311	15.000	22.581	7.581
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	19,85	5,26	8,25	2,99
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	EUR	1,01	1,09	0,87	-0,21
Aufwand für Kontokurrentzinsen	EUR	31.864,72	1.000,00	141.116,92	140.116,92

010903 - Vollstreckung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010903**	**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

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III-A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.616,02	120.000,00	--	133.364,06	13.364,06 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.616,02**	**120.000,00**	**--**	**133.364,06**	**13.364,06 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	495.524,33	551.700,00	--	541.277,83	-10.422,17 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,26	7.000,00	--	5.742,37	-1.257,63 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.022,59**	**558.700,00**	**--**	**547.020,20**	**-11.679,80 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-385.406,57**	**-438.700,00**	**--**	**-413.656,14**	**25.043,86 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-385.406,57**	**-438.700,00**	**--**	**-413.656,14**	**25.043,86 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-385.406,57**	**-438.700,00**	**--**	**-413.656,14**	**25.043,86 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-385.406,57**	**-438.700,00**	**--**	**-413.656,14**	**25.043,86 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.013,03	120.000,00	--	133.311,70	13.311,70 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.013,03**	**120.000,00**	**--**	**133.311,70**	**13.311,70 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	482.260,86	547.854,00	--	538.772,12	-9.081,88 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.798,20	7.000,00	--	5.775,22	-1.224,78 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.059,06**	**554.854,00**	**--**	**544.547,34**	**-10.306,66 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.046,03**	**-434.854,00**	**--**	**-411.235,64**	**23.618,36 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	9,40	9,10	9,10	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Vollstreckungsfälle	Anz	10.444	13.000	11.566	-1.434
Vollstreckungsvolumen	EUR	2.953.921	2.100.000	4.110.557	2.010.557
beigetriebene Beträge	EUR	790.272	1.100.000	1.679.171	579.171
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	EUR	36,90	33,75	35,76	2,02
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	26,75	52,38	40,85	-11,53

010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010904**	**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

Produktziele

Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Politisches Gremium

Kreisausschuss / Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

LR/III - A 20

Produktverantwortung

Landrat/Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880,00	--	13.880,00	0,00 →	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.144,55	22.705,00	--	24.152,88	1.447,88 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.771,84	2.000,00	--	145.431,11	143.431,11 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.796,39**	**38.585,00**	**--**	**183.463,99**	**144.878,99 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	227.558,26	234.356,00	--	258.378,70	24.022,70 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	27.548,00	--	17.547,54	-10.000,46 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	272.084,50	272.602,00	--	290.558,27	17.956,27 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.723,62	394.000,00	--	403.662,15	9.662,15 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**783.913,92**	**928.506,00**	**--**	**970.146,66**	**41.640,66 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-698.117,53**	**-889.921,00**	**--**	**-786.682,67**	**103.238,33 ↗**	**--**
19	+ Finanzerträge	981.415,47	981.411,00	--	2.288.550,17	1.307.139,17 ↗	--
21	**= Finanzergebnis**	**981.415,47**	**981.411,00**	**--**	**2.288.550,17**	**1.307.139,17 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**283.297,94**	**91.490,00**	**--**	**1.501.867,50**	**1.410.377,50 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**283.297,94**	**91.490,00**	**--**	**1.501.867,50**	**1.410.377,50 ↗**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.329,00	57.755,00	--	17.611,00	-40.144,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*50.329,00*	*57.755,00*	--	*17.611,00*	*-40.144,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**232.968,94**	**33.735,00**	**--**	**1.484.256,50**	**1.450.521,50 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.144,55	22.705,00	--	24.152,88	1.447,88 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.082,87	2.000,00	--	664.749,35	662.749,35 ↗	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	884.485,99	981.411,00	--	1.626.861,94	645.450,94 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.159.713,41**	**1.006.116,00**	**--**	**2.315.764,17**	**1.309.648,17 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	222.646,89	230.500,00	--	253.766,80	23.266,80 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	272.084,50	272.602,00	--	290.558,27	17.956,27 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	177.702,89	394.000,00	--	212.198,69	-181.801,31 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**672.434,28**	**897.102,00**	**--**	**756.523,76**	**-140.578,24 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.279,13**	**109.014,00**	**--**	**1.559.240,41**	**1.450.226,41 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.937,38	350.000,00	--	4.976,46	-345.023,54 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.937,38**	**350.000,00**	**--**	**4.976,46**	**-345.023,54 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.937,38**	**-350.000,00**	**--**	**-4.976,46**	**345.023,54 ↗**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A20109041 - ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.937,38	350.000,00	--	4.976,46	-345.023,54 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-8.937,38**	**-350.000,00**	**--**	**-4.976,46**	**345.023,54 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,00	6,20	6,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Eigenkapitalverzinsung AML	EUR	357.904,32	357.905,00	357.904,32	-0,68
Dividenden	EUR	623.511,15	623.506,00	1.930.645,85	1.307.139,85

011305 - Verwaltungsgebäude

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**011305**	**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 NRW, KomHVO NRW

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung/Produktverantwortung

III-A 20/Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.611,26	118.612,00	--	118.611,26	-0,74 →	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,84	28.030,00	--	32.401,45	4.371,45 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.976,10**	**146.642,00**	**--**	**151.012,71**	**4.370,71** ↗	**--**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.888,71	2.121.797,00	--	1.298.702,06	-823.094,94 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,59	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.030,30**	**2.121.797,00**	**--**	**1.298.702,06**	**-823.094,94** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.155.054,20**	**-1.975.155,00**	**--**	**-1.147.689,35**	**827.465,65** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.155.054,20**	**-1.975.155,00**	**--**	**-1.147.689,35**	**827.465,65** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.155.054,20**	**-1.975.155,00**	**--**	**-1.147.689,35**	**827.465,65** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.116,00	2.692.609,00	--	2.650.467,00	-42.142,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*2.515.116,00*	*2.692.609,00*	--	*2.650.467,00*	*-42.142,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-3.670.170,20**	**-4.667.764,00**	**--**	**-3.798.156,35**	**869.607,65** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.251,34	28.030,00	--	43.648,39	15.618,39 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.760,13	3.772,00	--	6.108,07	2.336,07 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.011,47**	**31.802,00**	**--**	**49.756,46**	**17.954,46** ↗	**--**
15	- Sonstige Auszahlungen	141,59	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141,59**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.869,88**	**31.802,00**	**--**	**49.756,46**	**17.954,46** ↗	**--**

060203 - BgA-Jugendheime

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**060203**	**BgA-Jugendheime**

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.216,26	36.217,00	--	36.216,26	-0,74 →	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	--	38.724,00	0,00 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.940,26**	**74.941,00**	**--**	**74.940,26**	**-0,74 →**	**--**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.216,32	71.717,00	--	70.216,32	-1.500,68 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	7.839,99	7.840,00	--	7.839,98	-0,02 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.056,31**	**79.557,00**	**--**	**78.056,30**	**-1.500,70 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.116,05**	**-4.616,00**	**--**	**-3.116,04**	**1.499,96 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.116,05**	**-4.616,00**	**--**	**-3.116,04**	**1.499,96 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.116,05**	**-4.616,00**	**--**	**-3.116,04**	**1.499,96 ↗**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.920,00	13.322,00	--	30.050,00	16.728,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*83.920,00*	*13.322,00*	--	*30.050,00*	*16.728,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-87.036,05**	**-17.938,00**	**--**	**-33.166,04**	**-15.228,04** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724,00	--	41.951,00	3.227,00 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.724,00**	**38.724,00**	**--**	**41.951,00**	**3.227,00 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.724,00**	**38.724,00**	**--**	**41.951,00**	**3.227,00 ↗**	**--**

070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR)

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**070501**	**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

Zielgruppe

MKK AöR, Einwohner*innen

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

LR/III-A 20

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
15	- Transferaufwendungen	10.000.000,00	31.346.560,00	--	19.638.666,14	-11.707.893,86 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000.000,00**	**31.346.560,00**	**--**	**19.638.666,14**	**-11.707.893,86 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.000.000,00**	**-31.346.560,00**	**--**	**-19.638.666,14**	**11.707.893,86 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.000.000,00**	**-31.346.560,00**	**--**	**-19.638.666,14**	**11.707.893,86 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000.000,00**	**-31.346.560,00**	**--**	**-19.638.666,14**	**11.707.893,86 ↗**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	19.050,00	19.050,00 ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-10.000.000,00**	**-31.346.560,00**	**--**	**-19.657.716,14**	**11.688.843,86 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
14	- Transferauszahlungen	--	31.346.560,00	--	20.700.000,00	-10.646.560,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**31.346.560,00**	**--**	**20.700.000,00**	**-10.646.560,00 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-31.346.560,00**	**--**	**-20.700.000,00**	**10.646.560,00 ↗**	**--**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	16.057.700,00	--	16.057.700,00	0,00 →	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**16.057.700,00**	**--**	**16.057.700,00**	**0,00 →**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-16.057.700,00**	**--**	**-16.057.700,00**	**0,00 →**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
I40700001 - Eigenkapitalverstärkung Mühlenkreiskliniken AöR						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	--	16.057.700,00	--	16.057.700,00	0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-16.057.700,00**	**--**	**-16.057.700,00**	**0,00** →	**--**

160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**160101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KAG, KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW, GFG, BGB

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.724.819,49	333.002.562,00	--	340.614.758,50	7.612.196,50 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	--	114.483,87	113.483,87 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**305.725.819,49**	**333.003.562,00**	**--**	**340.729.242,37**	**7.725.680,37** ↗	**--**
15	- Transferaufwendungen	103.684.121,98	112.360.514,00	--	112.362.402,43	1.888,43 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.576,50	1,00	--	7.704,38	7.703,38 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.003.698,48**	**112.360.515,00**	**--**	**112.370.106,81**	**9.591,81** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**201.722.121,01**	**220.643.047,00**	**--**	**228.359.135,56**	**7.716.088,56** ↗	**--**
19	+ Finanzerträge	452.118,39	1,00	--	613.449,69	613.448,69 ↗	--
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.737,94	1.156.100,00	--	955.815,52	-200.284,48 ↘	--
21	**= Finanzergebnis**	**-291.619,55**	**-1.156.099,00**	**--**	**-342.365,83**	**813.733,17** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**201.430.501,46**	**219.486.948,00**	**--**	**228.016.769,73**	**8.529.821,73** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**201.430.501,46**	**219.486.948,00**	**--**	**228.016.769,73**	**8.529.821,73** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**201.430.501,46**	**219.486.948,00**	**--**	**228.016.769,73**	**8.529.821,73** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.584.878,29	327.863.276,00	--	330.614.519,57	2.751.243,57 →	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.312,36	1.001,00	--	104.829,40	103.828,40 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.786.190,65**	**327.864.277,00**	**--**	**330.719.348,97**	**2.855.071,97** →	**--**
10	- Personalauszahlungen	--	--	--	-2.567,98	-2.567,98 ↘	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	743.737,94	1.156.100,00	--	857.832,89	-298.267,11 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
14	- Transferauszahlungen	103.684.121,98	112.360.514,00	--	112.362.402,43	1.888,43 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1,00	--	8.098,61	8.097,61 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**104.427.859,92**	**113.516.615,00**	**--**	**113.225.765,95**	**-290.849,05 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.358.330,73**	**214.347.662,00**	**--**	**217.493.583,02**	**3.145.921,02 ↗**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	5.221.352,52	5.139.286,00	--	5.139.286,09	0,09 →	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000,00	--	36.760.367,41	10.760.367,41 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**35.187.193,84**	**31.139.286,00**	**--**	**41.899.653,50**	**10.760.367,50 ↗**	**--**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-anlagen	36.000.000,00	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**36.000.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-812.806,16**	**31.139.286,00**	**--**	**41.899.653,50**	**10.760.367,50 ↗**	**--**

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Schlüsselzuweisung	EUR	33.158.198,00	35.094.951,00	35.094.976,00	25,00
Schulpauschale insgesamt	EUR	3.213.396,00	3.112.309,00	3.112.309,00	0,00
Schulpauschale konsumtiv verwendet	EUR	--	3.112.309,00	909.295,84	-2.203.013,16
Investitionspauschale (Altenhilfe und -pflege)	EUR	2.007.956,52	2.026.977,00	2.026.977,09	0,09
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	35,50	39,49	39,49	0,00
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	EUR	215.435.677,00	241.894.599,00	241.885.745,00	-8.854,00
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	18,31	19,99	19,99	0,00
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	EUR	49.995.772,68	50.863.526,00	58.754.604,38	7.891.078,38
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt	EUR	41.708.370	59.289.096	51.986.729	-7.302.367
Bestand allgem. Investitionskredite	EUR	35.148.964	53.154.259	45.851.892	-7.302.367
Bestand Jugendamtskredite	EUR	243.752	217.023	217.023	0
Bestand Kredite Gute Schule 2020	EUR	6.315.654	5.917.814	5.917.814	0
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	EUR	131,91	190,96	167,48	-23,48
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt	EUR	2.244.475	3.634.940	2.721.641	-913.299
Tilgung allgem. Investitionskredite	EUR	2.118.902	3.210.300	2.297.071	-913.229
Tilgung Jugendamtskredite	EUR	26.113	26.800	26.730	-70
Verringerung Kreditschuld Gute Schule 2020	EUR	99.460	397.840	397.840	0
Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	EUR	--	2.800.000,00	13.000.000,00	10.200.000,00
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	5,02	29,50	24,48
Netto- Neuverschuldung ohne Jugendamt (inkl. Umschul-dung)	EUR	-2.168.901,78	-410.300,00	10.818.420,97	11.228.720,97
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	EUR	-2.195.014,95	-437.100,00	10.791.691,36	11.228.791,36
Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite	EUR	--	0,00	--	-0,00
Entwicklung der Zinsbelastung	EUR	743.737,94	1.156.100,00	955.815,52	-200.284,48
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	16,20	17,35	17,35	0,00
Landschaftsumlage: Belastung	EUR	103.683.121,98	112.359.514,00	112.361.902,43	2.388,43

36 - Straßenverkehrsamt

020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020601**	**Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr**

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Produktziele

Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	--	--	16.950,00	16.950,00 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.172,31	205.000,00	--	312.950,40	107.950,40 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	500,00	--	--	-500,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.572,31**	**205.500,00**	**--**	**329.900,40**	**124.400,40 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	363.134,48	397.285,00	--	357.405,91	-39.879,09 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	9.024,32	4.000,00	--	12.845,90	8.845,90 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	23.371,00	16.000,00	--	15.503,55	-496,45 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,45	2.850,00	--	1.125,00	-1.725,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.148,25**	**420.135,00**	**--**	**386.880,36**	**-33.254,64 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-166.575,94**	**-214.635,00**	**--**	**-56.979,96**	**157.655,04 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-166.575,94**	**-214.635,00**	**--**	**-56.979,96**	**157.655,04 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-166.575,94**	**-214.635,00**	**--**	**-56.979,96**	**157.655,04 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-166.575,94**	**-214.635,00**	**--**	**-56.979,96**	**157.655,04 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	--	--	16.950,00	16.950,00 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.035,45	205.000,00	--	309.772,84	104.772,84 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	500,00	--	--	-500,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.435,45**	**205.500,00**	**--**	**326.722,84**	**121.222,84 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	363.058,42	397.285,00	--	356.281,96	-41.003,04 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024,32	4.000,00	--	12.845,90	8.845,90 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	23.371,00	16.000,00	--	15.503,55	-496,45 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.618,45	2.850,00	--	1.030,00	-1.820,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.072,19**	**420.135,00**	**--**	**385.661,41**	**-34.473,59 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.636,74**	**-214.635,00**	**--**	**-58.938,57**	**155.696,43 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,65	5,70	5,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz	304	275	317	42
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz	24	40	28	-12
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz	458	400	420	20
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz	108	83	98	15
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	35,53	30,18	30,91	0,73

020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020602**	**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, BußgeldkatalogVO

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.902.740,04	3.300.000,00	--	2.522.967,41	-777.032,59 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.902.740,04**	**3.300.000,00**	**--**	**2.522.967,41**	**-777.032,59** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	699.162,07	737.176,00	--	763.673,19	26.497,19 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.468,48	50.000,00	--	34.741,70	-15.258,30 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,68	11.000,00	--	5.957,30	-5.042,70 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**746.963,23**	**798.176,00**	**--**	**804.372,19**	**6.196,19** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.155.776,81**	**2.501.824,00**	**--**	**1.718.595,22**	**-783.228,78** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.155.776,81**	**2.501.824,00**	**--**	**1.718.595,22**	**-783.228,78** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.155.776,81**	**2.501.824,00**	**--**	**1.718.595,22**	**-783.228,78** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**2.155.776,81**	**2.501.824,00**	**--**	**1.718.595,22**	**-783.228,78** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.947.690,39	3.300.000,00	--	2.622.749,22	-677.250,78 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.947.690,39**	**3.300.000,00**	**--**	**2.622.749,22**	**-677.250,78** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	686.428,78	728.934,00	--	763.130,16	34.196,16 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.343,55	50.000,00	--	35.029,77	-14.970,23 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	9.332,68	11.000,00	--	5.957,30	-5.042,70 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**732.105,01**	**789.934,00**	**--**	**804.117,23**	**14.183,23** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.215.585,38**	**2.510.066,00**	**--**	**1.818.631,99**	**-691.434,01** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	11,03	11,20	11,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz	27.841	27.000	24.212	-2.788
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	EUR	26,83	29,56	33,22	3,66

020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020603**	**Eigene Geschwindigkeitsüberwachung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Produktziele

Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch
- Einsatz des Messfahrzeugs in mind. 1.500 Std. im Jahr
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917.609,26	2.300.000,00	--	2.274.503,57	-25.496,43 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.917.609,26**	**2.300.000,00**	**--**	**2.274.503,57**	**-25.496,43** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	543.866,26	548.796,00	--	585.779,69	36.983,69 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	28.799,15	36.832,00	--	33.941,46	-2.890,54 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.828,27	54.731,00	--	72.795,91	18.064,91 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,19	5.404,00	--	6.915,17	1.511,17 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614.328,87**	**645.763,00**	**--**	**699.432,23**	**53.669,23** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.303.280,39**	**1.654.237,00**	**--**	**1.575.071,34**	**-79.165,66** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**1.303.280,39**	**1.654.237,00**	**--**	**1.575.071,34**	**-79.165,66** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**1.303.280,39**	**1.654.237,00**	**--**	**1.575.071,34**	**-79.165,66** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**1.303.280,39**	**1.654.237,00**	**--**	**1.575.071,34**	**-79.165,66** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.891.916,34	2.300.000,00	--	2.243.053,59	-56.946,41 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.891.916,34**	**2.300.000,00**	**--**	**2.243.053,59**	**-56.946,41** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	531.918,97	536.433,00	--	585.326,36	48.893,36 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,06	36.832,00	--	33.956,90	-2.875,10 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.122,50	5.404,00	--	2.355,23	-3.048,77 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.342,53**	**578.669,00**	**--**	**621.638,49**	**42.969,49** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.329.573,81**	**1.721.331,00**	**--**	**1.621.415,10**	**-99.915,90** ↘	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.657,03	402.029,45	402.029,45	408.575,30	6.545,85 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**115.657,03**	**402.029,45**	**402.029,45**	**408.575,30**	**6.545,85** ↗	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.657,03**	**-402.029,45**	**-402.029,45**	**-408.575,30**	**-6.545,85** ↘	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B60200007 - Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	115.657,03	402.029,45	402.029,45	408.575,30	6.545,85 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-115.657,03**	**-402.029,45**	**-402.029,45**	**-408.575,30**	**-6.545,85** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	9,58	9,50	9,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz	35.729	31.500	51.437	19.937
Stationäre Überwachungskameras	Anz	5	6	7	1
Mobile Überwachungsplätze	Anz	267	250	271	21
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz	263	225	266	41
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	EUR	17,19	20,50	13,60	-6,90
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std	42.580	50.000	42.204	-7.796
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,50	90,00	98,15	8,15
Einsatzstunden Radarwagen	Std	1.267	1.500	1.107	-393

020604 - Fahrerlaubnisse

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020604**	**Fahrerlaubnisse**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.524,08	1.000.000,00	--	1.004.750,20	4.750,20 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592,50	5.000,00	--	6.154,00	1.154,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.004.116,58**	**1.005.000,00**	**--**	**1.010.904,20**	**5.904,20** →	**--**
11	- Personalaufwendungen	778.156,11	738.304,00	--	714.142,20	-24.161,80 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	139.600,25	120.000,00	--	139.354,28	19.354,28 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,26	112,00	--	111,27	-0,73 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,46	3.400,00	--	8.887,55	5.487,55 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**924.702,08**	**861.816,00**	**--**	**862.495,30**	**679,30** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**79.414,50**	**143.184,00**	**--**	**148.408,90**	**5.224,90** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**79.414,50**	**143.184,00**	**--**	**148.408,90**	**5.224,90** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**79.414,50**	**143.184,00**	**--**	**148.408,90**	**5.224,90** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**79.414,50**	**143.184,00**	**--**	**148.408,90**	**5.224,90** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.500,95	1.000.000,00	--	1.012.084,91	12.084,91 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.523,50	5.000,00	--	2.775,80	-2.224,20 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.007.024,45**	**1.005.000,00**	**--**	**1.014.860,71**	**9.860,71** →	**--**
10	- Personalauszahlungen	765.947,00	738.304,00	--	714.448,57	-23.855,43 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	132.419,02	120.000,00	--	142.821,29	22.821,29 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	3.569,53	3.400,00	--	3.567,66	167,66 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**901.935,55**	**861.704,00**	**--**	**860.837,52**	**-866,48 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.088,90**	**143.296,00**	**--**	**154.023,19**	**10.727,19 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	12,70	12,80	12,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz	8.667	7.500	0	-7.500
Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen	Anz	459	510	478	-32
Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren	Anz	530	520	571	51

020605 - Fahrzeugzulassungen

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020605**	**Fahrzeugzulassungen**

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Produktziele

Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.708,75	2.850.000,00	--	3.231.391,44	381.391,44 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.319,87	405.501,00	--	434.513,82	29.012,82 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	--	--	414,00	414,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.340.448,62**	**3.255.501,00**	**--**	**3.666.319,26**	**410.818,26** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.506.061,10	1.639.786,00	--	1.492.504,87	-147.281,13 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.980,27	130.000,00	--	125.236,76	-4.763,24 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.717,54	148.950,00	--	86.721,24	-62.228,76 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,20	1.200,00	--	273,00	-927,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.707.782,11**	**1.919.936,00**	**--**	**1.704.735,87**	**-215.200,13** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.632.666,51**	**1.335.565,00**	**--**	**1.961.583,39**	**626.018,39** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.632.666,51**	**1.335.565,00**	**--**	**1.961.583,39**	**626.018,39** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.632.666,51**	**1.335.565,00**	**--**	**1.961.583,39**	**626.018,39** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.103,00	338.285,00	--	342.971,00	4.686,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*213.103,00*	*338.285,00*	--	*342.971,00*	*4.686,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**1.419.563,51**	**997.280,00**	**--**	**1.618.612,39**	**621.332,39** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.705,25	2.850.000,00	--	3.222.654,24	372.654,24 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.088,83	405.501,00	--	434.604,56	29.103,56 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.801,37	11.400,00	--	16.835,75	5.435,75 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.351.595,45**	**3.266.901,00**	**--**	**3.674.094,55**	**407.193,55 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.450.599,66	1.639.786,00	--	1.479.258,72	-160.527,28 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.821,17	130.000,00	--	114.945,40	-15.054,60 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007,90	1.200,00	--	429,41	-770,59 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.569.428,73**	**1.770.986,00**	**--**	**1.594.633,53**	**-176.352,47 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.782.166,72**	**1.495.915,00**	**--**	**2.079.461,02**	**583.546,02 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	24,58	24,90	24,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz	121.636	115.000	121.413	6.413
Anzahl der Kunden	Anz	57.384	60.000	69.963	9.963
Aufwand pro Zulassungsvorgang	EUR	15,79	19,64	16,87	-2,77
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz	23	25	26	1

020606 - Überwachung von Halterpflichten

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020606**	**Überwachung von Halterpflichten**

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.840,99	455.000,00	--	517.023,30	62.023,30 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.133,69	10.000,00	--	24.785,41	14.785,41 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**473.974,68**	**465.000,00**	**--**	**541.808,71**	**76.808,71** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	421.113,69	414.897,00	--	481.253,63	66.356,63 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	326,54	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.881,49	600,00	--	70.759,00	70.159,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.321,72**	**415.497,00**	**--**	**552.012,63**	**136.515,63** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.347,04**	**49.503,00**	**--**	**-10.203,92**	**-59.706,92** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-66.347,04**	**49.503,00**	**--**	**-10.203,92**	**-59.706,92** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-66.347,04**	**49.503,00**	**--**	**-10.203,92**	**-59.706,92** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-66.347,04**	**49.503,00**	**--**	**-10.203,92**	**-59.706,92** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.315,94	455.000,00	--	461.135,42	6.135,42 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.246,20	10.000,00	--	9.883,84	-116,16 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**390.562,14**	**465.000,00**	**--**	**471.019,26**	**6.019,26** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	415.258,25	414.897,00	--	478.592,80	63.695,80 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	326,54	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	509,40	600,00	--	4.075,20	3.475,20 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**416.094,19**	**415.497,00**	**--**	**482.668,00**	**67.171,00** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.532,05**	**49.503,00**	**--**	**-11.648,74**	**-61.151,74** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,87	6,00	6,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz	3.569	3.500	4.270	770
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz	114	150	135	-15
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz	1.386	1.400	1.730	330
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz	5.069	5.050	6.135	1.085
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	EUR	106,59	82,28	89,98	7,70

39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**39**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Produkt	**020202**	**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)

Produktziele

- Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probeplanung (Probeschlüssel = 5,5 Proben/1000Einw.
- Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %.

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.

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III - A 39

Produktverantwortung

Herr Dr. Grote

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.311,20	200.500,00	--	186.557,09	-13.942,91 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.765,51	3.050,00	--	10.513,86	7.463,86 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.647,68	23.000,00	--	98.401,50	75.401,50 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**268.724,39**	**226.550,00**	**--**	**295.472,45**	**68.922,45 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.721.182,74	1.860.421,00	--	1.747.352,70	-113.068,30 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.397,84	1.115.750,00	--	976.772,42	-138.977,58 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010,81	3.191,00	--	2.010,85	-1.180,15 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	144.750,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.143,57	16.300,00	--	90.953,68	74.653,68 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.714.484,96**	**2.995.662,00**	**--**	**2.817.089,65**	**-178.572,35 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.445.760,57**	**-2.769.112,00**	**--**	**-2.521.617,20**	**247.494,80 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.445.760,57**	**-2.769.112,00**	**--**	**-2.521.617,20**	**247.494,80 ↗**	**--**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.445.760,57**	**-2.769.112,00**	**--**	**-2.521.617,20**	**247.494,80** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-2.445.760,57**	**-2.769.112,00**	**--**	**-2.521.617,20**	**247.494,80** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.099,30	200.500,00	--	187.457,93	-13.042,07 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,54	3.050,00	--	10.788,86	7.738,86 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.619,40	23.000,00	--	43.716,95	20.716,95 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.694,24**	**226.550,00**	**--**	**241.963,74**	**15.413,74** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.714.904,99	1.814.010,00	--	1.760.170,35	-53.839,65 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.085,99	1.115.750,00	--	1.007.006,96	-108.743,04 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	181.461,82	0,00	--	--	-0,00 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.707,37	16.300,00	--	7.800,15	-8.499,85 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.662.160,17**	**2.946.060,00**	**--**	**2.774.977,46**	**-171.082,54** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.458.465,93**	**-2.719.510,00**	**--**	**-2.533.013,72**	**186.496,28** ↗	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000,00	7.500,00	--	-15.000,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**15.000,00**	**7.500,00**	**--**	**-15.000,00** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-15.000,00**	**-7.500,00**	**--**	**15.000,00** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B20200001 - Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000,00	7.500,00	--	-15.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-15.000,00**	**-7.500,00**	**--**	**15.000,00** ↗	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	26,92	26,70	26,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz	2.832	2.750	2.941	191
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt	Anz	898	950	865	-85
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz	3.664	3.800	3.672	-128
Rinder	Anz	30.908	32.000	31.605	-395
Schweine	Anz	278.225	310.000	317.622	7.622
Schafe und Ziegen	Anz	5.447	5.000	8.938	3.938
Geflügel	Anz	1.263.708	1.500.000	1.210.509	-289.491

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Pferde	Anz	5.264	5.000	5.415	415
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz	2.405	2.550	2.160	-390
tierärztliche Hausapotheke	Anz	33	33	35	2
Milchkammern / Melkstände	Anz	109	115	102	-13
Überwachungsvorgänge	Anz	4.382	5.000	4.525	-475
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz	328	250	263	13
Verwaltungsvorgänge	Anz	4.320	4.750	4.967	217
Falltieraufkommen p.a.	t	2.677,57	3.100,00	--	-3.100,00
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz	8.702	9.750	9.492	-258
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz	1.696	1.708	1.741	33
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz	1.703	1.700	1.740	40
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz	1.471	1.700	1.481	-219
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL und Tierkennzeichnungskontrolle	Anz	128	150	124	-26
durchgeführte Kontrollen	Anz	110	150	159	9
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz	50	50	50	0
durchgeführte Kontrollen	Anz	2	50	9	-41
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen Konditionalität (prämienberechtigte Betriebe) (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (bis 2024)	Anz	--	9	17	8
durchgeführte Kontrollen (bis 2024)	Anz	8	9	15	6
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	36	39	34	-5
Aufwand je Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	EUR	311,94	279,04	280,19	1,15
Probeentnahme in Lebensmittelbetrieben II	Stck	1.696,00	1.708,00	1.741,00	33,00
Probenschlüssel (Proben/ 1.000 Einwohner)	Stck	5,36	5,50	5,61	0,11
nach Risikoanalyse errechnete Kontrollen im Haushaltsjahr II	Stck	1.703,00	1.700,00	1.740,00	40,00
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung II	Stck	1.471,00	1.700,00	1.481,00	-219,00
Prozentquote der Kontrollen	%	115,77	100,00	117,49	17,49

020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**39**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Produkt	**020301**	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 39

Produktverantwortung

Herr Dr. Grote

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.132,31	2.385.600,00	--	2.118.532,89	-267.067,11 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	6.710,00	100,00	--	9.048,73	8.948,73 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	250,00	--	--	-250,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.143.842,31**	**2.385.950,00**	**--**	**2.127.581,62**	**-258.368,38 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.961.659,03	2.340.165,00	--	2.129.250,78	-210.914,22 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	9.937,07	19.000,00	--	12.594,47	-6.405,53 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,29	1.050,00	--	504,35	-545,65 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.972.292,39**	**2.360.215,00**	**--**	**2.142.349,60**	**-217.865,40 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**171.549,92**	**25.735,00**	**--**	**-14.767,98**	**-40.502,98 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**171.549,92**	**25.735,00**	**--**	**-14.767,98**	**-40.502,98 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**171.549,92**	**25.735,00**	**--**	**-14.767,98**	**-40.502,98 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**171.549,92**	**25.735,00**	**--**	**-14.767,98**	**-40.502,98 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.392,21	2.385.600,00	--	2.132.466,27	-253.133,73 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,00	100,00	--	9.048,73	8.948,73 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	250,00	--	--	-250,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.145.102,21**	**2.385.950,00**	**--**	**2.141.515,00**	**-244.435,00** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	2.114.621,89	2.340.164,00	--	2.134.267,64	-205.896,36 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,20	19.000,00	--	10.418,17	-8.581,83 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	695,81	1.050,00	--	266,61	-783,39 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.125.197,90**	**2.360.214,00**	**--**	**2.144.952,42**	**-215.261,58** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.904,31**	**25.736,00**	**--**	**-3.437,42**	**-29.173,42** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	28,55	28,50	28,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Schlachtbetriebe	Anz	8	8	6	-2
Schlachtungen	Anz	299.346	280.000	280.732	732
Wildverarbeitungsbetriebe (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
Stück Wild aus Wildverarbeitungsbetrieben (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz	43	46	46	0

020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**39**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Produkt	**020503**	**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

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter von anderen als landwirtschaftlichen Nutztieren

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 39

Produktverantwortung

Herr Dr. Grote

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.244,60	15.000,00	--	16.666,95	1.666,95 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	950,00	14.500,00	--	11.279,68	-3.220,32 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.911,40	4.000,00	--	7.285,50	3.285,50 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.106,00**	**33.500,00**	**--**	**35.232,13**	**1.732,13** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	180.837,31	201.840,00	--	176.298,08	-25.541,92 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.905,00	3.000,00	--	2.257,00	-743,00 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000,00	--	10.000,00	0,00 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.229,57	26.200,00	--	107.942,51	81.742,51 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**217.971,88**	**241.040,00**	**--**	**296.497,59**	**55.457,59** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-187.865,88**	**-207.540,00**	**--**	**-261.265,46**	**-53.725,46** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-187.865,88**	**-207.540,00**	**--**	**-261.265,46**	**-53.725,46** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-187.865,88**	**-207.540,00**	**--**	**-261.265,46**	**-53.725,46** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-187.865,88**	**-207.540,00**	**--**	**-261.265,46**	**-53.725,46** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.430,35	15.000,00	--	14.964,05	-35,95 →	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,12	14.500,00	--	812,33	-13.687,67 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.900,00	4.000,00	--	7.285,50	3.285,50 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.218,47**	**33.500,00**	**--**	**23.061,88**	**-10.438,12** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	178.216,68	201.839,00	--	173.970,76	-27.868,24 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,00	3.000,00	--	2.257,00	-743,00 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	10.000,00	--	10.000,00	0,00 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	25.088,47	26.200,00	--	90.668,49	64.468,49 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.210,15**	**241.039,00**	**--**	**276.896,25**	**35.857,25** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.991,68**	**-207.539,00**	**--**	**-253.834,37**	**-46.295,37** ↘	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,58	2,60	2,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz	199	185	208	23
Überwachungsvorgänge	Anz	302	400	470	70
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz	37	50	48	-2
Verwaltungsvorgänge	Anz	422	300	397	97
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in § 11-Betrieben (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	--	--	--	--
Aufwand/Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	EUR	301,07	344,34	341,98	-2,36

80 - Amt für Strukturentwicklung

040101 - Kulturangelegenheiten

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**040101**	**Kulturangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.036,03	195.000,00	--	222.501,08	27.501,08 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	12.500,00	--	--	9.224,00	9.224,00 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	948,30	--	--	10.394,89	10.394,89 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.484,33**	**195.000,00**	**--**	**242.119,97**	**47.119,97** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	187.508,03	151.788,00	--	219.818,08	68.030,08 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	196.238,74	147.000,00	--	175.541,94	28.541,94 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.248,20	--	--	2.186,42	2.186,42 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	308.433,51	280.200,00	--	281.765,55	1.565,55 →	2.151,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,97	300,00	--	9.755,76	9.455,76 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.470,45**	**579.288,00**	**--**	**689.067,75**	**109.779,75** ↗	**2.151,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-466.986,12**	**-384.288,00**	**--**	**-446.947,78**	**-62.659,78** ↘	**-2.151,45**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-466.986,12**	**-384.288,00**	**--**	**-446.947,78**	**-62.659,78** ↘	**-2.151,45**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-466.986,12**	**-384.288,00**	**--**	**-446.947,78**	**-62.659,78** ↘	**-2.151,45**
29	**= Teilergebnis**	**-466.986,12**	**-384.288,00**	**--**	**-446.947,78**	**-62.659,78** ↘	**-2.151,45**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.326,56	195.000,00	--	239.933,33	44.933,33 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015,00	--	--	9.224,00	9.224,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	948,30	--	--	8.883,33	8.883,33 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.289,86**	**195.000,00**	**--**	**258.040,66**	**63.040,66 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	187.118,69	151.788,00	--	219.553,54	67.765,54 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.112,39	162.624,34	15.624,34	215.652,97	53.028,63 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	308.384,46	280.200,00	--	287.114,60	6.914,60 ↗	2.151,45
15	- Sonstige Auszahlungen	5.055,09	300,00	--	12.806,45	12.506,45 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**662.670,63**	**594.912,34**	**15.624,34**	**735.127,56**	**140.215,22 ↗**	**2.151,45**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.380,77**	**-399.912,34**	**-15.624,34**	**-477.086,90**	**-77.174,56 ↘**	**-2.151,45**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	11.000,00	--	--	-11.000,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**11.000,00**	**--**	**--**	**-11.000,00 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-11.000,00**	**--**	**--**	**11.000,00 ↗**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
I40400001 - Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	11.000,00	--	--	-11.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-11.000,00**	**--**	**--**	**11.000,00 ↗**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,70	2,70	2,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Zuschussanträge Kultur	Anz	40	381	57	-324
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz	120	117	120	3

040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**040301**	**Museum für Bergbau und Erdgeschichte**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Museumsträgern (Stadt Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159,00	--	72.158,75	-0,25 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	17.896,62	17.896,62 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.158,75**	**72.159,00**	**--**	**90.055,37**	**17.896,37 ↗**	**--**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	96.040,00	--	96.039,63	-0,37 →	--
15	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000,00	--	200.000,00	0,00 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.039,62**	**296.040,00**	**--**	**296.039,63**	**-0,37 →**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.880,87**	**-223.881,00**	**--**	**-205.984,26**	**17.896,74 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-223.880,87**	**-223.881,00**	**--**	**-205.984,26**	**17.896,74 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-223.880,87**	**-223.881,00**	**--**	**-205.984,26**	**17.896,74 ↗**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.214,00	4.295,00	--	103.392,00	99.097,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*20.214,00*	*4.295,00*	--	*103.392,00*	*99.097,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-244.094,87**	**-228.176,00**	**--**	**-309.376,26**	**-81.200,26 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
14	- Transferauszahlungen	200.000,00	200.000,00	--	200.000,00	0,00 →	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.000,00**	**200.000,00**	**--**	**200.000,00**	**0,00 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**--**	**-200.000,00**	**0,00 →**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.634,45	7.634,45 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**--**	**--**	**7.634,45**	**7.634,45 ↗**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**--**	**--**	**-7.634,45**	**-7.634,45 ↘**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A50403011 - BBMK: Ernerg. Gebäudesan-ierung lt. Förderprogramm						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	7.634,45	7.634,45 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**--**	**--**	**-7.634,45**	**-7.634,45** ↘	**--**

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Museumsbesucher	Anz	21.700	19.871	21.500	1.629
Veranstaltungen	Anz	1	3	1	-2
Zuschussbedarf je Besucher	EUR	244.094,87	228.176,00	309.376,26	81.200,26

080201 - Sportförderung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**080201**	**Sportförderung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Fachausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Produktziele

Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen durch Beibehaltung im bisherigen Umfang.

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	23.000,00	--	18.125,71	-4.874,29 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.363,00**	**23.000,00**	**--**	**18.125,71**	**-4.874,29 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	16.999,60	21.929,00	--	72.242,50	50.313,50 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278,26	13.000,00	--	300,00	-12.700,00 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	151.774,43	234.000,00	--	210.296,22	-23.703,78 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,70	100,00	--	906,45	806,45 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.500,99**	**269.029,00**	**--**	**283.745,17**	**14.716,17 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-169.137,99**	**-246.029,00**	**--**	**-265.619,46**	**-19.590,46 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.137,99**	**-246.029,00**	**--**	**-265.619,46**	**-19.590,46 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-169.137,99**	**-246.029,00**	**--**	**-265.619,46**	**-19.590,46 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-169.137,99**	**-246.029,00**	**--**	**-265.619,46**	**-19.590,46 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	23.000,00	--	23.473,00	473,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.363,00	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.363,00**	**23.000,00**	**--**	**23.473,00**	**473,00 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	17.140,34	21.929,00	--	71.388,36	49.459,36 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,82	13.000,00	--	300,00	-12.700,00 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
14	- Transferauszahlungen	150.031,15	234.000,00	--	211.315,92	-22.684,08 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.711,83	100,00	--	906,45	806,45 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**190.584,14**	**269.029,00**	**--**	**283.910,73**	**14.881,73 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.221,14**	**-246.029,00**	**--**	**-260.437,73**	**-14.408,73 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,35	0,40	0,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzuschuss je Verein	EUR	355,67	507,39	434,30	-73,10

090101 - Kreisentwicklung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**090101**	**Kreisentwicklung**

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungsleitung / politischen Gremien

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 80

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.874,69	9.653.000,00	--	168.550,92	-9.484.449,08 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	992,53	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	142,80	142,80 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**235.867,22**	**9.653.000,00**	**--**	**168.693,72**	**-9.484.306,28** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	467.913,06	533.765,00	--	565.326,08	31.561,08 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	166.786,91	45.892,20	8.392,20	49.137,55	3.245,35 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	123.583,34	9.671.000,00	--	136.911,30	-9.534.088,70 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,76	--	--	486,95	486,95 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**758.826,07**	**10.250.657,20**	**8.392,20**	**751.861,88**	**-9.498.795,32** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-522.958,85**	**-597.657,20**	**-8.392,20**	**-583.168,16**	**14.489,04** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-522.958,85**	**-597.657,20**	**-8.392,20**	**-583.168,16**	**14.489,04** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-522.958,85**	**-597.657,20**	**-8.392,20**	**-583.168,16**	**14.489,04** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-522.958,85**	**-597.657,20**	**-8.392,20**	**-583.168,16**	**14.489,04** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.528,25	153.000,00	--	167.383,95	14.383,95 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819,50	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.853,84	--	--	142,80	142,80 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**219.201,59**	**153.000,00**	**--**	**167.526,75**	**14.526,75** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	464.690,84	533.765,00	--	564.476,86	30.711,86 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	150.245,22	45.892,20	8.392,20	58.669,44	12.777,24 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
14	- Transferauszahlungen	120.583,34	171.000,00	--	139.911,30	-31.088,70 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	542,76	--	--	486,95	486,95 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**736.062,16**	**750.657,20**	**8.392,20**	**763.544,55**	**12.887,35** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.860,57**	**-597.657,20**	**-8.392,20**	**-596.017,80**	**1.639,40** →	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	35.479,80	9.516.371,00	--	--	-9.516.371,00 ↘	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**35.479,80**	**9.516.371,00**	**--**	**--**	**-9.516.371,00** ↘	**--**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	39.442,70	9.513.756,00	--	--	-9.513.756,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**39.442,70**	**9.513.756,00**	**--**	**--**	**-9.513.756,00** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-3.962,90**	**2.615,00**	**--**	**--**	**-2.615,00** ↘	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
I70900001 - Breitbandausbau						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	35.479,80	9.516.371,00	--	--	-9.516.371,00 ↘	--
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-nen	39.442,70	9.513.756,00	--	--	-9.513.756,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-3.962,90**	**2.615,00**	**--**	**--**	**-2.615,00** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,60	4,60	4,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Projekte und Veranstaltungen	Anz	60	62	62	0
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz	140	140	140	0
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	EUR	8.715,98	9.639,63	9.405,94	-233,69

120201 - ÖPNV

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**120201**	**ÖPNV**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung/Produktverantwortlicher
III-A 80/Herr Gubela

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	460.029,49	0,00	--	--	-0,00 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.440,60	--	--	96.760,33	96.760,33 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.508.470,09**	**0,00**	**--**	**96.760,33**	**96.760,33 ↗**	**--**
15	- Transferaufwendungen	--	0,00	--	55.791,40	55.791,40 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.438,34	--	--	83.468,59	83.468,59 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**692.438,34**	**0,00**	**--**	**139.259,99**	**139.259,99 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**816.031,75**	**0,00**	**--**	**-42.499,66**	**-42.499,66 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**816.031,75**	**0,00**	**--**	**-42.499,66**	**-42.499,66 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**816.031,75**	**0,00**	**--**	**-42.499,66**	**-42.499,66 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**816.031,75**	**0,00**	**--**	**-42.499,66**	**-42.499,66 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0,00	--	363.830,36	363.830,36 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	241.077,78	--	--	807.362,82	807.362,82 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**241.077,78**	**0,00**	**--**	**1.171.193,18**	**1.171.193,18 ↗**	**--**
14	- Transferauszahlungen	--	0,00	--	55.791,40	55.791,40 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	--	--	576.450,56	576.450,56 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**--**	**0,00**	**--**	**632.241,96**	**632.241,96 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.077,78**	**0,00**	**--**	**538.951,22**	**538.951,22 ↗**	**--**

150101 - Wirtschaftsförderung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**150101**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung/Produktverantwortlicher

III-A 80/Herr Gubela

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.497,13	0,00	--	33.741,73	33.741,73 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.300,00	120.000,00	--	180.385,00	60.385,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	73.559,66	65.000,00	--	79.232,30	14.232,30 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.356,79**	**185.000,00**	**--**	**293.359,03**	**108.359,03** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	507.152,60	548.777,00	--	562.565,24	13.788,24 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.102,78	305.000,00	--	321.171,92	16.171,92 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.505,38	--	--	42.281,01	42.281,01 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	508.470,51	443.000,00	--	438.268,19	-4.731,81 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.313,33	39.500,00	--	53.453,50	13.953,50 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.352.544,60**	**1.336.277,00**	**--**	**1.417.739,86**	**81.462,86** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.014.187,81**	**-1.151.277,00**	**--**	**-1.124.380,83**	**26.896,17** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.187,81**	**-1.151.277,00**	**--**	**-1.124.380,83**	**26.896,17** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.187,81**	**-1.151.277,00**	**--**	**-1.124.380,83**	**26.896,17** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-1.014.187,81**	**-1.151.277,00**	**--**	**-1.124.380,83**	**26.896,17** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.709,24	0,00	--	287,00	287,00 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.400,00	120.000,00	--	180.975,00	60.975,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.730,78	65.000,00	--	79.232,30	14.232,30 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.018,03	35.150,00	--	48.421,94	13.271,94 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.858,05**	**220.150,00**	**--**	**308.916,24**	**88.766,24** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	505.907,42	548.777,00	--	561.893,96	13.116,96 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.146,78	305.000,00	--	320.916,00	15.916,00 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	409.382,16	443.000,00	--	517.208,35	74.208,35 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	158.853,30	85.100,00	--	115.918,20	30.818,20 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.361.289,66**	**1.381.877,00**	**--**	**1.515.936,51**	**134.059,51** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.431,61**	**-1.161.727,00**	**--**	**-1.207.020,27**	**-45.293,27** ↘	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.597,64	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**160.597,64**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.079,45	--	--	1.230,00	1.230,00 ↗	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	2.520,57	2.520,57 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**202.079,45**	**--**	**--**	**3.750,57**	**3.750,57** ↗	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.481,81**	**--**	**--**	**-3.750,57**	**-3.750,57** ↘	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A21500001 - Herst./Gestalt. Rast-Info-Punkte/Naturerlebnispfad						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.597,64	--	--	--	--	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.079,45	--	--	1.230,00	1.230,00 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-41.481,81**	**--**	**--**	**-1.230,00**	**-1.230,00** ↘	**--**
B41500001 - Invest. Beschaff. v. bewegl. AV Wirtschaftsförd.						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	2.520,57	2.520,57 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**--**	**--**	**-2.520,57**	**-2.520,57** ↘	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,06	7,21	7,21	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Betriebsbestand	Anz	23.206	22.416	23.206	790
persönliche Beratungen	Anz	80	488	80	-408
öffentliche Veranstaltungen	Anz	6	3	6	3
herausgegebene Publikationen	Anz	6	2	6	4
Fälle Verfahrenskoordination	Anz	12	20	12	-8
Existenzgründungen	Anz	2.350	2.381	2.350	-31
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz	2	2	2	0
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse	Anz	100	105	100	-5

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Berufsinformationsbörse	Anz	25	27	25	-2
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz	30	31	30	-1
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz	120	120	29	-91

150201 - Tourismus / Marketing

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**150201**	**Tourismus / Marketing**

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusziel

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Produktziele

Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €.

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,13	26.011,00	--	24.578,11	-1.432,89 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.798,97	5.500,00	--	9.808,33	4.308,33 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	--	9.000,00	--	--	-9.000,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.499,10**	**40.511,00**	**--**	**34.386,44**	**-6.124,56** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	197.896,30	263.491,00	--	206.268,72	-57.222,28 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	215.022,69	177.190,00	--	100.125,45	-77.064,55 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775,66	--	--	1.800,23	1.800,23 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	158.682,00	156.500,00	--	152.182,00	-4.318,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,67	8.000,00	--	5.133,48	-2.866,52 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.389,32**	**605.181,00**	**--**	**465.509,88**	**-139.671,12** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-514.890,22**	**-564.670,00**	**--**	**-431.123,44**	**133.546,56** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-514.890,22**	**-564.670,00**	**--**	**-431.123,44**	**133.546,56** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-514.890,22**	**-564.670,00**	**--**	**-431.123,44**	**133.546,56** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	18.322,00	--	--	--	--	--
29	**= Teilergebnis**	**-533.212,22**	**-564.670,00**	**--**	**-431.123,44**	**133.546,56** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.300,00	26.011,00	--	24.044,60	-1.966,40 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.849,09	5.500,00	--	13.573,33	8.073,33 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	9.000,00	--	--	-9.000,00 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791,35	2.850,00	--	2.474,24	-375,76 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.940,44**	**43.361,00**	**--**	**40.092,17**	**-3.268,83 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	197.460,22	263.491,00	--	206.144,32	-57.346,68 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.907,26	177.190,00	--	117.489,73	-59.700,27 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	158.682,00	156.500,00	--	152.182,00	-4.318,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	44.253,63	37.260,00	--	20.426,76	-16.833,24 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.303,11**	**634.441,00**	**--**	**496.242,81**	**-138.198,19 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-532.362,67**	**-591.080,00**	**--**	**-456.150,64**	**134.929,36 ↗**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.335,00	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**5.335,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.125,00	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350,93	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.475,93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.140,93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A31500001 - Info-Tafeln Knotenpunktsystem Radverkehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.335,00	--	--	--	--	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.125,00	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-6.790,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
B31500001 - Erwerb v. beweglichem AV - Tourismus/Marketing						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.350,93	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.350,93**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,84	2,90	2,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Übernachtungen	Anz	1.500.000	1.382.000	1.500.000	118.000
Gästeankünfte	Anz	300.000	290.000	300.000	10.000
touristische Publikationen	Anz	4	4	4	0
Anfragen/Kontakte	Anz	1.500	1.500	1.500	0

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Marketingaufwand pro Kontakt	EUR	137,90	117,33	60,04	-57,30
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	EUR	1,78	1,95	1,44	-0,51

Zensus - Erhebungsstelle Zensus 2022

020902 - Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023)

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**Zensus**	**Erhebungsstelle Zensus 2022**
Produkt	**020902**	**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

Zielgruppe

Einwohner*innen im Kreisgebiet; Bund; Land; EU

Orga-Zuordnung

Dez. III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	312.511,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.511,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	87.282,70	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.934,70**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**216.576,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**216.576,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**216.576,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.811,00	--	--	--	--	--
	davon Gebäudemanagement	*9.811,00*	--	--	--	--	--
29	**= Teilergebnis**	**206.765,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.511,00	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.511,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	88.223,64	--	--	957,32	957,32 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,00	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.875,64**	**--**	**--**	**957,32**	**957,32 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.635,36**	**--**	**--**	**-957,32**	**-957,32 ↘**	**--**

5. - Dezernat IV

62 - Kataster- und Vermessungsamt

090201 - Geodätischer Raumbezug

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090201**	**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

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	81.838,28	80.375,00	--	94.670,16	14.295,16 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600,00	--	--	-600,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.838,28**	**82.975,00**	**--**	**94.670,16**	**11.695,16 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.838,28**	**-82.975,00**	**--**	**-94.670,16**	**-11.695,16 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-81.838,28**	**-82.975,00**	**--**	**-94.670,16**	**-11.695,16 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-81.838,28**	**-82.975,00**	**--**	**-94.670,16**	**-11.695,16 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-81.838,28**	**-82.975,00**	**--**	**-94.670,16**	**-11.695,16 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	74.547,02	77.712,00	--	91.308,08	13.596,08 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	600,00	--	--	-600,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**74.547,02**	**80.312,00**	**--**	**91.308,08**	**10.996,08 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.547,02**	**-80.312,00**	**--**	**-91.308,08**	**-10.996,08 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	1,21	1,20	1,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Bearbeitungsfläche	qkm	1.152	1.152	1.152	0
Höhenfestpunkte (bis 2023)	Anz	1.100	--	--	--
Koordinierte Vermessungspunkte	Anz	2.190.400	2.190.000	2.180.867	-9.133

090202 - Führung des Liegenschaftskatasters

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090202**	**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

Produktziele

Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK nach Abschluss der Erstherstellung

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.768,50	420.000,00	--	304.157,26	-115.842,74 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**388.768,50**	**420.000,00**	**--**	**304.157,26**	**-115.842,74** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	2.563.252,59	2.598.930,00	--	2.637.733,02	38.803,02 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.629,64	27.100,00	--	6.624,70	-20.475,30 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,55	4.000,00	--	2.612,82	-1.387,18 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.587.682,78**	**2.630.030,00**	**--**	**2.646.970,54**	**16.940,54** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.198.914,28**	**-2.210.030,00**	**--**	**-2.342.813,28**	**-132.783,28** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.198.914,28**	**-2.210.030,00**	**--**	**-2.342.813,28**	**-132.783,28** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.198.914,28**	**-2.210.030,00**	**--**	**-2.342.813,28**	**-132.783,28** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-2.198.914,28**	**-2.210.030,00**	**--**	**-2.342.813,28**	**-132.783,28** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.467,20	420.000,00	--	305.540,75	-114.459,25 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.147,35	3.800,00	--	724,22	-3.075,78 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**394.614,55**	**423.800,00**	**--**	**306.264,97**	**-117.535,03** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	2.516.157,65	2.575.000,00	--	2.609.723,25	34.723,25 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	20.629,64	27.100,00	--	6.624,70	-20.475,30 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.447,64	7.800,00	--	3.389,29	-4.410,71 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.543.234,93**	**2.609.900,00**	**--**	**2.619.737,24**	**9.837,24** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.148.620,38**	**-2.186.100,00**	**--**	**-2.313.472,27**	**-127.372,27** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	37,26	37,60	37,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl Flurstücke	Anz	221.750	221.400	222.072	672
jährlich neue Flurstücke	Anz	896	1.150	717	-433
Veränderungen im Grundbuch	Anz	12.925	14.000	12.532	-1.468
Gebäudeobjekte	Anz	209.800	211.500	210.600	-900
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz	11.500	10.000	10.400	400
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz	700	800	700	-100
Teilungsvermessungen	Anz	313	370	264	-106
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	EUR	370	340	430	90
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	EUR	400	360	410	50
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	108,11	105,88	95,35	-10,53
Quote fortgeführte ABK-Fläche / gesamte Fläche des Kreisge-bietes (ab 2020)	%	20	33	19	-14

090204 - Vermessungsdienstleistungen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090204**	**Vermessungsdienstleistungen**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.443,65	600.000,00	--	632.778,56	32.778,56 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	5.550,99	5.550,99 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**617.443,65**	**600.000,00**	**--**	**638.329,55**	**38.329,55** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	805.463,13	861.689,00	--	850.997,74	-10.691,26 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.287,29	25.250,00	--	21.710,72	-3.539,28 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.580,65	31.885,00	--	41.517,80	9.632,80 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.425,94	6.560,00	--	5.148,97	-1.411,03 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**883.757,01**	**925.384,00**	**--**	**919.375,23**	**-6.008,77** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-266.313,36**	**-325.384,00**	**--**	**-281.045,68**	**44.338,32** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-266.313,36**	**-325.384,00**	**--**	**-281.045,68**	**44.338,32** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-266.313,36**	**-325.384,00**	**--**	**-281.045,68**	**44.338,32** ↗	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	35.000,00	--	74.900,00	39.900,00 ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-263.423,36**	**-290.384,00**	**--**	**-206.145,68**	**84.238,32** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.476,89	600.000,00	--	640.582,76	40.582,76 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.463,05	95.000,00	--	125.838,47	30.838,47 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**669.939,94**	**695.000,00**	**--**	**766.421,23**	**71.421,23 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	804.407,78	857.659,00	--	852.406,94	-5.252,06 →	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.813,41	25.250,00	--	22.074,65	-3.175,35 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	23.980,86	12.550,00	--	29.757,97	17.207,97 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**852.202,05**	**895.459,00**	**--**	**904.239,56**	**8.780,56 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.262,11**	**-200.459,00**	**--**	**-137.818,33**	**62.640,67 ↗**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.680,00	135.244,14	65.244,14	98.542,20	-36.701,94 ↘	8.284,77
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.680,00**	**135.244,14**	**65.244,14**	**98.542,20**	**-36.701,94 ↘**	**8.284,77**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.680,00**	**-135.244,14**	**-65.244,14**	**-98.542,20**	**36.701,94 ↗**	**-8.284,77**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B60900002 - Maschinen etc. Vermessung (62)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.680,00	70.000,00	--	33.234,28	-36.765,72 ↘	8.284,77
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-6.680,00**	**-70.000,00**	**--**	**-33.234,28**	**36.765,72 ↗**	**-8.284,77**
B60900003 - Fahrzeuge Vermessung (62)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	65.244,14	65.244,14	65.307,92	63,78 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-65.244,14**	**-65.244,14**	**-65.307,92**	**-63,78 →**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	13,98	14,00	14,00	0,00

090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090301**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.224,56	152.000,00	--	115.130,00	-36.870,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.224,56**	**152.000,00**	**--**	**115.130,00**	**-36.870,00** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	323.397,00	341.008,00	--	347.196,45	6.188,45 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	800,00	--	30,00	-770,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.771,00**	**341.808,00**	**--**	**347.226,45**	**5.418,45** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-196.546,44**	**-189.808,00**	**--**	**-232.096,45**	**-42.288,45** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.546,44**	**-189.808,00**	**--**	**-232.096,45**	**-42.288,45** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.546,44**	**-189.808,00**	**--**	**-232.096,45**	**-42.288,45** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-196.546,44**	**-189.808,00**	**--**	**-232.096,45**	**-42.288,45** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.239,06	152.000,00	--	115.119,50	-36.880,50 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	97,94	200,00	--	76,00	-124,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.337,00**	**152.200,00**	**--**	**115.195,50**	**-37.004,50** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	322.223,90	340.151,00	--	347.042,90	6.891,90 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,00	0,00	--	--	-0,00 →	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	260,43	800,00	--	--	-800,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**324.371,33**	**340.951,00**	**--**	**347.042,90**	**6.091,90** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.034,33**	**-188.751,00**	**--**	**-231.847,40**	**-43.096,40** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,76	3,70	3,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen	Anz	1.499	1.500	250	-1.250
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz	2.976	3.200	2.803	-397
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz	40	50	30	-20

090302 - Kartographische Produkte und Reprographie

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090302**	**Kartographische Produkte und Reprographie**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	156.101,48	164.929,00	--	165.902,88	973,88 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	10.000,00	--	222,50	-9.777,50 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.682,71	18.846,00	--	12.976,38	-5.869,62 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	800,00	--	--	-800,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.784,19**	**194.575,00**	**--**	**179.101,76**	**-15.473,24** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.784,19**	**-194.575,00**	**--**	**-179.101,76**	**15.473,24** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-167.784,19**	**-194.575,00**	**--**	**-179.101,76**	**15.473,24** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-167.784,19**	**-194.575,00**	**--**	**-179.101,76**	**15.473,24** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-167.784,19**	**-194.575,00**	**--**	**-179.101,76**	**15.473,24** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	155.639,21	157.136,00	--	165.877,81	8.741,81 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	10.000,00	--	222,50	-9.777,50 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	800,00	--	--	-800,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**155.639,21**	**167.936,00**	**--**	**166.100,31**	**-1.835,69** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.639,21**	**-167.936,00**	**--**	**-166.100,31**	**1.835,69** ↗	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	5.926,20	30.000,00	--	1.984,73	-28.015,27 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.926,20**	**30.000,00**	**--**	**1.984,73**	**-28.015,27** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-5.926,20**	**-30.000,00**	**--**	**-1.984,73**	**28.015,27** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B60900001 - Erwerb von technischen Geräten						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.926,20	30.000,00	--	1.984,73	-28.015,27 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-5.926,20**	**-30.000,00**	**--**	**-1.984,73**	**28.015,27** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,33	2,30	2,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
ABK/DGK5-Kartenblätter (seit 2024 entfallen)	Anz	363	--	--	--
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz	2.000	2.000	2.000	0

090303 - Geodatenmanagement / GIS

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090303**	**Geodatenmanagement / GIS**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	161.141,80	176.684,00	--	186.307,22	9.623,22 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.000,00	--	428,40	-2.571,60 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.141,80**	**179.684,00**	**--**	**186.735,62**	**7.051,62** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.141,80**	**-179.684,00**	**--**	**-186.735,62**	**-7.051,62** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.141,80**	**-179.684,00**	**--**	**-186.735,62**	**-7.051,62** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.141,80**	**-179.684,00**	**--**	**-186.735,62**	**-7.051,62** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.470,00	136.290,00	--	136.290,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-256.611,80**	**-315.974,00**	**--**	**-323.025,62**	**-7.051,62** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	157.189,90	176.683,00	--	185.932,83	9.249,83 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	3.000,00	--	428,40	-2.571,60 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.189,90**	**179.683,00**	**--**	**186.361,23**	**6.678,23** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.189,90**	**-179.683,00**	**--**	**-186.361,23**	**-6.678,23** ↘	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,15	3,20	3,20	0,00

090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090401**	**Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.734,60	25.000,00	--	30.150,54	5.150,54 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.734,60**	**25.000,00**	**--**	**30.150,54**	**5.150,54** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	161.277,08	176.455,00	--	191.200,32	14.745,32 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,20	11.000,00	--	5.958,15	-5.041,85 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.179,28**	**187.455,00**	**--**	**197.158,47**	**9.703,47** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.444,68**	**-162.455,00**	**--**	**-167.007,93**	**-4.552,93** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-134.444,68**	**-162.455,00**	**--**	**-167.007,93**	**-4.552,93** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.444,68**	**-162.455,00**	**--**	**-167.007,93**	**-4.552,93** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	10.395,00	--	10.395,00	0,00 →	--
29	**= Teilergebnis**	**-124.049,68**	**-152.060,00**	**--**	**-156.612,93**	**-4.552,93** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.462,01	25.000,00	--	35.423,13	10.423,13 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.409,58	4.750,00	--	5.728,61	978,61 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.871,59**	**29.750,00**	**--**	**41.151,74**	**11.401,74** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	160.486,37	176.454,00	--	190.870,37	14.416,37 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.916,64	11.000,00	--	5.958,15	-5.041,85 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.403,01**	**187.454,00**	**--**	**196.828,52**	**9.374,52** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.531,42**	**-157.704,00**	**--**	**-155.676,78**	**2.027,22** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,13	2,20	2,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Wertgutachten	Anz	18	20	19	-1
Wertauskünfte	Anz	51	50	65	15

090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090402**	**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

Produktziele

- Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)
- Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.414,00	--	--	19.992,00	19.992,00 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000,00	--	1.665,00	665,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.214,00**	**1.000,00**	**--**	**21.657,00**	**20.657,00** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	384.643,56	386.645,00	--	413.525,07	26.880,07 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.286,75	10.400,00	--	28.811,22	18.411,22 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600,00	--	640,00	40,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.930,31**	**397.645,00**	**--**	**442.976,29**	**45.331,29** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-390.716,31**	**-396.645,00**	**--**	**-421.319,29**	**-24.674,29** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-390.716,31**	**-396.645,00**	**--**	**-421.319,29**	**-24.674,29** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.716,31**	**-396.645,00**	**--**	**-421.319,29**	**-24.674,29** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-390.716,31**	**-396.645,00**	**--**	**-421.319,29**	**-24.674,29** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.414,00	--	--	19.992,00	19.992,00 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000,00	--	1.515,00	515,00 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**38.214,00**	**1.000,00**	**--**	**21.507,00**	**20.507,00** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	383.293,86	386.644,00	--	413.347,78	26.703,78 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	44.286,75	10.400,00	--	28.811,22	18.411,22 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	600,00	--	640,00	40,00 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**427.580,61**	**397.644,00**	**--**	**442.799,00**	**45.155,00** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.366,61**	**-396.644,00**	**--**	**-421.292,00**	**-24.648,00** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	4,43	5,30	5,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz	324	324	324	0
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	Anz	55	55	55	0
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	Anz	67	67	67	0
Kaufverträge	Anz	1.860	2.400	2.006	-394
davon mit Ortsbesichtigung	Anz	900	900	900	0
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	Anz	1	1	1	0
Grundstücksmarktbericht	Anz	1	1	1	0

64 - Bau- und Planungsamt

021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**021102**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
11	- Personalaufwendungen	127.810,12	139.110,00	--	140.012,86	902,86 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,80	400,00	--	247,30	-152,70 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.006,92**	**139.510,00**	**--**	**140.260,16**	**750,16 →**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.006,92**	**-139.510,00**	**--**	**-140.260,16**	**-750,16 →**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-129.006,92**	**-139.510,00**	**--**	**-140.260,16**	**-750,16 →**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.006,92**	**-139.510,00**	**--**	**-140.260,16**	**-750,16 →**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-129.006,92**	**-139.510,00**	**--**	**-140.260,16**	**-750,16 →**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
10	- Personalauszahlungen	127.592,50	139.110,00	--	139.936,79	826,79 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.293,55	400,00	--	150,00	-250,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.886,05**	**139.510,00**	**--**	**140.086,79**	**576,79 →**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.886,05**	**-139.510,00**	**--**	**-140.086,79**	**-576,79 →**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	1,74	1,70	1,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellungnahmen	Anz	298	330	184	-146
Beratungen vor Ort	Anz	190	210	200	-10
Aufwand pro Stellungnahme	EUR	432,91	422,76	762,28	339,53

021103 - Brandverhütungsschauen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**021103**	**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), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Städten und Gemeinden

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	93.006,78	133.000,00	--	144.617,83	11.617,83 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.006,78**	**133.000,00**	**--**	**144.617,83**	**11.617,83** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	99.623,24	78.186,00	--	126.395,16	48.209,16 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.623,24**	**78.286,00**	**--**	**126.395,16**	**48.109,16** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.616,46**	**54.714,00**	**--**	**18.222,67**	**-36.491,33** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-6.616,46**	**54.714,00**	**--**	**18.222,67**	**-36.491,33** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-6.616,46**	**54.714,00**	**--**	**18.222,67**	**-36.491,33** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-6.616,46**	**54.714,00**	**--**	**18.222,67**	**-36.491,33** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.340,78	133.000,00	--	143.205,83	10.205,83 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**89.340,78**	**133.000,00**	**--**	**143.205,83**	**10.205,83** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	102.499,79	78.186,00	--	126.501,37	48.315,37 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	100,00	--	34,13	-65,87 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**102.499,79**	**78.286,00**	**--**	**126.535,50**	**48.249,50** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.159,01**	**54.714,00**	**--**	**16.670,33**	**-38.043,67** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,02	2,00	2,00	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz	184	250	287	37
Gebührenanteil der Gemeinden	EUR	37.250	50.000	60.000	10.000
Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	EUR	541,43	313,14	440,40	127,26
Kostenanteil an Kostenerstattung	%	40,05	37,59	41,49	3,89

090102 - Planungsangelegenheiten

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**090102**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	--	--	--	3.278,52	3.278,52 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	699,00	699,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**3.977,52**	**3.977,52** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	268.779,33	264.519,00	--	421.230,13	156.711,13 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	109.119,53	150.080,07	30.080,07	69.348,21	-80.731,86 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500,00	--	125,00	-375,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.898,86**	**415.099,07**	**30.080,07**	**490.703,34**	**75.604,27** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-377.898,86**	**-415.099,07**	**-30.080,07**	**-486.725,82**	**-71.626,75** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-377.898,86**	**-415.099,07**	**-30.080,07**	**-486.725,82**	**-71.626,75** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-377.898,86**	**-415.099,07**	**-30.080,07**	**-486.725,82**	**-71.626,75** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-377.898,86**	**-415.099,07**	**-30.080,07**	**-486.725,82**	**-71.626,75** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	3.278,52	3.278,52 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	699,00	699,00 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**3.977,52**	**3.977,52** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	268.055,97	264.519,00	--	419.859,58	155.340,58 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	102.006,05	150.080,07	30.080,07	69.046,63	-81.033,44 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	22,89	500,00	--	125,00	-375,00 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**370.084,91**	**415.099,07**	**30.080,07**	**489.031,21**	**73.932,14** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.084,91**	**-415.099,07**	**-30.080,07**	**-485.053,69**	**-69.954,62** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,08	5,20	5,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellungnahmen	Anz	160	150	163	13

100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**100101**	**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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.359,63	600.000,00	--	849.886,50	249.886,50 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.144,90	11.000,00	--	16.217,50	5.217,50 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**522.504,53**	**611.000,00**	**--**	**866.104,00**	**255.104,00** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.295.212,27	1.405.877,00	--	1.299.023,97	-106.853,03 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,68	15.000,00	--	--	-15.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,27	5.200,00	--	2.437,42	-2.762,58 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.290,22**	**1.426.077,00**	**--**	**1.301.461,39**	**-124.615,61** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-775.785,69**	**-815.077,00**	**--**	**-435.357,39**	**379.719,61** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-775.785,69**	**-815.077,00**	**--**	**-435.357,39**	**379.719,61** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-775.785,69**	**-815.077,00**	**--**	**-435.357,39**	**379.719,61** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-775.785,69**	**-815.077,00**	**--**	**-435.357,39**	**379.719,61** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.798,95	600.000,00	--	835.500,00	235.500,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.763,00	11.000,00	--	7.263,13	-3.736,87 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.561,95**	**611.000,00**	**--**	**842.763,13**	**231.763,13** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.266.550,79	1.405.877,00	--	1.293.014,25	-112.862,75 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	77,68	15.000,00	--	--	-15.000,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	3.055,44	5.200,00	--	1.260,12	-3.939,88 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.269.683,91**	**1.426.077,00**	**--**	**1.294.274,37**	**-131.802,63** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-745.121,96**	**-815.077,00**	**--**	**-451.511,24**	**363.565,76** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	17,12	16,50	16,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Verfahren	Anz	1.038	1.500	842	-658
Genehmigungsverfahren	Anz	501	900	611	-289
erteilte Genehmigungen	Anz	391	800	435	-365
Baugenehmigungsgebühren	EUR	429.400	480.000	708.799	228.799
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz	1.098	600	441	-159
Gebührenertrag pro Genehmigung	EUR	1.098,21	600,00	1.629,42	1.029,42

100201 - Wohnraumförderung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**100201**	**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

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,40	1.800,00	--	3.474,90	1.674,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.805,52	20.000,00	--	108.576,00	88.576,00 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.168,92**	**21.800,00**	**--**	**112.050,90**	**90.250,90** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	256.944,65	201.746,00	--	335.948,91	134.202,91 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	500,00	--	1.048,85	548,85 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.964,65**	**203.246,00**	**--**	**336.997,76**	**133.751,76** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-214.795,73**	**-181.446,00**	**--**	**-224.946,86**	**-43.500,86** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-214.795,73**	**-181.446,00**	**--**	**-224.946,86**	**-43.500,86** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214.795,73**	**-181.446,00**	**--**	**-224.946,86**	**-43.500,86** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-214.795,73**	**-181.446,00**	**--**	**-224.946,86**	**-43.500,86** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,40	1.800,00	--	3.474,90	1.674,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.214,71	20.000,00	--	108.513,11	88.513,11 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.578,11**	**21.800,00**	**--**	**111.988,01**	**90.188,01** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	261.972,11	201.746,00	--	341.565,06	139.819,06 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	500,00	--	1.048,85	548,85 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**261.972,11**	**203.246,00**	**--**	**342.613,91**	**139.367,91** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.394,00**	**-181.446,00**	**--**	**-230.625,90**	**-49.179,90** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,09	4,50	4,50	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz	193	70	104	34
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz	89	60	134	74
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz	891	800	884	84
Wohnungsbestandskontrollen	Anz	83	85	86	1
Wohnberechtigungen	Anz	64	100	28	-72
Zinsermäßigungsanträge	Anz	22	50	13	-37
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	EUR	447,25	333,33	810,27	476,94

120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**120101**	**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 politischen Gremien des Kreises

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	32.062,54	--	--	--	--	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.569,66	240.000,00	--	138.827,16	-101.172,84	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**217.632,20**	**240.000,00**	**--**	**138.827,16**	**-101.172,84**	**--**
11	- Personalaufwendungen	529.239,58	577.551,00	--	551.128,05	-26.422,95	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	1.200,00	--	228,70	-971,30	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,21	3.000,00	--	2.618,32	-381,68	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.249,79**	**581.751,00**	**--**	**553.975,07**	**-27.775,93**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-312.617,59**	**-341.751,00**	**--**	**-415.147,91**	**-73.396,91**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-312.617,59**	**-341.751,00**	**--**	**-415.147,91**	**-73.396,91**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-312.617,59**	**-341.751,00**	**--**	**-415.147,91**	**-73.396,91**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	--	25.000,00	--	--	-25.000,00	--
29	**= Teilergebnis**	**-312.617,59**	**-366.751,00**	**--**	**-415.147,91**	**-48.396,91**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.062,54	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**82.062,54**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	526.464,97	577.551,00	--	552.376,39	-25.174,61	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.200,00	--	228,70	-971,30	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.008,71	3.000,00	--	2.603,40	-396,60	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.473,68**	**581.751,00**	**--**	**555.208,49**	**-26.542,51**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.411,14**	**-581.751,00**	**--**	**-555.208,49**	**26.542,51**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.200,00	0,00	--	28.000,00	28.000,00	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**531.200,00**	**2.000,00**	**--**	**28.000,00**	**26.000,00**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000,00	--	230,65	-4.769,35	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575.989,53	7.818.308,00	1.878.308,00	4.783.243,79	-3.035.064,21	531.000,00
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500,00	--	--	-500,00	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.575.989,53**	**7.823.808,00**	**1.878.308,00**	**4.783.474,44**	**-3.040.333,56**	**531.000,00**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.044.789,53**	**-7.821.808,00**	**-1.878.308,00**	**-4.755.474,44**	**3.066.333,56**	**-531.000,00**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
S11260001 - K 60 Obermehnen-Oberbauerschaft						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.900,00	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**52.900,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
S21200001 - Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.500,00	0,00	--	28.000,00	28.000,00	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.783.373,16	4.290.535,00	790.535,00	2.661.182,67	-1.629.352,33	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.417.873,16**	**-4.290.535,00**	**-790.535,00**	**-2.633.182,67**	**1.657.352,33**	**--**
S21200002 - Brückenbauwerke						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.692,61	3.087.773,00	1.087.773,00	2.122.061,12	-965.711,88	531.000,00
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-390.692,61**	**-3.087.773,00**	**-1.087.773,00**	**-2.122.061,12**	**965.711,88**	**-531.000,00**
S31279001 - K 79 OD Pr. Oldendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.800,00	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**111.800,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
S61200002 - Straßenbau allgemein (64)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000,00	--	230,65	-4.769,35	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000,00	--	--	-40.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-45.000,00**	**--**	**-230,65**	**44.769,35**	**--**
S71233001 - K 33 Radweg Gorspen-Vahlsen-Ilserheide						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**1.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
S81200001 - Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung						

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.923,76	400.000,00	--	--	-400.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-401.923,76**	**-400.000,00**	**--**	**--**	**400.000,00** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	8,60	8,60	8,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Investitionsvorhaben	Anz	9	13	10	-3
Ausschreibungen	Anz	13	11	20	9
Grunderwerbsverträge	Anz	5	10	10	0
Refinanzierungsanteil Baumaßnahmen	%	6,73	--	170,83	170,83

120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**120102**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.743,02	1.460.584,00	--	1.556.784,10	96.200,10 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.512,97	52.000,00	--	59.375,69	7.375,69 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.535,31	46.000,00	--	93.824,04	47.824,04 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	64.891,48	22.000,00	--	11.740,97	-10.259,03 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.153,97	3.000,00	--	120.288,05	117.288,05 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.932.836,75**	**1.583.584,00**	**--**	**1.842.012,85**	**258.428,85 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	3.473.610,57	3.676.104,00	--	3.898.122,82	222.018,82 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	2.849.381,19	2.414.500,00	--	2.438.112,92	23.612,92 →	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.312.722,15	5.538.513,00	--	5.528.307,37	-10.205,63 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.042,56	125.100,00	--	166.190,77	41.090,77 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.759.756,47**	**11.754.217,00**	**--**	**12.030.733,88**	**276.516,88 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.826.919,72**	**-10.170.633,00**	**--**	**-10.188.721,03**	**-18.088,03 →**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-9.826.919,72**	**-10.170.633,00**	**--**	**-10.188.721,03**	**-18.088,03 →**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-9.826.919,72**	**-10.170.633,00**	**--**	**-10.188.721,03**	**-18.088,03 →**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	438.557,00	453.451,00	--	465.876,00	12.425,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*438.557,00*	*443.451,00*	--	*462.656,00*	*19.205,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-10.265.476,72**	**-10.624.084,00**	**--**	**-10.654.597,03**	**-30.513,03 →**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.374,10	52.000,00	--	61.015,69	9.015,69	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.134,64	46.000,00	--	87.397,65	41.397,65	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.891,48	22.000,00	--	11.740,97	-10.259,03	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.217,86	3.000,00	--	36.816,45	33.816,45	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.618,08**	**123.000,00**	**--**	**196.970,76**	**73.970,76**	**--**
10	- Personalauszahlungen	3.472.141,87	3.664.812,00	--	3.894.423,39	229.611,39	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679.026,61	2.414.500,00	--	2.833.391,83	418.891,83	--
15	- Sonstige Auszahlungen	122.682,78	125.100,00	--	169.041,47	43.941,47	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.273.851,26**	**6.204.412,00**	**--**	**6.896.856,69**	**692.444,69**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.026.233,18**	**-6.081.412,00**	**--**	**-6.699.885,93**	**-618.473,93**	**--**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0,00	--	14.599,00	14.599,00	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**0,00**	**--**	**14.599,00**	**14.599,00**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.768,92	506.467,00	6.467,00	414,92	-506.052,08	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.217.166,96	930.000,00	--	885.067,54	-44.932,46	33.385,74
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.376.935,88**	**1.436.467,00**	**6.467,00**	**885.482,46**	**-550.984,54**	**33.385,74**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.376.935,88**	**-1.436.467,00**	**-6.467,00**	**-870.883,46**	**565.583,54**	**-33.385,74**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A41200001 - Umbau Straßenmeisterei Lübb.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.768,92	6.467,00	6.467,00	414,92	-6.052,08	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-159.768,92**	**-6.467,00**	**-6.467,00**	**-414,92**	**6.052,08**	**--**
A41201024 - Streuguthalle Oberlübbe: Neubau inkl. Außenbel.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000,00	--	--	-500.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-500.000,00**	**--**	**--**	**500.000,00**	**--**
B51201021 - Erwerb von Maschinen/Fahrzeugen/Werkstattinventar						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	33.385,74
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-33.385,74**
B61200001 - Maschinen/Werkstattinventar Straßenunterhaltung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	357.833,45	290.000,00	--	182.701,12	-107.298,88	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-357.833,45**	**-290.000,00**	**--**	**-182.701,12**	**107.298,88**	**--**
B61200002 - Fahrzeuge Straßenunterhaltung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	859.333,51	640.000,00	--	702.366,42	62.366,42	0,00
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-859.333,51**	**-640.000,00**	**--**	**-702.366,42**	**-62.366,42**	**0,00**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	56,10	57,30	57,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Verkehrsanlagen insgesamt	km	216	435	435	0
Davon an Kreisstraßen	km	190	409	409	0
Davon unabhängige Radwege	km	26	26	26	0
Aufwand je Kilometer	EUR	56.473,67	28.063,60	28.727,84	664,23

65 - Gebäude- und Liegenschaften

011204 - Landschaftspflegedienst

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011204**	**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)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.435,16	10.000,00	--	9.857,86	-142,14 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.475,15	80.000,00	--	24.723,50	-55.276,50 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	3.256,50	3.256,50 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.910,31**	**90.000,00**	**--**	**37.837,86**	**-52.162,14** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	339.611,89	343.315,00	--	315.318,13	-27.996,87 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.093,84	83.000,00	--	33.130,63	-49.869,37 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.998,42	47.372,00	--	57.223,25	9.851,25 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,10	11.000,00	--	4.503,21	-6.496,79 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.822,25**	**484.687,00**	**--**	**410.175,22**	**-74.511,78** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-390.911,94**	**-394.687,00**	**--**	**-372.337,36**	**22.349,64** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-390.911,94**	**-394.687,00**	**--**	**-372.337,36**	**22.349,64** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.911,94**	**-394.687,00**	**--**	**-372.337,36**	**22.349,64** ↗	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.364,00	290.027,00	--	326.362,00	36.335,00 ↗	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.934,00	50.596,00	--	47.551,00	-3.045,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*46.934,00*	*50.596,00*	--	*47.551,00*	*-3.045,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-143.481,94**	**-155.256,00**	**--**	**-93.526,36**	**61.729,64** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740,74	10.000,00	--	11.689,51	1.689,51	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.475,15	80.000,00	--	24.723,50	-55.276,50	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	3.256,50	3.256,50	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.215,89**	**90.000,00**	**--**	**39.669,51**	**-50.330,49**	**--**
10	- Personalauszahlungen	339.506,87	343.314,00	--	315.779,39	-27.534,61	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649,19	83.000,00	--	32.292,87	-50.707,13	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.283,62	11.000,00	--	4.503,21	-6.496,79	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.439,68**	**437.314,00**	**--**	**352.575,47**	**-84.738,53**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.223,79**	**-347.314,00**	**--**	**-312.905,96**	**34.408,04**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.928,57	359.000,00	357.000,00	38.898,13	-320.101,87	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**115.928,57**	**359.000,00**	**357.000,00**	**38.898,13**	**-320.101,87**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.928,57**	**-359.000,00**	**-357.000,00**	**-38.898,13**	**320.101,87**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B20100002 - Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.769,09	2.000,00	--	6.943,69	4.943,69	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.769,09**	**-2.000,00**	**--**	**-6.943,69**	**-4.943,69**	**--**
B20100003 - Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	113.159,48	357.000,00	357.000,00	31.954,44	-325.045,56	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-113.159,48**	**-357.000,00**	**-357.000,00**	**-31.954,44**	**325.045,56**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,60	5,60	5,60	0,00

011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011205**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.497,29	--	--	3.883,82	3.883,82	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.138,73	158.617,00	--	121.313,88	-37.303,12	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.162,51	7.500,00	--	5.515,50	-1.984,50	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831.279,92	392.393,00	--	455.138,37	62.745,37	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	50.000,00	--	--	-50.000,00	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.013.078,45**	**608.510,00**	**--**	**585.851,57**	**-22.658,43**	**--**
11	- Personalaufwendungen	4.328.023,99	4.596.441,00	--	4.857.949,82	261.508,82	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.916.722,03	4.113.276,00	--	3.624.475,03	-488.800,97	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.194,20	119.870,00	--	94.260,29	-25.609,71	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.634,30	85.000,00	--	61.945,46	-23.054,54	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.418.574,52**	**8.914.587,00**	**--**	**8.638.630,60**	**-275.956,40**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.405.496,07**	**-8.306.077,00**	**--**	**-8.052.779,03**	**253.297,97**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-7.405.496,07**	**-8.306.077,00**	**--**	**-8.052.779,03**	**253.297,97**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-7.405.496,07**	**-8.306.077,00**	**--**	**-8.052.779,03**	**253.297,97**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	7.339.283,00	8.098.431,00	--	8.216.278,00	117.847,00	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	70.399,00	75.894,00	--	71.327,00	-4.567,00	--
	davon Gebäudemanagement	*70.399,00*	*75.894,00*	--	*71.327,00*	*-4.567,00*	--
29	**= Teilergebnis**	**-136.612,07**	**-283.540,00**	**--**	**92.171,97**	**375.711,97**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510,00	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.691,63	158.617,00	--	111.137,79	-47.479,21 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,51	7.500,00	--	5.515,50	-1.984,50 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	543.578,05	150.000,00	--	378.619,73	228.619,73 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711.942,19**	**316.117,00**	**--**	**495.273,02**	**179.156,02** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	4.289.830,24	4.580.834,00	--	4.860.552,96	279.718,96 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.718,01	4.113.276,00	--	3.506.552,67	-606.723,33 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	107.925,63	110.000,00	--	88.185,32	-21.814,68 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.209.473,88**	**8.804.110,00**	**--**	**8.455.290,95**	**-348.819,05** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.497.531,69**	**-8.487.993,00**	**--**	**-7.960.017,93**	**527.975,07** ↗	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	498.000,00	--	--	-498.000,00 ↘	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	32.630,00	32.630,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**498.000,00**	**--**	**32.630,00**	**-465.370,00** ↘	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.300.000,00	--	32.370,52	-1.267.629,48 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.919,11	369.000,00	71.000,00	347.340,13	-21.659,87 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**109.919,11**	**1.669.000,00**	**71.000,00**	**379.710,65**	**-1.289.289,35** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.919,11**	**-1.171.000,00**	**-71.000,00**	**-347.080,65**	**823.919,35** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A40112051 - Err. Ladeinfrastruktur Elektromobilität						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	98.000,00	--	--	-98.000,00 ↘	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	450.000,00	--	30.266,79	-419.733,21 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-352.000,00**	**--**	**-30.266,79**	**321.733,21** ↗	**--**
A40112052 - Errichtung Fahrradabstellanlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	400.000,00	--	--	-400.000,00 ↘	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	850.000,00	--	2.103,73	-847.896,27 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-450.000,00**	**--**	**-2.103,73**	**447.896,27** ↗	**--**
B40100001 - Erwerb von Reinigungsgeräten/-maschinen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	50.000,00	--	20.925,42	-29.074,58 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-50.000,00**	**--**	**-20.925,42**	**29.074,58** ↗	**--**
B70100005 - Besch. v. Fahrz./Masch./Werkz.usw. f. iGM						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	109.919,11	319.000,00	71.000,00	326.414,71	7.414,71 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-109.919,11**	**-319.000,00**	**-71.000,00**	**-326.414,71**	**-7.414,71** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	81,10	82,40	82,40	0,00

011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011306**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,99	--	--	836,69	836,69 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,97	3.000,00	--	4.938,52	1.938,52 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.465,78	68.114,00	--	70.157,77	2.043,77 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.796,74**	**71.114,00**	**--**	**75.932,98**	**4.818,98** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	446.342,13	448.257,00	--	414.711,09	-33.545,91 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.500,91	1.026.544,00	--	1.089.480,89	62.936,89 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.500,30	129.753,00	--	118.462,61	-11.290,39 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727.375,02	1.608.890,00	--	1.771.672,29	162.782,29 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.391.718,36**	**3.213.444,00**	**--**	**3.394.326,88**	**180.882,88** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.263.921,62**	**-3.142.330,00**	**--**	**-3.318.393,90**	**-176.063,90** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.263.921,62**	**-3.142.330,00**	**--**	**-3.318.393,90**	**-176.063,90** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.263.921,62**	**-3.142.330,00**	**--**	**-3.318.393,90**	**-176.063,90** ↘	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.309,00	3.309.064,00	--	3.296.884,00	-12.180,00 →	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.934,00	50.596,00	--	47.551,00	-3.045,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*46.934,00*	*50.596,00*	--	*47.551,00*	*-3.045,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-681.546,62**	**116.138,00**	**--**	**-69.060,90**	**-185.198,90** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,77	3.000,00	--	4.549,43	1.549,43	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.675,69	15.000,00	--	21.739,34	6.739,34	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.388,46**	**18.000,00**	**--**	**26.288,77**	**8.288,77**	**--**
10	- Personalauszahlungen	439.020,23	448.256,00	--	430.918,52	-17.337,48	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.368,92	1.026.544,00	--	1.088.798,23	62.254,23	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.762.072,88	1.613.890,00	--	1.696.962,92	83.072,92	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.315.462,03**	**3.088.690,00**	**--**	**3.216.679,67**	**127.989,67**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.250.073,57**	**-3.070.690,00**	**--**	**-3.190.390,90**	**-119.700,90**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,00	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.613,63	340.000,00	--	156.029,06	-183.970,94	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**149.963,63**	**345.000,00**	**--**	**156.029,06**	**-188.970,94**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-149.963,63**	**-345.000,00**	**--**	**-156.029,06**	**188.970,94**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A70100006 - Allgemeines Grundvermögen (65)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350,00	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-1.350,00**	**-5.000,00**	**--**	**--**	**5.000,00**	**--**
B10100003 - Beschaffung Entsorgungsgeräte						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.226,22	110.000,00	--	38.399,62	-71.600,38	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-1.226,22**	**-110.000,00**	**--**	**-38.399,62**	**71.600,38**	**--**
B20100005 - Erwerb v. beweglAnlageverm. f. d. Arbeitsschutz						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.155,76	100.000,00	--	2.700,75	-97.299,25	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.155,76**	**-100.000,00**	**--**	**-2.700,75**	**97.299,25**	**--**
B30100001 - Erwerb von Defibrillatoren						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.935,46	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-3.935,46**	**-5.000,00**	**--**	**--**	**5.000,00**	**--**
B70100006 - Beschaffung von Inventar						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	141.296,19	125.000,00	--	114.928,69	-10.071,31	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-141.296,19**	**-125.000,00**	**--**	**-114.928,69**	**10.071,31**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,45	5,40	5,40	0,00

011401 - Technisches Gebäudemanagement

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011401**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.412,16	178.000,00	--	140.503,33	-37.496,67 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	35.921,23	15.000,00	--	57.960,24	42.960,24 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.291,77	57.065,00	--	397.705,12	340.640,12 ↗	--
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	349.809,09	850.000,00	--	688.555,44	-161.444,56 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**673.434,25**	**1.100.065,00**	**--**	**1.284.724,13**	**184.659,13 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.581.838,17	1.521.557,00	--	1.844.742,86	323.185,86 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856.347,13	2.225.000,00	--	2.709.074,05	484.074,05 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.209,30	26.222,00	--	28.194,73	1.972,73 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.614,89	117.000,00	--	87.634,54	-29.365,46 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.619.009,49**	**3.889.779,00**	**--**	**4.669.646,18**	**779.867,18 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.945.575,24**	**-2.789.714,00**	**--**	**-3.384.922,05**	**-595.208,05 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.945.575,24**	**-2.789.714,00**	**--**	**-3.384.922,05**	**-595.208,05 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.945.575,24**	**-2.789.714,00**	**--**	**-3.384.922,05**	**-595.208,05 ↘**	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.917.290,00	2.949.353,00	--	3.428.719,00	479.366,00 ↗	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.867,00	101.215,00	--	146.003,00	44.788,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*93.867,00*	*101.215,00*	--	*95.103,00*	*-6.112,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-122.152,24**	**58.424,00**	**--**	**-102.206,05**	**-160.630,05 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.698,90	178.000,00	--	146.708,68	-31.291,32	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.921,23	15.000,00	--	55.993,51	40.993,51	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.316,89	--	--	3.005,07	3.005,07	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.937,02**	**193.000,00**	**--**	**205.707,26**	**12.707,26**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.572.109,10	1.521.556,00	--	1.847.194,82	325.638,82	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.828,68	3.225.000,00	--	2.878.671,20	-346.328,80	--
15	- Sonstige Auszahlungen	165.159,59	162.000,00	--	100.875,55	-61.124,45	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.547.097,37**	**4.908.556,00**	**--**	**4.826.741,57**	**-81.814,43**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.499.160,35**	**-4.715.556,00**	**--**	**-4.621.034,31**	**94.521,69**	**--**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	691,41	691,41	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**0,00**	**--**	**691,41**	**691,41**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.167,15	1.651.229,00	1.101.229,00	182.448,79	-1.468.780,21	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.357,11	3.537,61	3.537,61	31.143,17	27.605,56	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**121.524,26**	**1.654.766,61**	**1.104.766,61**	**213.591,96**	**-1.441.174,65**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121.524,26**	**-1.654.766,61**	**-1.104.766,61**	**-212.900,55**	**1.441.866,06**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A10100003 - SVA Minden: Einbau Fahrstuhl,Fassaden-/Fenstersan.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	350.000,00	--	6.985,85	-343.014,15	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-350.000,00**	**--**	**-6.985,85**	**343.014,15**	**--**
A10100004 - Errichtung Bürocontaineranlage (Kreishaus)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.317,12	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-9.317,12**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A10100005 - Schilderlagerumbau in Büros im Baubetrieb						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.544,89	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-27.544,89**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A20100001 - KSH MI: Brandsch./neue Lüftung/Ert.Kantine/Umbau						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.183,53	1.078.654,00	1.078.654,00	160.183,40	-918.470,60	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-47.183,53**	**-1.078.654,00**	**-1.078.654,00**	**-160.183,40**	**918.470,60**	**--**
A20100004 - KSH MI: Schaffung neuer Büro-/Archivräume (Geb.B)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.013,73	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-18.013,73**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A20100005 - Errichtung von Elektro-Ladestationen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070,06	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-7.070,06**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A30100003 - KSH Mi (Außengel.): Lager-raum f. Vermessungsdienst						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,82	22.575,00	22.575,00	15.279,54	-7.295,46 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.037,82**	**-22.575,00**	**-22.575,00**	**-15.279,54**	**7.295,46** ↗	**--**
A30100004 - Baubetriebshof MI: Erneue-rung d. Elektrostandortv.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	--	-200.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-200.000,00**	**--**	**--**	**200.000,00** ↗	**--**
B30100002 - Erwerb von technischen An-lagen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	6.010,92	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-6.010,92**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
B70100001 - Maschinen und Geräte - Techn. GM						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	4.346,19	3.537,61	3.537,61	31.143,17	27.605,56 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-4.346,19**	**-3.537,61**	**-3.537,61**	**-31.143,17**	**-27.605,56** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	22,90	22,60	22,60	0,00

080101 - Sportstätten

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**080101**	**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

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.425,87	428.818,00	--	596.425,90	167.607,90 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.602,20	101.500,00	--	108.124,42	6.624,42 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.583,45	40.500,00	--	43.635,24	3.135,24 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	49,24	49,24 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**811.611,52**	**570.818,00**	**--**	**748.234,80**	**177.416,80** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	225.139,50	262.288,00	--	405,06	-261.882,94 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	5.224,58	7.100,00	--	2.082,79	-5.017,21 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.381,84	1.124.350,00	--	1.105.363,22	-18.986,78 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.262,61	260.200,00	--	59.071,84	-201.128,16 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.346.008,53**	**1.653.938,00**	**--**	**1.166.922,91**	**-487.015,09** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-534.397,01**	**-1.083.120,00**	**--**	**-418.688,11**	**664.431,89** ↗	**--**
19	+ Finanzerträge	342.612,00	380.680,00	--	380.680,00	0,00 →	--
21	**= Finanzergebnis**	**342.612,00**	**380.680,00**	**--**	**380.680,00**	**0,00** →	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-191.785,01**	**-702.440,00**	**--**	**-38.008,11**	**664.431,89** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-191.785,01**	**-702.440,00**	**--**	**-38.008,11**	**664.431,89** ↗	**--**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	891.070,73	953.339,00	--	733.437,10	-219.901,90 ↘	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	2.162.388,00	1.776.571,00	--	2.051.342,00	274.771,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*2.162.388,00*	*1.776.571,00*	--	*2.051.342,00*	*274.771,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.463.102,28**	**-1.525.672,00**	**--**	**-1.355.913,01**	**169.758,99** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.470,88	101.500,00	--	125.892,59	24.392,59	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.360,79	40.500,00	--	43.942,16	3.442,16	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.980,27	7.440,00	--	20.938,87	13.498,87	--
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.393,66	380.680,00	--	320.437,40	-60.242,60	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.205,60**	**530.120,00**	**--**	**511.211,02**	**-18.908,98**	**--**
10	- Personalauszahlungen	225.515,33	262.288,00	--	2.512,56	-259.775,44	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,98	7.100,00	--	3.663,53	-3.436,47	--
15	- Sonstige Auszahlungen	189.540,81	1.060.200,00	--	592.759,07	-467.440,93	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.065,12**	**1.329.588,00**	**--**	**598.935,16**	**-730.652,84**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.140,48**	**-799.468,00**	**--**	**-87.724,14**	**711.743,86**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.556,80	1.200.000,00	--	1.806.778,22	606.778,22	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**508.556,80**	**1.200.000,00**	**--**	**1.806.778,22**	**606.778,22**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.807.794,88	12.845.029,21	3.835.029,21	7.671.081,39	-5.173.947,82	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	--	16.234,72	-33.765,28	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.807.794,88**	**12.895.029,21**	**3.835.029,21**	**7.687.316,11**	**-5.207.713,10**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.299.238,08**	**-11.695.029,21**	**-3.835.029,21**	**-5.880.537,89**	**5.814.491,32**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A20800001 - KSPH LK: Erneuerung Vorplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.659,81	--	--	57.818,23	57.818,23	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-155.659,81**	**--**	**--**	**-57.818,23**	**-57.818,23**	**--**
A30800001 - KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-10.000,00**	**--**	**--**	**10.000,00**	**--**
A60800001 - Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.556,80	1.200.000,00	--	1.806.778,22	606.778,22	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145.051,65	12.827.500,21	3.827.500,21	7.563.364,52	-5.264.135,69	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-1.636.494,85**	**-11.627.500,21**	**-3.827.500,21**	**-5.756.586,30**	**5.870.913,91**	**--**
A80800001 - KSpH Lübb.:Wertverb.Sanierung einschl. Nebenarbeit						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.088,30	--	--	48.028,00	48.028,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-410.088,30**	**--**	**--**	**-48.028,00**	**-48.028,00**	**--**
A90800001 - Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.995,12	7.529,00	7.529,00	1.870,64	-5.658,36	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-96.995,12**	**-7.529,00**	**-7.529,00**	**-1.870,64**	**5.658,36**	**--**
B30800001 - BgA Sportst. (Hallenbad): Beschaffung Kassenautom.						

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	0,00	--	--	16.234,72	16.234,72 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**0,00**	**--**	**--**	**-16.234,72**	**-16.234,72** ↘	**--**
B40800001 - Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	--	50.000,00	--	--	-50.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-50.000,00**	**--**	**--**	**50.000,00** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,70	0,70	0,70	0,00

110102 - Photovoltaikanlagen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**110102**	**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)".

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger des Mühlenkreises Minden-Lübbecke.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.303,70	--	--	55.039,70	55.039,70 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.164,65	91.000,00	--	17.594,74	-73.405,26 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.468,35**	**91.000,00**	**--**	**72.634,44**	**-18.365,56** ↘	**--**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.918,10	18.000,00	--	1.089,61	-16.910,39 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.699,85	--	--	92.124,77	92.124,77 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,16	8.300,00	--	217,96	-8.082,04 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.675,11**	**26.300,00**	**--**	**93.432,34**	**67.132,34** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.206,76**	**64.700,00**	**--**	**-20.797,90**	**-85.497,90** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.206,76**	**64.700,00**	**--**	**-20.797,90**	**-85.497,90** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.206,76**	**64.700,00**	**--**	**-20.797,90**	**-85.497,90** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-15.206,76**	**64.700,00**	**--**	**-20.797,90**	**-85.497,90** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.616,08	91.000,00	--	19.059,52	-71.940,48 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.637,03	3.000,00	--	3.621,33	621,33 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.253,11**	**94.000,00**	**--**	**22.680,85**	**-71.319,15** ↘	**--**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,52	18.000,00	--	1.068,57	-16.931,43 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	22.195,80	8.300,00	--	34.951,36	26.651,36 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**41.104,32**	**26.300,00**	**--**	**36.019,93**	**9.719,93** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.851,21**	**67.700,00**	**--**	**-13.339,08**	**-81.039,08** ↘	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-titionsmaßnahmen	--	300.000,00	--	684.000,00	384.000,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**300.000,00**	**--**	**684.000,00**	**384.000,00** ↗	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.765,39	2.963.431,00	2.263.431,00	1.723.578,03	-1.239.852,97 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.066.765,39**	**2.963.431,00**	**2.263.431,00**	**1.723.578,03**	**-1.239.852,97** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-1.066.765,39**	**-2.663.431,00**	**-2.263.431,00**	**-1.039.578,03**	**1.623.852,97** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A31100001 - Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	--	300.000,00	--	684.000,00	384.000,00 ↗	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.765,39	2.963.431,00	2.263.431,00	1.723.578,03	-1.239.852,97 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-1.066.765,39**	**-2.663.431,00**	**-2.263.431,00**	**-1.039.578,03**	**1.623.852,97** ↗	**--**

140104 - Energieberatung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**140104**	**Energieberatung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Kreisverwaltung des Kreises Minden-Lübbecke und Tochtergesellschaften, Städte und Gemeinden, Bürger, Handwerker und Architekten, Kreishandwerkerschaft und weitere Akteure

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	9.448,23	9.448,23 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**9.448,23**	**9.448,23** ↗	**--**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.876,00	55.123,00	--	55.123,00	0,00 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.876,00**	**55.123,00**	**--**	**55.123,00**	**0,00** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-105.876,00**	**-55.123,00**	**--**	**-45.674,77**	**9.448,23** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.876,00**	**-55.123,00**	**--**	**-45.674,77**	**9.448,23** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.876,00**	**-55.123,00**	**--**	**-45.674,77**	**9.448,23** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-105.876,00**	**-55.123,00**	**--**	**-45.674,77**	**9.448,23** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	9.448,23	9.448,23 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**9.448,23**	**9.448,23** ↗	**--**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.876,00	55.123,00	--	55.123,00	0,00 →	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.876,00**	**55.123,00**	**--**	**55.123,00**	**0,00** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.876,00**	**-55.123,00**	**--**	**-45.674,77**	**9.448,23** ↗	**--**

68 - Umweltamt

110101 - Überwachung der Abfallentsorgung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**110101**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.514,63	5.000,00	--	1.100,00	-3.900,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.538,76	--	--	1.758,33	1.758,33 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.979,52	13.000,00	--	56.142,40	43.142,40 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.032,91**	**18.000,00**	**--**	**59.000,73**	**41.000,73 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	198.490,02	206.739,00	--	243.024,12	36.285,12 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	33.948,87	105.200,00	--	2.423,09	-102.776,91 ↘	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,43	1.300,00	--	4.779,66	3.479,66 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.227,32**	**313.239,00**	**--**	**250.226,87**	**-63.012,13 ↘**	**100.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-204.194,41**	**-295.239,00**	**--**	**-191.226,14**	**104.012,86 ↗**	**-100.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-204.194,41**	**-295.239,00**	**--**	**-191.226,14**	**104.012,86 ↗**	**-100.000,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-204.194,41**	**-295.239,00**	**--**	**-191.226,14**	**104.012,86 ↗**	**-100.000,00**
29	**= Teilergebnis**	**-204.194,41**	**-295.239,00**	**--**	**-191.226,14**	**104.012,86**	**-100.000,00**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.937,00	5.000,00	--	1.825,00	-3.175,00 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,76	--	--	1.758,33	1.758,33 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.958,93	13.000,00	--	49.818,14	36.818,14 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**31.434,69**	**18.000,00**	**--**	**53.401,47**	**35.401,47** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	198.061,56	206.739,00	--	242.575,16	35.836,16 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	32.655,93	105.200,00	--	3.716,03	-101.483,97 ↘	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260,80	1.300,00	--	4.771,10	3.471,10 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**230.978,29**	**313.239,00**	**--**	**251.062,29**	**-62.176,71** ↘	**100.000,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.543,60**	**-295.239,00**	**--**	**-197.660,82**	**97.578,18** ↗	**-100.000,00**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,60	2,70	2,70	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz	140	100	181	81
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	Anz	0	5	0	-5
Bußgeldverfahren	Anz	111	100	93	-7
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz	57	100	40	-60
Abfallrechtliche Firmenberatung	Anz	4	50	5	-45
Ertrag je Bußgeldverfahren	EUR	216,03	30,00	603,68	573,68

110201 - Abwasser

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**110201**	**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

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Nutzungsberechtigte von Grundstücken, kreisangehörige Kommunen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.152,96	140.000,00	--	152.117,50	12.117,50 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	3.500,00	--	--	-3.500,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**160.152,96**	**143.500,00**	**--**	**152.117,50**	**8.617,50** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	591.994,80	664.387,00	--	625.118,31	-39.268,69 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,99	12.000,00	--	7.198,64	-4.801,36 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087,86	5.900,00	--	2.753,98	-3.146,02 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**599.032,65**	**682.287,00**	**--**	**635.070,93**	**-47.216,07** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-438.879,69**	**-538.787,00**	**--**	**-482.953,43**	**55.833,57** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-438.879,69**	**-538.787,00**	**--**	**-482.953,43**	**55.833,57** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-438.879,69**	**-538.787,00**	**--**	**-482.953,43**	**55.833,57** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-438.879,69**	**-538.787,00**	**--**	**-482.953,43**	**55.833,57** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.943,03	140.000,00	--	146.761,78	6.761,78 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	3.500,00	--	--	-3.500,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.943,03**	**143.500,00**	**--**	**146.761,78**	**3.261,78** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	587.307,24	664.387,00	--	628.215,89	-36.171,11 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,25	12.000,00	--	7.257,38	-4.742,62 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	2.358,71	5.900,00	--	2.553,98	-3.346,02 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**593.557,20**	**682.287,00**	**--**	**638.027,25**	**-44.259,75** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.614,17**	**-538.787,00**	**--**	**-491.265,47**	**47.521,53** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,90	8,30	8,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz	4.181	4.200	4.196	-4
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz	4.931	4.700	4.313	-387
Indirekteinleiter	Anz	433	450	433	-17
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz	234	230	237	7
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz	14	10	9	-1
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz	463	400	479	79
Ertrag je kostenpflichtiger Fall	EUR	345,90	350,00	317,57	-32,43

130201 - Naturschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**130201**	**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

Zielgruppe

Baugenehmigungsbehörden, Fachplanungsbehörden, kreisangehörige Kommunen, Antragsteller, Verwaltungsleitung, politische Gremien, ehrenamtlicher Naturschutz, Landwirte, naturkundlich ratsuchende Personen, im Plangebiet wohnende Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.507,81	769.288,00	--	172.622,56	-596.665,44 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.650,00	11.000,00	--	22.093,40	11.093,40 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.506,47	20.100,00	--	51.375,03	31.275,03 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200,00	--	6.590,84	6.390,84 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.320,23	191.723,00	--	64.667,20	-127.055,80 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**388.984,51**	**992.311,00**	**--**	**317.349,03**	**-674.961,97 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.386.718,13	1.462.126,00	--	1.504.735,42	42.609,42 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.276,93	1.345.931,17	19.031,17	510.430,23	-835.500,94 ↘	32.378,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.391,26	46.678,00	--	24.780,60	-21.897,40 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	100.713,72	76.500,00	--	114.665,28	38.165,28 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.831,97	77.000,00	--	77.525,34	525,34 →	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.169.932,01**	**3.008.235,17**	**19.031,17**	**2.232.136,87**	**-776.098,30 ↘**	**32.378,19**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.947,50**	**-2.015.924,17**	**-19.031,17**	**-1.914.787,84**	**101.136,33 ↗**	**-32.378,19**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.947,50**	**-2.015.924,17**	**-19.031,17**	**-1.914.787,84**	**101.136,33 ↗**	**-32.378,19**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780.947,50**	**-2.015.924,17**	**-19.031,17**	**-1.914.787,84**	**101.136,33 ↗**	**-32.378,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.322,00	--	--	--	--	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.254,00	290.027,00	--	328.092,00	38.065,00 ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.059.879,50**	**-2.305.951,17**	**-19.031,17**	**-2.242.879,84**	**63.071,33 ↗**	**-32.378,19**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.026,40	767.100,00	--	168.235,90	-598.864,10	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.791,50	11.000,00	--	21.377,20	10.377,20	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600,30	20.100,00	--	51.468,88	31.368,88	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200,00	--	6.590,84	6.390,84	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.836,00	379.100,00	--	369.644,14	-9.455,86	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.254,20**	**1.177.500,00**	**--**	**617.316,96**	**-560.183,04**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.346.577,99	1.462.125,00	--	1.488.638,08	26.513,08	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.921,52	1.345.931,17	19.031,17	521.691,23	-824.239,94	32.378,19
14	- Transferauszahlungen	97.023,72	76.500,00	--	118.355,28	41.855,28	--
15	- Sonstige Auszahlungen	144.914,19	77.000,00	--	82.278,63	5.278,63	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.109.437,42**	**2.961.556,17**	**19.031,17**	**2.210.963,22**	**-750.592,95**	**32.378,19**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.746.183,22**	**-1.784.056,17**	**-19.031,17**	**-1.593.646,26**	**190.409,91**	**-32.378,19**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	85.000,00	--	39.480,00	-45.520,00	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**85.000,00**	**--**	**39.480,00**	**-45.520,00**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.477,48	250.000,00	--	18.415,00	-231.585,00	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,40	90.000,00	--	--	-90.000,00	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.624,46	150.000,00	100.000,00	149.947,73	-52,27	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**93.560,34**	**490.000,00**	**100.000,00**	**168.362,73**	**-321.637,27**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.560,34**	**-405.000,00**	**-100.000,00**	**-128.882,73**	**276.117,27**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A71300001 - Naturschutzinvestitionen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	85.000,00	--	--	-85.000,00	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	47.845,73	47.845,73	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,40	15.000,00	--	--	-15.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-458,40**	**-30.000,00**	**--**	**-47.845,73**	**-17.845,73**	**--**
A71300002 - Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.477,48	150.000,00	--	18.415,00	-131.585,00	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	75.000,00	--	--	-75.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-80.477,48**	**-225.000,00**	**--**	**-18.415,00**	**206.585,00**	**--**
B31300001 - Erwerb von E-Fhz. f. Außendienst						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	39.480,00	39.480,00	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	100.000,00	100.000,00	102.102,00	2.102,00	--

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-62.622,00**	**37.378,00**	**--**
B31300003 - Bewegliches Anlagevermö-gen >410€ Naturschutz						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	12.624,46	50.000,00	--	--	-50.000,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-12.624,46**	**-50.000,00**	**--**	**--**	**50.000,00**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	18,23	19,90	19,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Naturschutzgebietsfläche	ha	8.107	8.283	8.281	-2
Naturdenkmale	Anz	300	304	277	-27
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	50.466	57.098	57.122	24
Bestand Abgrabungsvorhaben	Anz	31	35	35	0
Lfd. Antragsverfahren nach AbgrG/WHG	Anz	1	5	5	0
KKLP-Vertragsfläche	ha	1.878	1.950	2.682	732
KKLP-Vertragsvolumen	EUR	1.548.614	1.750.000	2.153.449	403.449
KKLP-Eigenanteil	EUR	13.395	32.000	0	-32.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung	EUR	4.178	3.000	303	-2.697
Aufwand/Naturschutzgebiete	EUR	82,66	171,79	71,00	-100,79
Eigenanteilquote KKLP	%	0,86	1,83	0,00	-1,83

130301 - Gewässer / Gewässerschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**130301**	**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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.694,13	136.724,00	--	107.348,89	-29.375,11 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.083,64	25.000,00	--	28.906,00	3.906,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	384,68	--	--	439,58	439,58 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.765,73	48.000,00	--	18.880,77	-29.119,23 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.016.928,18**	**209.724,00**	**--**	**155.575,24**	**-54.148,76 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	738.843,28	831.594,00	--	775.324,33	-56.269,67 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.841,63	171.650,00	--	21.119,28	-150.530,72 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,18	139.556,00	--	135.180,19	-4.375,81 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	57.400,00	61.400,00	--	59.316,00	-2.084,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.254,03	5.250,00	--	2.081,52	-3.168,48 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.417.519,12**	**1.209.450,00**	**--**	**993.021,32**	**-216.428,68 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-400.590,94**	**-999.726,00**	**--**	**-837.446,08**	**162.279,92 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-400.590,94**	**-999.726,00**	**--**	**-837.446,08**	**162.279,92 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.590,94**	**-999.726,00**	**--**	**-837.446,08**	**162.279,92 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-400.590,94**	**-999.726,00**	**--**	**-837.446,08**	**162.279,92 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.322,41	25.000,00	--	--	-25.000,00 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.793,64	25.000,00	--	26.318,90	1.318,90 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,68	--	--	439,58	439,58 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.708,56	28.000,00	--	20.307,68	-7.692,32 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.209,29**	**78.000,00**	**--**	**47.066,16**	**-30.933,84 ↘**	**--**
10	- Personalauszahlungen	734.347,28	831.593,00	--	774.987,40	-56.605,60 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.672,24	171.650,00	--	21.119,28	-150.530,72 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	57.400,00	61.400,00	--	57.400,00	-4.000,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	157.607,68	5.250,00	--	2.064,02	-3.185,98 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.325.027,20**	**1.069.893,00**	**--**	**855.570,70**	**-214.322,30 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.817,91**	**-991.893,00**	**--**	**-808.504,54**	**183.388,46 ↗**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00 ↘	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**10.000,00**	**--**	**--**	**-10.000,00 ↘**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00 ↘	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**10.000,00**	**--**	**--**	**-10.000,00 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	10,10	10,30	10,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz	4.645	4.600	4.644	44
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	10.223	10.225	12.332	2.107
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	22.500	22.500	28.688	6.188
Erdwärmeanlagen (bis 2022 Wärmepumpen)	Anz	1.155	1.200	1.190	-10
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
kostenpflichtige Fälle	Anz	152	170	172	2
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	EUR	191,34	147,06	168,06	21,00
Ertrag/Bußgeldverfahren	EUR	--	600,00	--	-600,00

140101 - Umweltschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140101**	**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

Produktziele

Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%

Zielgruppe

Ratsuchende Personen, Verbände, Institutionen, Medien, politische Gremien, Vereine und Institutionen, beteiligte Berufsgruppen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.866,57	86.800,00	--	110.799,17	23.999,17 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	--	--	-50,00 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	7.406,32	7.406,32 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.866,57**	**86.950,00**	**--**	**118.205,49**	**31.255,49 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	318.596,24	348.596,00	--	361.950,08	13.354,08 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.209,90	237.150,00	75.000,00	199.852,04	-37.297,96 ↘	8.389,50
15	- Transferaufwendungen	2.359,87	55.000,00	--	5.273,94	-49.726,06 ↘	17.887,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.828,38	192.215,03	25.715,03	122.321,22	-69.893,81 ↘	63.410,86
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**456.994,39**	**832.961,03**	**100.715,03**	**689.397,28**	**-143.563,75 ↘**	**89.687,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-368.127,82**	**-746.011,03**	**-100.715,03**	**-571.191,79**	**174.819,24 ↗**	**-89.687,36**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-368.127,82**	**-746.011,03**	**-100.715,03**	**-571.191,79**	**174.819,24 ↗**	**-89.687,36**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-368.127,82**	**-746.011,03**	**-100.715,03**	**-571.191,79**	**174.819,24 ↗**	**-89.687,36**
29	**= Teilergebnis**	**-368.127,82**	**-746.011,03**	**-100.715,03**	**-571.191,79**	**174.819,24 ↗**	**-89.687,36**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.180,70	86.800,00	--	137.054,44	50.254,44 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50,00	--	--	-50,00 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	7.406,32	7.406,32 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**88.180,70**	**86.950,00**	**--**	**144.460,76**	**57.510,76 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	317.779,30	348.595,00	--	361.484,19	12.889,19 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	63.358,30	237.150,00	75.000,00	202.830,34	-34.319,66 ↘	8.389,50
14	- Transferauszahlungen	1.759,87	55.000,00	--	5.873,94	-49.126,06 ↘	17.887,00
15	- Sonstige Auszahlungen	185.320,52	192.215,03	25.715,03	112.280,35	-79.934,68 ↘	63.410,86
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**568.217,99**	**832.960,03**	**100.715,03**	**682.468,82**	**-150.491,21 ↘**	**89.687,36**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.037,29**	**-746.010,03**	**-100.715,03**	**-538.008,06**	**208.001,97 ↗**	**-89.687,36**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,44	4,40	4,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Ökoprofit Teilnehmer	Anz	8	0	--	0
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	517	517	517	0
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz	1.541	1.300	1.434	134
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	70	0	--	0

140102 - Bodenschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140102**	**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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast, kreisangehörige Kommunen, Baulastträger, Antragsteller, Verbände und Institutionen, betroffene Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.399,99	80.000,00	--	57.834,75	-22.165,25 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040,00	10.000,00	--	18.829,75	8.829,75 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.538,76	--	--	1.758,33	1.758,33 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	15.500,00	--	--	-15.500,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.978,75**	**105.500,00**	**--**	**78.422,83**	**-27.077,17 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	309.864,49	320.400,00	--	374.127,60	53.727,60 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,92	15.350,00	--	--	-15.350,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.382,62	123.050,00	--	64.491,87	-58.558,13 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.539,03**	**458.800,00**	**--**	**438.619,47**	**-20.180,53 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-319.560,28**	**-353.300,00**	**--**	**-360.196,64**	**-6.896,64 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.560,28**	**-353.300,00**	**--**	**-360.196,64**	**-6.896,64 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.560,28**	**-353.300,00**	**--**	**-360.196,64**	**-6.896,64 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-319.560,28**	**-353.300,00**	**--**	**-360.196,64**	**-6.896,64 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.399,99	80.000,00	--	57.834,75	-22.165,25 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.681,70	10.000,00	--	18.479,75	8.479,75 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,76	--	--	1.758,32	1.758,32 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	15.500,00	--	--	-15.500,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**43.620,45**	**105.500,00**	**--**	**78.072,82**	**-27.427,18** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	309.995,09	320.399,00	--	369.546,94	49.147,94 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	8.291,92	15.350,00	--	--	-15.350,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	44.447,73	123.050,00	--	64.423,48	-58.626,52 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**362.734,74**	**458.799,00**	**--**	**433.970,42**	**-24.828,58** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.114,29**	**-353.299,00**	**--**	**-355.897,60**	**-2.598,60** →	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	4,72	4,80	4,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz	4.750	4.700	4.752	52
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz	154	160	159	-1
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz	21	20	14	-6
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz	0	5	0	-5
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	EUR	2.056,80	3.000,00	62.926,00	59.926,00

140103 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140103**	**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

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.708,71	390.000,00	--	425.104,93	35.104,93 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.067,31	145.000,00	--	189.990,48	44.990,48 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	7.584,73	0,00	--	6.439,58	6.439,58 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,03	7.000,00	--	3.871,86	-3.128,14 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**461.377,78**	**542.000,00**	**--**	**625.406,85**	**83.406,85** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.068.398,40	1.169.794,00	--	1.186.433,61	16.639,61 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.110,22	17.000,00	--	3.871,86	-13.128,14 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.887,36	17.500,00	--	8.933,95	-8.566,05 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.395,98**	**1.204.294,00**	**--**	**1.199.239,42**	**-5.054,58** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-623.018,20**	**-662.294,00**	**--**	**-573.832,57**	**88.461,43** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-623.018,20**	**-662.294,00**	**--**	**-573.832,57**	**88.461,43** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-623.018,20**	**-662.294,00**	**--**	**-573.832,57**	**88.461,43** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-623.018,20**	**-662.294,00**	**--**	**-573.832,57**	**88.461,43** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.708,71	390.000,00	--	425.104,93	35.104,93 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.452,56	145.000,00	--	191.915,48	46.915,48 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,73	0,00	--	6.739,59	6.739,59 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	549,26	7.000,00	--	4.339,63	-2.660,37 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**460.295,26**	**542.000,00**	**--**	**628.099,63**	**86.099,63** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.068.178,35	1.169.793,00	--	1.179.986,58	10.193,58 →	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	3.047,22	17.000,00	--	3.934,86	-13.065,14 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	14.043,45	17.500,00	--	8.791,84	-8.708,16 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.085.269,02**	**1.204.293,00**	**--**	**1.192.713,28**	**-11.579,72** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-624.973,76**	**-662.293,00**	**--**	**-564.613,65**	**97.679,35** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	14,97	14,80	14,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Bestand genehm. bed. Anlagen (BImSchG)	Anz	294	330	295	-35
ab 2023 - davon in Betrieb (BImSchG)	Anz	273	300	280	-20
ab 2023 - davon IED-Anlagen (BImSchG)	Anz	15	15	15	0
Genehmigung von BImSchG-Anlagen (bis 2022 Genehmigun-gen genehm. bed. Anlagen)	Anz	3	10	--	-10
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz	92	80	87	7
Beschwerden	Anz	25	120	31	-89
Umweltinspektionen	Anz	20	25	25	0
Lärmmessungen	Anz	16	30	8	-22
Ertrag/Genehmigung	EUR	61.067,31	145.000,00	189.990,48	44.990,48

140105 - Umweltzentrum

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140105**	**Umweltzentrum**

Kurzbeschreibung

Gebäudebewirtschaftung vom Umweltzentrum Gut Nordholz (Betreuung der Kreisliegenschaft, Belegung Herrenhaus, Außengelände, Veranstaltungsprogramm, Kontakt Gut Nordholz)

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Naturinteressierte Besucher aus dem Kreis Minden-Lübbecke und Umgebung, Mieter und Pächter des Umweltzentrums

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.970,47	44.966,00	--	40.968,46	-3.997,54	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.748,00	21.353,00	--	21.008,00	-345,00	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.997,19	--	--	3.996,19	3.996,19	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.715,66**	**66.319,00**	**--**	**65.972,65**	**-346,35**	**--**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.379,47	105.793,00	--	104.377,48	-1.415,52	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.379,47**	**105.793,00**	**--**	**104.377,48**	**-1.415,52**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.663,81**	**-39.474,00**	**--**	**-38.404,83**	**1.069,17**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.663,81**	**-39.474,00**	**--**	**-38.404,83**	**1.069,17**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-37.663,81**	**-39.474,00**	**--**	**-38.404,83**	**1.069,17**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.896,00	219.901,00	--	210.068,00	-9.833,00	--
	davon Gebäudemanagement	*108.896,00*	*219.901,00*	--	*210.068,00*	*-9.833,00*	--
29	**= Teilergebnis**	**-146.559,81**	**-259.375,00**	**--**	**-248.472,83**	**10.902,17**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.611,14	21.353,00	--	21.792,00	439,00	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,96	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.620,10**	**21.353,00**	**--**	**21.792,00**	**439,00**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.620,10**	**21.353,00**	**--**	**21.792,00**	**439,00**	**--**

6. - Dezernat V

40 - Schulamt

030101 - Förderschulen, Klinikschule

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030101**	**Förderschulen, Klinikschule**

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.333,22	291.196,00	--	312.944,53	21.748,53 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.184,00	19.000,00	--	19.248,00	248,00 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,43	5.400,00	--	4.710,31	-689,69 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	9.060,00	0,00	--	10.610,00	10.610,00 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.523,76	--	--	5.583,09	5.583,09 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**462.661,41**	**315.596,00**	**--**	**353.095,93**	**37.499,93 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	707.276,11	796.424,00	--	578.417,92	-218.006,08 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	1.714.877,55	2.300.008,00	--	2.247.022,56	-52.985,44 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.699,21	268.628,00	--	264.878,89	-3.749,11 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	11.108,34	6.750,00	--	5.401,72	-1.348,28 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.969,90	91.100,00	--	62.228,15	-28.871,85 ↘	12.430,74
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.816.931,11**	**3.462.910,00**	**--**	**3.157.949,24**	**-304.960,76 ↘**	**12.430,74**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.354.269,70**	**-3.147.314,00**	**--**	**-2.804.853,31**	**342.460,69 ↗**	**-12.430,74**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-2.354.269,70**	**-3.147.314,00**	**--**	**-2.804.853,31**	**342.460,69 ↗**	**-12.430,74**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-2.354.269,70**	**-3.147.314,00**	**--**	**-2.804.853,31**	**342.460,69 ↗**	**-12.430,74**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	932.999,00	785.778,00	--	900.999,00	115.221,00 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*932.999,00*	*785.778,00*	--	*900.999,00*	*115.221,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-3.287.268,70**	**-3.933.092,00**	**--**	**-3.705.852,31**	**227.239,69** ↗	**-12.430,74**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.259,33	176.420,00	--	166.941,47	-9.478,53 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.564,00	19.000,00	--	19.068,00	68,00 →	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,43	5.400,00	--	4.710,31	-689,69 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,00	0,00	--	11.510,00	11.510,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.524,09	--	--	1.322,80	1.322,80 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.858,85**	**200.820,00**	**--**	**203.552,58**	**2.732,58** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	703.831,05	794.302,00	--	582.108,10	-212.193,90 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.466,85	2.300.008,00	--	2.237.251,79	-62.756,21 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	18.799,12	6.750,00	--	13.901,72	7.151,72 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	141.731,94	91.100,00	--	64.391,71	-26.708,29 ↘	12.430,74
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.523.828,96**	**3.192.160,00**	**--**	**2.897.653,32**	**-294.506,68** ↘	**12.430,74**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.180.970,11**	**-2.991.340,00**	**--**	**-2.694.100,74**	**297.239,26** ↗	**-12.430,74**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.022.699,34	1.800.000,00	--	1.921.670,23	121.670,23 ↗	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.022.799,34**	**1.800.000,00**	**--**	**1.921.670,23**	**121.670,23** ↗	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344.265,59	6.972.535,99	2.456.535,99	5.361.631,89	-1.610.904,10 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.656,39	72.180,00	0,00	25.679,51	-46.500,49 ↘	3.648,52
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.450.921,98**	**7.044.715,99**	**2.456.535,99**	**5.387.311,40**	**-1.657.404,59** ↘	**3.648,52**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-428.122,64**	**-5.244.715,99**	**-2.456.535,99**	**-3.465.641,17**	**1.779.074,82** ↗	**-3.648,52**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A10300002 - Neubau Förderschule Rodenbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.520.000,00	1.800.000,00	--	1.827.142,00	27.142,00 ↗	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442.080,75	6.926.535,99	2.426.535,99	5.260.444,51	-1.666.091,48 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**77.919,25**	**-5.126.535,99**	**-2.426.535,99**	**-3.433.302,51**	**1.693.233,48** ↗	**--**
A10300005 - FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	16.000,00	--	12.997,81	-3.002,19 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-16.000,00**	**--**	**-12.997,81**	**3.002,19** ↗	**--**
A20300008 - FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.371,47	--	--	--	--	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.124,75	--	--	59.944,40	59.944,40 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-345.753,28**	**--**	**--**	**-59.944,40**	**-59.944,40** ↘	**--**
A30300001 - FÖS Eickhorst: Erweit. OGT/barrierefreie Erschl.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790,00	0,00	--	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-790,00**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00** →	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A30300009 - Umsetzung Containeranlage zur FÖS Mindenerwald						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.270,09	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-77.270,09**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A30300010 - FÖS Eickhorst: Elektroinstallation digitale Tafeln						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	25.420,65	25.420,65 ↗	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000,00	30.000,00	28.245,17	-1.754,83 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-2.824,52**	**27.175,48** ↗	**--**
B60300004 - Förderschule Mindenerwald						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.475,24	9.900,00	--	2.499,50	-7.400,50 ↘	1.479,39
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-9.475,24**	**-9.900,00**	**--**	**-2.499,50**	**7.400,50** ↗	**-1.479,39**
B60300008 - Förderschule Eickhorst						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.021,79	4.230,00	--	8.020,21	3.790,21 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-4.021,79**	**-4.230,00**	**--**	**-8.020,21**	**-3.790,21** ↘	**--**
B60300009 - Förderschule Rodenbeck						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.591,53	55.300,00	--	6.816,72	-48.483,28 ↘	2.169,13
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-4.591,53**	**-55.300,00**	**--**	**-6.816,72**	**48.483,28** ↗	**-2.169,13**
B60300010 - Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	725,00	2.750,00	--	2.933,08	183,08 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-725,00**	**-2.750,00**	**--**	**-2.933,08**	**-183,08** ↘	**--**
B80300004 - Digitalisierg. FÖS Mindenerwald						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.901,55	0,00	--	3.105,90	3.105,90 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.381,64	0,00	0,00	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**1.519,91**	**0,00**	**0,00**	**3.105,90**	**3.105,90** ↗	**--**
B80300008 - Digitalisierung FÖS Eickhorst						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.699,23	0,00	--	42.529,41	42.529,41 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.254,90	0,00	0,00	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-41.555,67**	**0,00**	**0,00**	**42.529,41**	**42.529,41** ↗	**--**
B80300009 - Digitalisierung FÖS Rodenbeck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.727,09	0,00	--	--	-0,00 →	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.918,99	0,00	--	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-1.191,90**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00** →	**--**
B80300010 - Digitalisierg. Klinikschule (ehem.Schule f.Kranke)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0,00	--	23.472,27	23.472,27 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.287,30	0,00	--	5.410,00	5.410,00 ↗	--

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-22.287,30**	**0,00**	**--**	**18.062,27**	**18.062,27**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	8,64	8,80	8,80	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	403	416	421	5
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eick-horst	Anz	166	165	169	4
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Minden-erwald	Anz	112	127	113	-14
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Roden-beck	Anz	75	80	85	5
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz	50	44	54	10
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz	353	372	367	-5

030105 - Schul-IT

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030105**	**Schul-IT**

Kurzbeschreibung

Ausstattung und Unterhaltung der kreiseigenen Schulen mit einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler*innen und Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen und sonstiges Personal des Kreises an den kreiseigenen Berufskollegs und Förderschulen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	284.850,00	--	412.532,04	127.682,04 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	--	3.000,00	--	5.781,45	2.781,45 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**287.850,00**	**--**	**418.313,49**	**130.463,49 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	--	--	--	607.263,32	607.263,32 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	--	44.950,00	2.250,00	70.109,11	25.159,11 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	26.798,69	26.798,69 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	774.295,00	98.625,00	491.854,28	-282.440,72 ↘	17.141,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**819.245,00**	**100.875,00**	**1.196.025,40**	**376.780,40 ↗**	**17.141,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**--**	**-531.395,00**	**-100.875,00**	**-777.711,91**	**-246.316,91 ↘**	**-17.141,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**--**	**-531.395,00**	**-100.875,00**	**-777.711,91**	**-246.316,91 ↘**	**-17.141,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-531.395,00**	**-100.875,00**	**-777.711,91**	**-246.316,91 ↘**	**-17.141,00**
29	**= Teilergebnis**	**--**	**-531.395,00**	**-100.875,00**	**-777.711,91**	**-246.316,91**	**-17.141,00**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	284.850,00	--	387.206,63	102.356,63 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.000,00	--	2.364,50	-635,50 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	1.356,50	1.356,50 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**--**	**287.850,00**	**--**	**390.927,63**	**103.077,63 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	--	--	--	599.831,19	599.831,19 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	44.950,00	2.250,00	66.087,90	21.137,90 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	774.295,00	98.625,00	507.552,20	-266.742,80 ↘	17.141,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**819.245,00**	**100.875,00**	**1.173.471,29**	**354.226,29 ↗**	**17.141,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-531.395,00**	**-100.875,00**	**-782.543,66**	**-251.148,66 ↘**	**-17.141,00**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	319.050,00	--	669.638,91	350.588,91 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**319.050,00**	**--**	**669.638,91**	**350.588,91 ↗**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	686.699,36	177.199,36	728.185,22	41.485,86 ↗	100.268,74
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**686.699,36**	**177.199,36**	**728.185,22**	**41.485,86 ↗**	**100.268,74**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-367.649,36**	**-177.199,36**	**-58.546,31**	**309.103,05 ↗**	**-100.268,74**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B40300001 - Schul-IT						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	157.418,00	2.418,00	39.209,88	-118.208,12 ↘	13.580,77
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-157.418,00**	**-2.418,00**	**-39.209,88**	**118.208,12**	**-13.580,77**
B80300013 - Digitalisierung Schul-IT						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	319.050,00	--	669.638,91	350.588,91 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	529.281,36	174.781,36	688.975,34	159.693,98 ↗	86.687,97
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-210.231,36**	**-174.781,36**	**-19.336,43**	**190.894,93**	**-86.687,97**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	9,20	8,85	8,85	0,00

030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030202**	**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

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.

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.227,81	15.812,00	--	17.919,76	2.107,76 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.227,81**	**15.812,00**	**--**	**17.919,76**	**2.107,76 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	8.849,92	6.994,00	--	17.282,88	10.288,88 ↗	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778,00	--	23.777,75	-0,25 →	--
15	- Transferaufwendungen	985.361,26	1.335.676,00	--	1.002.639,72	-333.036,28 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.926,96	--	--	110.000,00	110.000,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.114.915,89**	**1.366.448,00**	**--**	**1.153.700,35**	**-212.747,65 ↘**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.069.688,08**	**-1.350.636,00**	**--**	**-1.135.780,59**	**214.855,41 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.069.688,08**	**-1.350.636,00**	**--**	**-1.135.780,59**	**214.855,41 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.069.688,08**	**-1.350.636,00**	**--**	**-1.135.780,59**	**214.855,41 ↗**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.523,00	11.990,00	--	9.823,00	-2.167,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*44.523,00*	*11.990,00*	--	*9.823,00*	*-2.167,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.114.211,08**	**-1.362.626,00**	**--**	**-1.145.603,59**	**217.022,41** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.299,85	--	--	2.108,65	2.108,65 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**21.299,85**	**--**	**--**	**2.108,65**	**2.108,65 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	8.739,77	6.993,00	--	17.271,47	10.278,47 ↗	--
14	- Transferauszahlungen	1.213.088,32	978.400,00	--	1.111.722,31	133.322,31 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.221.828,09**	**985.393,00**	**--**	**1.128.993,78**	**143.600,78 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.200.528,24**	**-985.393,00**	**--**	**-1.126.885,13**	**-141.492,13 ↘**	**--**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen-dungen	174.931,76	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**174.931,76**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzah-lungen ./. Auszahlungen)**	**-174.931,76**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
I20300001 - Investitionszuw.an Schulen in anderer Trägerschaft						
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-nen	174.931,76	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-174.931,76**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,25	0,30	0,30	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisge-biet in Ersatzförderschulen	Anz	678	656	685	29
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz	70	78	73	-5
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz	63	65	72	7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz	148	143	155	12
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz	249	240	225	-15
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	13	13	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz	128	110	140	30

030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030301**	**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.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.788,10	636.152,00	--	1.545.765,95	909.613,95 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.432,20	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.241,15	10.000,00	--	31.269,50	21.269,50 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**917.461,45**	**646.152,00**	**--**	**1.577.035,45**	**930.883,45** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	388.675,38	341.572,00	--	425.477,34	83.905,34 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	1.624,82	83.264,50	23.264,50	18.861,50	-64.403,00 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,72	--	--	1.099,40	1.099,40 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	691.429,93	625.792,00	--	1.315.286,35	689.494,35 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.078,79	3.500,00	--	206.771,85	203.271,85 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.595,64**	**1.054.128,50**	**23.264,50**	**1.967.496,44**	**913.367,94** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-365.134,19**	**-407.976,50**	**-23.264,50**	**-390.460,99**	**17.515,51** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-365.134,19**	**-407.976,50**	**-23.264,50**	**-390.460,99**	**17.515,51** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-365.134,19**	**-407.976,50**	**-23.264,50**	**-390.460,99**	**17.515,51** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-365.134,19**	**-407.976,50**	**-23.264,50**	**-390.460,99**	**17.515,51** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.598,42	636.152,00	--	1.544.666,55	908.514,55 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.141,29	10.000,00	--	15.976,43	5.976,43 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**769.739,71**	**646.152,00**	**--**	**1.560.642,98**	**914.490,98** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	387.324,13	339.450,00	--	423.221,06	83.771,06 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	1.100,58	83.264,50	23.264,50	19.385,74	-63.878,76 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	691.429,93	625.792,00	--	626.151,30	359,30 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	649.637,88	3.500,00	--	29.852,70	26.352,70 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.729.492,52**	**1.052.006,50**	**23.264,50**	**1.098.610,80**	**46.604,30** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.752,81**	**-405.854,50**	**-23.264,50**	**462.032,18**	**867.886,68** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	5,17	6,10	6,10	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der öffentlichen und privaten Grundschulen im Kreisge-biet	Anz	50	51	51	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	760	796	1.013	217

030401 - Bildungsbüro

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030401**	**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)

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.242,97	16.366,00	--	28.480,19	12.114,19 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500,00	--	--	-500,00 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,20	0,00	--	--	-0,00 →	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.630,17**	**16.866,00**	**--**	**28.480,19**	**11.614,19** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	198.724,85	193.341,00	--	249.668,90	56.327,90 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.638,99	50.300,00	--	34.446,17	-15.853,83 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.995,63	2.550,00	--	2.807,61	257,61 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.857,29	13.180,00	--	19.077,81	5.897,81 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.216,76**	**259.371,00**	**--**	**306.000,49**	**46.629,49** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.586,59**	**-242.505,00**	**--**	**-277.520,30**	**-35.015,30** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-212.586,59**	**-242.505,00**	**--**	**-277.520,30**	**-35.015,30** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-212.586,59**	**-242.505,00**	**--**	**-277.520,30**	**-35.015,30** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-212.586,59**	**-242.505,00**	**--**	**-277.520,30**	**-35.015,30** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603,73	15.500,00	--	30.036,00	14.536,00 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	--	--	-500,00 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,51	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	387,20	0,00	--	123,10	123,10 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.090,42**	**16.000,00**	**--**	**30.159,10**	**14.159,10** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	197.393,10	189.098,00	--	248.991,89	59.893,89 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.188,86	50.300,00	--	34.527,07	-15.772,93 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	9.857,29	13.180,00	--	19.077,81	5.897,81 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.439,25**	**252.578,00**	**--**	**302.596,77**	**50.018,77** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.348,83**	**-236.578,00**	**--**	**-272.437,67**	**-35.859,67** ↘	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613,92	0,00	--	--	-0,00 →	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.613,92**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00** →	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.613,92**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00** →	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
B90300001 - Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.613,92	0,00	--	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.613,92**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00** →	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	2,91	3,30	3,30	0,00

030402 - Kommunale Koordinierung

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030402**	**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 24.06.2013Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.624,35	148.954,00	--	105.517,96	-43.436,04 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.624,35**	**148.954,00**	**--**	**105.517,96**	**-43.436,04** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	237.859,75	189.118,00	--	254.073,41	64.955,41 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,15	35.600,00	--	19.999,46	-15.600,54 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	3.060,00	--	110,00	-2.950,00 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.872,90**	**227.778,00**	**--**	**274.182,87**	**46.404,87** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.248,55**	**-78.824,00**	**--**	**-168.664,91**	**-89.840,91** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.248,55**	**-78.824,00**	**--**	**-168.664,91**	**-89.840,91** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-149.248,55**	**-78.824,00**	**--**	**-168.664,91**	**-89.840,91** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-149.248,55**	**-78.824,00**	**--**	**-168.664,91**	**-89.840,91** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.624,35	148.954,00	--	105.517,96	-43.436,04 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.624,35**	**148.954,00**	**--**	**105.517,96**	**-43.436,04** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	233.943,54	186.996,00	--	253.392,18	66.396,18 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,15	35.600,00	--	15.540,00	-20.060,00 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	3.060,00	--	92,57	-2.967,43 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	237.956,69	225.656,00	--	269.024,75	43.368,75 ↗	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.332,34	-76.702,00	--	-163.506,79	-86.804,79 ↘	--

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	3,75	3,60	3,60	0,00

040401 - Kommunalarchiv

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**040401**	**Kommunalarchiv**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Trägern (Stadt Minden, Kreis Minden-Lübbecke)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,46	12.844,00	--	12.850,34	6,34 →	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	154.030,60	167.773,00	--	253,47	-167.519,53 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.874,06**	**180.617,00**	**--**	**13.103,81**	**-167.513,19 ↘**	**--**
11	- Personalaufwendungen	144.879,41	154.122,00	--	155.417,18	1.295,18 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	95.438,49	175.805,00	--	162.757,89	-13.047,11 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.359,94	73.289,00	--	74.067,07	778,07 ↗	--
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	7.100,00	--	5.100,00	-2.000,00 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.677,51	--	--	13.300,58	13.300,58 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**384.455,35**	**410.316,00**	**--**	**410.642,72**	**326,72 →**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-217.581,29**	**-229.699,00**	**--**	**-397.538,91**	**-167.839,91 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-217.581,29**	**-229.699,00**	**--**	**-397.538,91**	**-167.839,91 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-217.581,29**	**-229.699,00**	**--**	**-397.538,91**	**-167.839,91 ↘**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	354.984,00	402.012,00	--	374.111,00	-27.901,00 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*354.984,00*	*402.012,00*	--	*374.111,00*	*-27.901,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-572.565,29**	**-631.711,00**	**--**	**-771.649,91**	**-139.938,91** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	167.773,00	--	154.030,60	-13.742,40 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.000,00**	**167.773,00**	**--**	**154.030,60**	**-13.742,40**	**--**
10	- Personalauszahlungen	144.509,64	144.849,00	--	155.319,47	10.470,47	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.660,43	175.805,00	--	158.325,35	-17.479,65	--
14	- Transferauszahlungen	5.100,00	7.100,00	--	5.100,00	-2.000,00	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.270,07**	**327.754,00**	**--**	**318.744,82**	**-9.009,18**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.270,07**	**-159.981,00**	**--**	**-164.714,22**	**-4.733,22**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.214,08	13.298,00	13.298,00	11.875,22	-1.422,78	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000,00	--	1.731,97	-268,03	739,18
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.214,08**	**15.298,00**	**13.298,00**	**13.607,19**	**-1.690,81**	**739,18**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.214,08**	**-15.298,00**	**-13.298,00**	**-13.607,19**	**1.690,81**	**-739,18**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A30404011 - Kommunalarchiv: Nutzungsänderung Sanitärraum-Büro						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.214,08	13.298,00	13.298,00	11.875,22	-1.422,78	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-6.214,08**	**-13.298,00**	**-13.298,00**	**-11.875,22**	**1.422,78**	**--**
B30400001 - Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000,00	--	1.731,97	-268,03	739,18
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-2.000,00**	**--**	**-1.731,97**	**268,03**	**-739,18**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	0,15	0,20	0,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Benutzerzahl des Archivs	Anz	1.021	1.200	1.236	36
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.776	2.827	2.798	-29

41 - Integration

060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**41**	**Integration**
Produkt	**060501**	**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.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 41

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.063,70	557.589,00	--	640.480,00	82.891,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.312,77	--	--	-248,89	-248,89 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.435,73	--	--	42.355,16	42.355,16 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**640.812,20**	**557.589,00**	**--**	**682.586,27**	**124.997,27 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	459.518,41	442.145,00	--	536.132,75	93.987,75 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.615,53	152.571,00	--	45.762,03	-106.808,97 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	142.253,66	131.260,00	--	171.480,00	40.220,00 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.441,40	0,00	--	111.972,24	111.972,24 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**786.829,00**	**725.976,00**	**--**	**865.347,02**	**139.371,02 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.016,80**	**-168.387,00**	**--**	**-182.760,75**	**-14.373,75 ↘**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.016,80**	**-168.387,00**	**--**	**-182.760,75**	**-14.373,75 ↘**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.016,80**	**-168.387,00**	**--**	**-182.760,75**	**-14.373,75 ↘**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-146.016,80**	**-168.387,00**	**--**	**-182.760,75**	**-14.373,75 ↘**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.263,70	557.589,00	--	667.480,00	109.891,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,02	--	--	-248,89	-248,89 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.570,73	--	--	20.660,36	20.660,36 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.112,45**	**557.589,00**	**--**	**687.891,47**	**130.302,47 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	455.634,91	442.145,00	--	535.367,22	93.222,22 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.049,48	152.571,00	--	53.464,33	-99.106,67 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	142.253,66	131.260,00	--	171.480,00	40.220,00 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	958.649,80	0,00	--	107.061,27	107.061,27 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.674.587,85**	**725.976,00**	**--**	**867.372,82**	**141.396,82 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.475,40**	**-168.387,00**	**--**	**-179.481,35**	**-11.094,35 ↘**	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	7,43	7,60	7,60	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz	91.775	91.775	91.775	0
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	29,02	29,56	29,57	0,01
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	EUR	1,59	1,83	1,99	0,16

060502 - Kommunales Integrationsmanagement

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**41**	**Integration**
Produkt	**060502**	**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.

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 41

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.036,78	557.505,00	--	1.196.574,98	639.069,98 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0,00	--	--	6.308,08	6.308,08 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.122.036,78**	**557.505,00**	**--**	**1.202.883,06**	**645.378,06** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	677.848,92	654.496,00	--	805.651,60	151.155,60 ↗	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,40	104.000,00	--	77.060,10	-26.939,90 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	--	--	4.999,00	4.999,00 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.811,33	--	--	521.437,90	521.437,90 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.234.480,65**	**758.496,00**	**--**	**1.409.148,60**	**650.652,60** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.443,87**	**-200.991,00**	**--**	**-206.265,54**	**-5.274,54** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.443,87**	**-200.991,00**	**--**	**-206.265,54**	**-5.274,54** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.443,87**	**-200.991,00**	**--**	**-206.265,54**	**-5.274,54** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-112.443,87**	**-200.991,00**	**--**	**-206.265,54**	**-5.274,54** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.036,78	557.505,00	--	1.191.575,98	634.070,98 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154,66	--	--	6.308,10	6.308,10 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.116.882,12**	**557.505,00**	**--**	**1.197.884,08**	**640.379,08** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	677.881,86	654.496,00	--	805.912,98	151.416,98 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	15.820,40	104.000,00	--	74.371,67	-29.628,33 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	684.452,93	--	--	539.336,01	539.336,01 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.378.155,19**	**758.496,00**	**--**	**1.419.620,66**	**661.124,66** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.273,07**	**-200.991,00**	**--**	**-221.736,58**	**-20.745,58** ↘	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	12,85	12,70	12,70	0,00

57 - Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke

050203 - Eingliederungsleistungen Bund

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050203**	**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)

Produktziele

Ziel 1
Verbesserung der Integrationsquote

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	204.418,67	--	--	124.704,45	124.704,45 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	18.491.865,00	18.004.736,00	--	20.653.480,00	2.648.744,00 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	2.182,68	2.182,68 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.696.283,67**	**18.004.736,00**	**--**	**20.780.367,13**	**2.775.631,13** ↗	**--**
15	- Transferaufwendungen	18.442.363,79	18.004.736,00	--	20.363.341,53	2.358.605,53 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,00	--	--	205.834,68	205.834,68 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.443.773,79**	**18.004.736,00**	**--**	**20.569.176,21**	**2.564.440,21** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**252.509,88**	**0,00**	**--**	**211.190,92**	**211.190,92** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**252.509,88**	**0,00**	**--**	**211.190,92**	**211.190,92** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**252.509,88**	**0,00**	**--**	**211.190,92**	**211.190,92** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**252.509,88**	**0,00**	**--**	**211.190,92**	**211.190,92** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228.727,77	--	--	125.605,33	125.605,33 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.486.365,00	18.004.736,00	--	20.653.480,00	2.648.744,00 ↗	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	--	2.282,68	2.282,68 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**18.715.092,77**	**18.004.736,00**	**--**	**20.781.368,01**	**2.776.632,01 ↗**	**--**
14	- Transferauszahlungen	18.464.125,20	18.004.736,00	--	20.254.421,19	2.249.685,19 ↗	--
15	- Sonstige Auszahlungen	179.506,69	--	--	205.418,42	205.418,42 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**18.643.631,89**	**18.004.736,00**	**--**	**20.459.839,61**	**2.455.103,61 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.460,88**	**0,00**	**--**	**321.528,40**	**321.528,40 ↗**	**--**

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz	14.914	--	15.274	15.274
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz	2.663	--	3.091	3.091
Integrationsquote	%	17,9	--	20,2	20,2
Veränderung der Integrationsquote um	%	-1,9	--	3,3	3,3

050204 - Kommunale Eingliederungsleistungen

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050204**	**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)

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	4.036,52	--	--	94.151,28	94.151,28 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.863,62	70.200,00	--	75.651,62	5.451,62 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,37	--	--	42,70	42,70 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.923,51**	**70.200,00**	**--**	**169.845,60**	**99.645,60** ↗	**--**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.219,85	150.000,00	--	32.055,56	-117.944,44 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	1.755.953,04	1.709.950,00	--	1.483.157,90	-226.792,10 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,27	--	--	5.882,51	5.882,51 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.858.085,16**	**1.859.950,00**	**--**	**1.521.095,97**	**-338.854,03** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.796.161,65**	**-1.789.750,00**	**--**	**-1.351.250,37**	**438.499,63** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.796.161,65**	**-1.789.750,00**	**--**	**-1.351.250,37**	**438.499,63** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.796.161,65**	**-1.789.750,00**	**--**	**-1.351.250,37**	**438.499,63** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	2.000,00	--	--	-2.000,00 ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.796.826,65**	**-1.791.750,00**	**--**	**-1.351.250,37**	**440.499,63** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.936,91	--	--	94.342,34	94.342,34 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.689,83	70.200,00	--	35.203,37	-34.996,63 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**88.626,74**	**70.200,00**	**--**	**129.545,71**	**59.345,71** ↗	**--**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-gen	101.222,26	150.000,00	--	32.055,52	-117.944,48 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	1.789.917,73	1.709.950,00	--	1.507.906,63	-202.043,37 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	862,27	--	--	5.882,51	5.882,51 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**1.892.002,26**	**1.859.950,00**	**--**	**1.545.844,66**	**-314.105,34** ↘	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.803.375,52**	**-1.789.750,00**	**--**	**-1.416.298,95**	**373.451,05** ↗	**--**

050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050205**	**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)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.019.920,92	965.000,00	--	1.248.149,12	283.149,12 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	111.624.342,36	125.422.000,00	--	126.593.280,53	1.171.280,53 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.074,80	--	--	288.346,55	288.346,55 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.751.338,08**	**126.387.000,00**	**--**	**128.129.776,20**	**1.742.776,20** ↗	**--**
15	- Transferaufwendungen	111.883.285,41	126.387.000,00	--	127.372.059,58	985.059,58 →	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.872,16	--	--	855.759,13	855.759,13 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.817.157,57**	**126.387.000,00**	**--**	**128.227.818,71**	**1.840.818,71** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.819,49**	**0,00**	**--**	**-98.042,51**	**-98.042,51** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-65.819,49**	**0,00**	**--**	**-98.042,51**	**-98.042,51** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-65.819,49**	**0,00**	**--**	**-98.042,51**	**-98.042,51** ↘	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-65.819,49**	**0,00**	**--**	**-98.042,51**	**-98.042,51** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	913.814,29	965.000,00	--	1.057.154,01	92.154,01 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.323.891,46	125.422.000,00	--	126.516.100,45	1.094.100,45 →	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**112.237.705,75**	**126.387.000,00**	**--**	**127.573.254,46**	**1.186.254,46** →	**--**
14	- Transferauszahlungen	112.687.988,68	126.387.000,00	--	127.184.326,15	797.326,15 →	--
15	- Sonstige Auszahlungen	342.283,14	--	--	415.702,93	415.702,93 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**113.030.271,82**	**126.387.000,00**	**--**	**127.600.029,08**	**1.213.029,08** →	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.566,07**	**0,00**	**--**	**-26.774,62**	**-26.774,62** ↘	**--**

050206 - Kosten der Unterkunft

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050206**	**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)

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.348.558,12	9.700.000,00	--	9.630.143,79	-69.856,21 →	--
03	+ Sonstige Transfererträge	1.434.382,00	1.383.500,00	--	1.614.328,90	230.828,90 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	40.291.121,08	43.491.994,00	--	42.829.111,12	-662.882,88 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.837,66	--	--	140.114,01	140.114,01 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.154.898,86**	**54.575.494,00**	**--**	**54.213.697,82**	**-361.796,18** →	**--**
15	- Transferaufwendungen	65.939.878,54	71.100.000,00	--	70.215.240,03	-884.759,97 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.928,92	--	--	220.251,39	220.251,39 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.155.807,46**	**71.100.000,00**	**--**	**70.435.491,42**	**-664.508,58** →	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.000.908,60**	**-16.524.506,00**	**--**	**-16.221.793,60**	**302.712,40** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-14.000.908,60**	**-16.524.506,00**	**--**	**-16.221.793,60**	**302.712,40** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-14.000.908,60**	**-16.524.506,00**	**--**	**-16.221.793,60**	**302.712,40** ↗	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-14.000.908,60**	**-16.524.506,00**	**--**	**-16.221.793,60**	**302.712,40** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.348.558,12	9.700.000,00	--	9.630.143,79	-69.856,21 →	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.256.547,78	1.383.500,00	--	1.366.518,02	-16.981,98 ↘	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.172.308,72	43.491.994,00	--	42.707.205,05	-784.788,95 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**51.777.414,62**	**54.575.494,00**	**--**	**53.703.866,86**	**-871.627,14** ↘	**--**
14	- Transferauszahlungen	66.271.197,47	71.100.000,00	--	70.302.565,57	-797.434,43 ↘	--

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit	66.271.197,47	71.100.000,00	--	70.302.565,57	-797.434,43 ↘	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.493.782,85	-16.524.506,00	--	-16.598.698,71	-74.192,71 →	--

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz	10.066	10.250	10.195	-55
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	EUR	1.390,91	1.612,15	1.591,15	-21,00

050207 - Administration des Systems SGB II

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050207**	**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

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.044.000,00	21.959.180,00	--	21.827.000,00	-132.180,00 →	--
03	+ Sonstige Transfererträge	216.478,20	--	--	179.996,14	179.996,14 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	372.978,52	685.300,00	--	401.307,43	-283.992,57 ↘	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000,00	--	0,00	-1.000,00 ↘	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.633.456,72**	**22.645.480,00**	**--**	**22.408.303,57**	**-237.176,43** ↘	**--**
11	- Personalaufwendungen	18.187.999,13	19.437.748,00	--	19.324.450,31	-113.297,69 →	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	296.991,40	304.500,00	--	237.005,31	-67.494,69 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.558,51	106.640,00	--	103.730,14	-2.909,86 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	28.039,36	20.000,00	--	14.226,86	-5.773,14 ↘	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.829,32	85.000,00	--	562.634,73	477.634,73 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.783.417,72**	**19.953.888,00**	**--**	**20.242.047,35**	**288.159,35** ↗	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.850.039,00**	**2.691.592,00**	**--**	**2.166.256,22**	**-525.335,78** ↘	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**2.850.039,00**	**2.691.592,00**	**--**	**2.166.256,22**	**-525.335,78** ↘	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**2.850.039,00**	**2.691.592,00**	**--**	**2.166.256,22**	**-525.335,78** ↘	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	3.413.095,50	3.749.434,00	--	3.473.464,51	-275.969,49 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*2.108.340,50*	*2.444.679,00*	--	*2.168.709,51*	*-275.969,49* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-563.056,50**	**-1.057.842,00**	**--**	**-1.307.208,29**	**-249.366,29** ↘	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.044.000,00	21.959.180,00	--	21.827.000,00	-132.180,00 →	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.195,50	--	--	189.278,84	189.278,84 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.696,18	685.300,00	--	401.307,41	-283.992,59 ↘	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	1.000,00	--	0,00	-1.000,00 ↘	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.587.891,68**	**22.645.480,00**	**--**	**22.417.586,25**	**-227.893,75** ↘	**--**
10	- Personalauszahlungen	18.040.823,93	19.354.128,00	--	19.238.351,51	-115.776,49 →	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.551,58	304.500,00	--	244.411,29	-60.088,71 ↘	--
14	- Transferauszahlungen	27.625,00	20.000,00	--	14.226,86	-5.773,14 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	164.304,37	85.000,00	--	562.942,80	477.942,80 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.706.304,88**	**19.763.628,00**	**--**	**20.059.932,46**	**296.304,46** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.881.586,80**	**2.881.852,00**	**--**	**2.357.653,79**	**-524.198,21** ↘	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.544,15	--	--	25.166,51	25.166,51 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**11.544,15**	**--**	**--**	**25.166,51**	**25.166,51** ↗	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.544,15**	**--**	**--**	**-25.166,51**	**-25.166,51** ↘	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A40502071 - Verw.geb. Espelkamp: Anbau einer Pergola-Markise						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	10.634,91	10.634,91 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**--**	**--**	**-10.634,91**	**-10.634,91** ↘	**--**
A90500001 - Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.544,15	--	--	14.531,60	14.531,60 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-11.544,15**	**--**	**--**	**-14.531,60**	**-14.531,60** ↘	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	290,60	284,40	284,40	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
vereinnahmte Unterhaltserträge	EUR	2.216.935	500.000	2.201.784	1.701.784
angerechnete Unterhaltsleistungen	EUR	517.404	2.300.000	398.079	-1.901.921
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz	2,3	8,0	5,7	-2,3
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz	749	750	835	85
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz	212	250	96	-154
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	EUR	1.188.843,04	350.000,00	455.317,51	105.317,51

050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050208**	**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)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	38.846,50	36.500,00	--	64.849,20	28.349,20	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	3.408.901,09	3.621.600,00	--	3.663.461,41	41.861,41	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,35	--	--	144,94	144,94	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.447.826,94**	**3.658.100,00**	**--**	**3.728.455,55**	**70.355,55**	**--**
15	- Transferaufwendungen	4.283.809,77	4.454.700,00	--	4.535.317,60	80.617,60	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,50	--	--	315,74	315,74	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.284.091,27**	**4.454.700,00**	**--**	**4.535.633,34**	**80.933,34**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-836.264,33**	**-796.600,00**	**--**	**-807.177,79**	**-10.577,79**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-836.264,33**	**-796.600,00**	**--**	**-807.177,79**	**-10.577,79**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-836.264,33**	**-796.600,00**	**--**	**-807.177,79**	**-10.577,79**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**-836.264,33**	**-796.600,00**	**--**	**-807.177,79**	**-10.577,79**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.792,60	36.500,00	--	66.247,33	29.747,33	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394.245,01	3.621.600,00	--	3.659.513,73	37.913,73	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**3.429.037,61**	**3.658.100,00**	**--**	**3.725.761,06**	**67.661,06**	**--**
14	- Transferauszahlungen	4.282.774,67	4.454.700,00	--	4.551.573,45	96.873,45	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**4.282.774,67**	**4.454.700,00**	**--**	**4.551.573,45**	**96.873,45**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-853.737,06**	**-796.600,00**	**--**	**-825.812,39**	**-29.212,39**	**--**

050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050310**	**Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	23.936,29	21.500,00	--	54.101,92	32.601,92 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	2.491.921,46	2.723.000,00	--	3.421.353,09	698.353,09 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,95	--	--	30,94	30,94 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.515.874,70**	**2.744.500,00**	**--**	**3.475.485,95**	**730.985,95 ↗**	**--**
15	- Transferaufwendungen	2.515.725,11	2.744.500,00	--	3.475.102,01	730.602,01 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	91,00	91,00 ↗	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.515.725,11**	**2.744.500,00**	**--**	**3.475.193,01**	**730.693,01 ↗**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**149,59**	**0,00**	**--**	**292,94**	**292,94 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**149,59**	**0,00**	**--**	**292,94**	**292,94 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**149,59**	**0,00**	**--**	**292,94**	**292,94 ↗**	**--**
29	**= Teilergebnis**	**149,59**	**0,00**	**--**	**292,94**	**292,94**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.460,31	21.500,00	--	54.964,85	33.464,85 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.921,46	2.723.000,00	--	3.421.353,09	698.353,09 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.513.381,77**	**2.744.500,00**	**--**	**3.476.317,94**	**731.817,94 ↗**	**--**
14	- Transferauszahlungen	2.517.698,06	2.744.500,00	--	3.502.721,52	758.221,52 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit**	**2.517.698,06**	**2.744.500,00**	**--**	**3.502.721,52**	**758.221,52 ↗**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.316,29**	**0,00**	**--**	**-26.403,58**	**-26.403,58 ↘**	**--**

SB 40 - Sonderbudget Schulen

030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**SB 40**	**Sonderbudget Schulen**
Produkt	**030102**	**Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.293,28	189.207,00	--	243.350,67	54.143,67 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	500,00	--	300,50	-199,50 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.641,42	25.570,00	--	29.345,29	3.775,29 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.538,00	0,00	--	315,35	315,35 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.197,40	--	--	6.911,18	6.911,18 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**863.031,10**	**215.277,00**	**--**	**280.222,99**	**64.945,99 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	427.248,24	455.454,00	--	333.351,65	-122.102,35 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	363.514,65	378.410,00	--	357.121,24	-21.288,76 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852.684,67	350.807,00	--	378.205,09	27.398,09 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.095,93	142.207,75	5.027,75	129.624,39	-12.583,36 ↘	6.693,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.911.543,49**	**1.326.878,75**	**5.027,75**	**1.198.302,37**	**-128.576,38 ↘**	**6.693,75**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.048.512,39**	**-1.111.601,75**	**-5.027,75**	**-918.079,38**	**193.522,37 ↗**	**-6.693,75**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.048.512,39**	**-1.111.601,75**	**-5.027,75**	**-918.079,38**	**193.522,37 ↗**	**-6.693,75**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.048.512,39**	**-1.111.601,75**	**-5.027,75**	**-918.079,38**	**193.522,37 ↗**	**-6.693,75**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	1.231.814,51	1.187.327,00	--	1.295.087,81	107.760,81 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*1.065.421,00*	*1.035.455,00*	--	*1.136.450,00*	*100.995,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.280.326,90**	**-2.298.928,75**	**-5.027,75**	**-2.213.167,19**	**85.761,56** ↗	**-6.693,75**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.319,39	0,00	--	--	-0,00 →	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,90	500,00	--	300,50	-199,50 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664,42	25.570,00	--	29.422,29	3.852,29 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	--	953,35	953,35 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.254,55	--	--	889,45	889,45 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.765,26**	**26.070,00**	**--**	**31.565,59**	**5.495,59 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	425.801,52	452.271,00	--	335.126,28	-117.144,72 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.844,33	378.410,00	--	356.806,58	-21.603,42 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	269.599,18	142.207,75	5.027,75	140.931,55	-1.276,20 →	6.693,75
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.063.245,03**	**972.888,75**	**5.027,75**	**832.864,41**	**-140.024,34 ↘**	**6.693,75**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.479,77**	**-946.818,75**	**-5.027,75**	**-801.298,82**	**145.519,93 ↗**	**-6.693,75**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.129,61	51.000,00	--	59.309,97	8.309,97 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**309.129,61**	**51.000,00**	**--**	**59.309,97**	**8.309,97 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.403,23	364.000,00	--	12.184,26	-351.815,74 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.257,20	40.358,95	11.408,95	31.592,33	-8.766,62 ↘	26.048,91
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**349.660,43**	**404.358,95**	**11.408,95**	**43.776,59**	**-360.582,36 ↘**	**26.048,91**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.530,82**	**-353.358,95**	**-11.408,95**	**15.533,38**	**368.892,33 ↗**	**-26.048,91**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A20300011 - Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.382,95	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-2.382,95**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A30300006 - Fr.-v.-St.-BK BO: Umwidmung Abstell- in Klassenr.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.475,49	0,00	--	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-37.475,49**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00 →**	**--**
A40301022 - Freih.-vom-Stein-BK BO: Außenbeschattg./Sonnensch.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	19.000,00	--	--	-19.000,00 ↘	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	129.000,00	--	--	-129.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-110.000,00**	**--**	**--**	**110.000,00 ↗**	**--**
A40301023 - Freih.-vom-Stein-BK BO: Umwidmung Lagerraum R307						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	12.184,26	-187.815,74 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-200.000,00**	**--**	**-12.184,26**	**187.815,74 ↗**	**--**
A80300004 - Fr.-v.St-BK Mi:Vernetzung/WLAN						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.968,72	32.000,00	--	9.855,65	-22.144,35 ↘	--
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.544,79	35.000,00	--	--	-35.000,00 ↘	--

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**10.423,93**	**-3.000,00**	**--**	**9.855,65**	**12.855,65**	**--**
B40300002 - F.v.Stein-Berufskolleg						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	40.358,95	11.408,95	29.265,88	-11.093,07	26.048,91
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-40.358,95**	**-11.408,95**	**-29.265,88**	**11.093,07**	**-26.048,91**
B60300001 - F.v.Stein-Berufskolleg Minden (bis 31.12.2023)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.405,10	--	--	--	--	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.977,53	0,00	0,00	2.326,45	2.326,45	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-12.572,43**	**0,00**	**0,00**	**-2.326,45**	**-2.326,45**	**--**
B60300011 - F.v.Stein-Berufskolleg Bad Oeynh. (bis 31.12.2023)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.061,71	0,00	--	--	-0,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-7.061,71**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00**	**--**
B80300001 - Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.348,85	0,00	--	26.091,22	26.091,22	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	165.703,06	0,00	0,00	--	-0,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**2.645,79**	**0,00**	**0,00**	**26.091,22**	**26.091,22**	**--**
B80300011 - Digitalis.Fr.-v.-Stein-BK B.O.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.406,94	0,00	--	23.363,10	23.363,10	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39.514,90	0,00	0,00	--	-0,00	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**5.892,04**	**0,00**	**0,00**	**23.363,10**	**23.363,10**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	4,67	5,20	5,20	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	2.059	2.050	2.050	0
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	599	622	622	0
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	234.765,60	494.547,75	449.873,31	-44.674,44
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	304.959,33	313.000,00	327.997,73	14.997,73

030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**SB 40**	**Sonderbudget Schulen**
Produkt	**030103**	**Leo-Sympher-Berufskolleg**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.643,35	1.098.711,00	--	960.811,96	-137.899,04 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	500,00	--	572,50	72,50 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.384,00	26.500,00	--	30.447,00	3.947,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	-2.505,28	0,00	--	14.037,65	14.037,65 ↗	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.687,78	--	--	290.679,53	290.679,53 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.416.683,35**	**1.125.711,00**	**--**	**1.296.548,64**	**170.837,64 ↗**	**--**
11	- Personalaufwendungen	705.990,39	708.305,00	--	692.097,95	-16.207,05 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	713.119,27	772.450,00	0,00	763.199,67	-9.250,33 ↘	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.344.324,15	1.329.915,00	--	1.384.791,66	54.876,66 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.173,16	208.590,00	0,00	205.527,79	-3.062,21 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.134.606,97**	**3.019.260,00**	**0,00**	**3.045.617,07**	**26.357,07 →**	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.717.923,62**	**-1.893.549,00**	**0,00**	**-1.749.068,43**	**144.480,57 ↗**	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.717.923,62**	**-1.893.549,00**	**0,00**	**-1.749.068,43**	**144.480,57 ↗**	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.717.923,62**	**-1.893.549,00**	**0,00**	**-1.749.068,43**	**144.480,57 ↗**	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	2.341.955,82	2.084.367,00	--	1.822.947,80	-261.419,20 ↘	--
	davon Gebäudemanagement	*1.873.175,00*	*1.550.338,00*	--	*1.492.169,00*	*-58.169,00* ↘	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.059.879,44**	**-3.977.916,00**	**0,00**	**-3.572.016,23**	**405.899,77 ↗**	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.217,07	41.020,00	--	53.942,70	12.922,70 ↗	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	500,00	--	572,50	72,50 ↗	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.084,00	26.500,00	--	30.747,00	4.247,00 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.460,57	0,00	--	12.909,78	12.909,78 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.008,25	--	--	59,68	59,68 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.322,25**	**68.020,00**	**--**	**98.231,66**	**30.211,66** ↗	**--**
10	- Personalauszahlungen	682.916,69	651.868,00	--	693.653,14	41.785,14 ↗	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.277,33	772.450,00	0,00	761.930,04	-10.519,96 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	383.161,08	208.590,00	0,00	214.032,86	5.442,86 ↗	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.777.355,10**	**1.632.908,00**	**0,00**	**1.669.616,04**	**36.708,04** ↗	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.537.032,85**	**-1.564.888,00**	**0,00**	**-1.571.384,38**	**-6.496,38** →	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.400,57	0,00	--	216.209,71	216.209,71 ↗	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	1.000,00	1.000,00 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**140.400,57**	**0,00**	**--**	**217.209,71**	**217.209,71** ↗	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.558,15	5.281.141,00	4.931.141,00	830.823,51	-4.450.317,49 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.740,91	189.916,53	3.316,53	294.109,06	104.192,53 ↗	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**839.299,06**	**5.471.057,53**	**4.934.457,53**	**1.124.932,57**	**-4.346.124,96** ↘	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698.898,49**	**-5.471.057,53**	**-4.934.457,53**	**-907.722,86**	**4.563.334,67** ↗	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A10300006 - LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers.P-Geb.+Erw.Werkst.)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.264,64	4.931.141,00	4.931.141,00	718.685,27	-4.212.455,73 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-203.264,64**	**-4.931.141,00**	**-4.931.141,00**	**-718.685,27**	**4.212.455,73**	**--**
A20300005 - LSBK: Erneuerung Elektro-standortversorgung						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.144,08	300.000,00	--	89.496,75	-210.503,25 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-16.144,08**	**-300.000,00**	**--**	**-89.496,75**	**210.503,25**	**--**
A20300006 - LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,22	50.000,00	--	--	-50.000,00 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-522,22**	**-50.000,00**	**--**	**--**	**50.000,00**	**--**
A30300007 - LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.648,28	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-8.648,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A40301031 - LSBK: Umbau Speisesaal HW zu Büros						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	22.641,49	22.641,49 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**--**	**--**	**-22.641,49**	**-22.641,49**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A60300001 - LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.226,77	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-10.226,77**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A70300002 - LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.752,16	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-27.752,16**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
B60300003 - Leo-Sympher-Berufskolleg						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	204.782,91	189.916,53	3.316,53	241.069,06	51.152,53 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-204.782,91**	**-189.916,53**	**-3.316,53**	**-241.069,06**	**-51.152,53** ↘	**--**
B80300003 - Digitalisierung Leo-Sympher-BK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.400,57	0,00	--	216.209,71	216.209,71 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	367.958,00	0,00	0,00	53.040,00	53.040,00 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-227.557,43**	**0,00**	**0,00**	**163.169,71**	**163.169,71** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	9,22	8,90	8,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	3.111	3.000	3.076	76
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	1.194	1.400	1.256	-144
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	539.409,17	913.020,00	591.970,31	-321.049,69
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	526.855,01	591.250,00	606.844,49	15.594,49

030104 - Berufskolleg Lübbecke

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**SB 40**	**Sonderbudget Schulen**
Produkt	**030104**	**Berufskolleg Lübbecke**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.648,06	954.355,00	--	926.426,40	-27.928,60 ↘	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,00	700,00	--	532,00	-168,00 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.721,13	39.600,00	--	43.448,54	3.848,54 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	3.330,60	0,00	--	0,00	0,00 →	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.374,17	--	--	140.034,07	140.034,07 ↗	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.342.724,96**	**994.655,00**	**--**	**1.110.441,01**	**115.786,01** ↗	**--**
11	- Personalaufwendungen	534.504,41	548.749,00	--	438.518,26	-110.230,74 ↘	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	851.492,06	702.800,00	--	707.950,50	5.150,50 →	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337.353,29	1.500.852,00	--	1.371.824,87	-129.027,13 ↘	--
15	- Transferaufwendungen	--	--	--	8.764,60	8.764,60 ↗	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.653,45	281.450,00	0,00	227.235,93	-54.214,07 ↘	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.133.003,21**	**3.033.851,00**	**0,00**	**2.754.294,16**	**-279.556,84** ↘	**--**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.790.278,25**	**-2.039.196,00**	**0,00**	**-1.643.853,15**	**395.342,85** ↗	**--**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä-tigkeit**	**-1.790.278,25**	**-2.039.196,00**	**0,00**	**-1.643.853,15**	**395.342,85** ↗	**--**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der in-ternen Leistungsbeziehungen**	**-1.790.278,25**	**-2.039.196,00**	**0,00**	**-1.643.853,15**	**395.342,85** ↗	**--**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbe-ziehungen	1.674.021,40	1.536.833,00	--	1.749.906,49	213.073,49 ↗	--
	davon Gebäudemanagement	*1.418.125,00*	*1.269.395,00*	--	*1.505.886,00*	*236.491,00* ↗	--
29	**= Teilergebnis**	**-3.464.299,65**	**-3.576.029,00**	**0,00**	**-3.393.759,64**	**182.269,36** ↗	**--**

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.236,64	38.457,00	--	38.456,69	-0,31 →	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,00	700,00	--	532,00	-168,00 ↘	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.088,85	39.600,00	--	43.448,54	3.848,54 ↗	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,99	0,00	--	1.187,00	1.187,00 ↗	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.518,30	--	--	358,99	358,99 ↗	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.625,78**	**78.757,00**	**--**	**83.983,22**	**5.226,22 ↗**	**--**
10	- Personalauszahlungen	531.789,26	545.566,00	--	440.902,12	-104.663,88 ↘	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.678,90	702.800,00	--	692.399,78	-10.400,22 ↘	--
15	- Sonstige Auszahlungen	408.191,32	281.450,00	0,00	228.584,90	-52.865,10 ↘	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.792.659,48**	**1.529.816,00**	**0,00**	**1.361.886,80**	**-167.929,20 ↘**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.447.033,70**	**-1.451.059,00**	**0,00**	**-1.277.903,58**	**173.155,42 ↗**	**--**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.111,60	0,00	--	207.076,88	207.076,88 ↗	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**247.111,60**	**0,00**	**--**	**207.076,88**	**207.076,88 ↗**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.101,05	3.400.000,00	3.400.000,00	34.462,16	-3.365.537,84 ↘	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.043,54	97.733,26	42.733,26	97.594,78	-138,48 →	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**601.144,59**	**3.497.733,26**	**3.442.733,26**	**132.056,94**	**-3.365.676,32 ↘**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-354.032,99**	**-3.497.733,26**	**-3.442.733,26**	**75.019,94**	**3.572.753,20 ↗**	**--**

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
A20300009 - BK Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.524,34	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-11.524,34**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A30300012 - BK Lübbecke: Raumnutzungsänderung						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.141,71	--	--	--	--	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-5.141,71**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
A40300002 - Nutz.änd. v. Kl.räumen u. barr.fr. Erschl. BK Lü.						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.435,00	3.400.000,00	3.400.000,00	34.462,16	-3.365.537,84 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-43.435,00**	**-3.400.000,00**	**-3.400.000,00**	**-34.462,16**	**3.365.537,84**	**--**
B40300003 - Berufskolleg Lübbecke						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	97.733,26	42.733,26	88.988,40	-8.744,86 ↘	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**--**	**-97.733,26**	**-42.733,26**	**-88.988,40**	**8.744,86**	**--**
B60300002 - Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke (bis 31.12.2023)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	111.637,00	0,00	--	8.606,38	8.606,38 ↗	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-111.637,00**	**0,00**	**--**	**-8.606,38**	**-8.606,38**	**--**
B60300012 - Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp (bis 31.12.2023)						

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2025
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	44.712,91	0,00	--	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-44.712,91**	**0,00**	**--**	**--**	**-0,00** →	**--**
B80300002 - Digitalisierung BK Lübbe-cke/LK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	125.567,81	0,00	--	103.828,88	103.828,88 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	180.766,32	0,00	0,00	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-55.198,51**	**0,00**	**0,00**	**103.828,88**	**103.828,88** ↗	**--**
B80300012 - Digitalisierung BK Lübbe-cke/ES						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	121.543,79	0,00	--	103.248,00	103.248,00 ↗	--
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermö-gensgegenständen	203.927,31	0,00	0,00	--	-0,00 →	--
Saldo (Einz. ./. Ausz.)	**-82.383,52**	**0,00**	**0,00**	**103.248,00**	**103.248,00** ↗	**--**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Stellen	VZÄ	6,12	5,90	5,90	0,00

Kennzahlbezeichnung		Ergebnis 2023	Plan 2024	Ist-Ergebnis 2024	Differenz Plan/Ist 2024
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	3.233	3.300	3.238	-62
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	799	850	828	-22
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Ver-antwortung bereitgestelltem Budget	EUR	764.851,93	905.493,00	703.950,53	-201.542,47
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	650.200,60	565.000,00	581.326,55	16.326,55

Schlussbilanz zum 31.12.2024 des Kreises Minden-Lübbecke

AKTIVA

				Vorjahr in Tsd
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit		1.500.000,00 €	**1.500.000,00 €**	*1.500 €*
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		466.189,57 €		*477 €*
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	9.618.051,11 €			*9.572 €*
1.2.1.2 Ackerland	4.636.917,37 €			*4.642 €*
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.645.135,79 €			*1.645 €*
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	654.860,27 €	16.554.964,54 €		*660 €*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.205.648,15 €			*1.278 €*
1.2.2.2 Schulen	39.465.646,54 €			*41.843 €*
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €			*0 €*
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	87.657.659,65 €	128.328.954,34 €		*91.144 €*
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	14.386.008,27 €			*14.386 €*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.940.575,74 €			*7.041 €*
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €			*0 €*
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitungsanlagen	0,00 €			*0 €*
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.037.914,87 €			*69.990 €*
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	2.824.939,20 €	94.189.438,08 €		*2.989 €*
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.307.700,24 €			*2.606 €*
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.375,69 €			*66 €*
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.733.016,86 €			*9.703 €*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.442.021,85 €			*8.723 €*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.599.721,84 €	48.148.836,48 €		*9.211 €*
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	97.757.106,94 €			*97.757 €*
1.3.2 Beteiligungen	2.763.920,65 €			*2.764 €*
1.3.3 Sondervermögen	13.366.351,05 €			*13.366 €*
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.891.255,00 €			*15.871 €*
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	1.405.871,54 €	126.184.505,18 €	**413.872.888,19 €**	*1.644 €*
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	64.410.208,55 €			*52.473 €*
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.363.469,75 €			*5.204 €*
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	96.141.030,06 €			*93.231 €*
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	34.839,92 €			*36.066 €*
2.4 Liquide Mittel	0,00 €	164.949.548,28 €	**164.949.548,28 €**	*0 €*
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		27.639.149,09 €	**27.639.149,09 €**	*27.338 €*
SUMME AKTIVA			**607.961.585,56 €**	*623.192 €*

PASSIVA

				Vorjahr in Tsd
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		82.025.047,60 €		*88.699 €*
1.2 Sonderrücklagen		0,00 €		*0 €*
1.3 Ausgleichsrücklage		48.546.184,27 €		*58.554 €*
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag		0,00 €		*0 €*
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-18.833.448,06 €	**111.737.783,81 €**	*-10.008 €*
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		66.655.786,35 €		*69.037 €*
2.2 für Beiträge		0,00 €		*0 €*
2.3 für den Gebührenausgleich		0,00 €		*0 €*
2.4 Sonstige Sonderposten		7.319.822,78 €	**73.975.609,13 €**	*7.849 €*
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		193.991.354,46 €		*185.493 €*
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00 €		*0 €*
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		569.442,48 €		*1.720 €*
3.4 Sonstige Rückstellungen		11.802.283,08 €	**206.363.080,02 €**	*13.508 €*
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00 €		*0 €*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €			*0 €*
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €			*0 €*
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €			*0 €*
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €			*0 €*
4.2.5 von Kreditinstituten	52.200.203,88 €	52.200.203,88 €		*41.708 €*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.320.974,37 €		*219 €*
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.349.850,69 €		*1.072 €*
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.091.013,53 €		*4.310 €*
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		20.182.782,91 €		*21.168 €*
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.038.076,75 €		*21.074 €*
4.8. Erhaltene Anzahlungen		119.732.504,84 €	**210.915.406,97 €**	*112.402 €*
5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.969.705,63 €	**4.969.705,63 €**	*6.385 €*
SUMME PASSIVA			**607.961.585,56 €**	*623.192 €*

Anhang
zum Jahresabschluss des Kreises Minden-Lübbecke für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 2
Immaterielle Vermögensgegenstände 2
Sachanlagevermögen 2
Abschreibungsmethode 3
Inventur 3
Außerplanmäßige Abschreibungen 3
Geringwertige Vermögensgegenstände 4
Festwerte 4
Finanzanlagevermögen 4
Vorräte 6
Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände 6
Wertpapiere des Umlaufvermögens 7
Liquide Mittel 8
Sonderposten 8
Rückstellungen 8
Verbindlichkeiten 9
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage 11
Gleichstellungsplan 11
Veröffentlichung nach EU-Beihilfenrecht 11
Anlagen
Entwicklung des Eigenkapitals
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung
Sonstige Rückstellungen
Verpflichtungen aus Leasingverträgen
Ermächtigungsübertragung von Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen
Ermächtigungsübertragung von investiven Auszahlungen
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW
Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW
Eigenkapitalspiegel für das Haushaltsjahr 2024
Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2024
Angaben nach § 53 KrO NRW i. V. m. § 95 Abs. 3 GO NRW

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 bis 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. Sie wurden erstmals auf den Jahresabschluss 2023 angewendet.

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 2024.

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 2024 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 ist die Inventur nachgeholt worden, so dass das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme abgeschlossen werden konnte.

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 2024 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.

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.

Seitdem 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 2024. 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.
Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 haben sich bei den folgenden Finanzanlagen wesentliche Änderungen oder erläuterungsbedürftige Hinweise ergeben:

<u>Beteiligungen an Unternehmen</u>

Zum Ende des Jahres 2024 war der Kreis Minden-Lübbecke im Rahmen seiner wirtschaftlichen Betätigung an 24 Unternehmen und Einrichtungen unmittelbar beteiligt. Hinzu kom-

men weitere, mittelbare Beteiligungen an 13 Gesellschaften bzw. Zweckverbänden. Eine mittelbare Beteiligung ist beendet worden: Der Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe war zu 50 % an dem Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT beteiligt. Zum 01.01.2024 wurden der Zweckverband Ostwestfalen-Lippe IT und der Zweckverband Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung (GKD) Paderborn in den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum eingegliedert und firmieren seitdem unter dem Namen OWL-IT.

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]

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.

RWE-Stammaktien

Unter „Wertpapiere des Anlagevermögens“ bilanziert der Kreis Minden-Lübbecke ein Aktienpaket von 360.680 Stück Stammaktien der RWE AG. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist zu prüfen, ob sich aufgrund der Entwicklung der RWE-Stammaktien Anhaltspunkte für außerplanmäßige Wertberichtigungen auf diese Finanzanlagen ergeben.

Außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen auf Finanzanlagen sind beim Kreis Minden-Lübbecke nur in den Fällen vorzunehmen, in denen von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen ist. Eine dauerhafte Wertveränderung kann angenommen werden, wenn mindestens zwei der auf der Grundlage der Richtlinien der GPA definierten Kriterien zutreffen. Treffen drei oder vier Kriterien zu, ist von einer dauerhaften Wertveränderung auszugehen.
Die RWE Stammaktien wurden in den Vorjahren mehrfach wertberichtigt. Im Jahr 2022 ist eine Zuschreibung in Höhe von 2,7 Mio. € erfolgt. Zum Stichtag 31.12.2024 ist eine Abwertung des bisherigen Buchwertes in Höhe von 41,69 € pro Aktie erforderlich, da die erforderlichen Kriterien erfüllt waren. Alle Aktien wurden mit einem Buchwert in Höhe von 28,61 € pro Aktie bilanziert. Der Gesamtbuchwert wird durch eine außerplanmäßige Abschreibung um 4.979.294,20 € verringert und beläuft sich damit auf 10.891.254,80 €.

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

[1] siehe Vermerk vom 14. Juni 2024

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.

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 31.12.2024 wurden 3 Forderungen in einer Höhe von mehr als 100 T€ ausgewiesen. Zwei haben sich in der Zwischenzeit erledigt; eine durch Zahlung, die andere durch Stornierung. Die dritte wurde bereits 2018 wertberichtigt.
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]

<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen:</u>

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 %

[2] siehe Vermerk vom 31. Juli 2023

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 %

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 31.12.2023 auf den 31.12.2024 um - 85.617,60 € auf 7.039.488,68 €.

Sonstige Vermögensgegenstände
Der Bestand des sonstigen Sondervermögens innerhalb dieser Position ist um ca. 2,9 Mio. € auf 96,1 Mio. € gestiegen. Er 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 durch die Finanzierung des Ausbaus der Kindertagesstätten.

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.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden nicht benötigte Finanzmittel aus der Auflösung des kvw-Versorgungsfonds als Festgeld angelegt. Die Festgeldanlage wurde im Haushaltsjahr 2024 aufgelöst. Die Mittel zuzüglich der darauf entfallenden Zinsen i.H.v. insgesamt 36.030.833,34 € wurden im Haushaltsjahr 2024 für die Finanzierung der an die Mühlenkreiskliniken AöR gezahlten Eigenkapitalverstärkung in Höhe von rd. 16,0 Mio. €, zum Ausgleich der Verluste der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 bzw. zur Verringerung des Liquiditätskredits des Kreises verwendet.

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 minus 3.320.974,37 € (Vorjahr minus 219.235,81 €) zu bilanzieren. Damit ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresstichtag in Höhe von rd. 3,1 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) wurde durch eine Nachtragssatzung, die der Kreistag am 24.06.2024 beschlossen hat, um 30 Mio. € erhöht und in Höhe von 55 Mio. € festgesetzt. Sie 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. Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 621.229,82 € festzustellen.
Zum 01.07.2025 ist die Neufassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke mit erhöhten Gebührensätzen in Kraft getreten.
Es wird erwartet, dass die Unterdeckung des Jahres 2024 durch Anwendung der neuen Gebührensätze in den Folgejahren ausgeglichen wird. Die Unterdeckungen der Vorjahre wurden bei der Kalkulation der seit dem 01.07.2025 gültigen Gebührensätze berücksichtigt.
(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 31.12.2024 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 wurden im Laufe des Jahres 397.840 € getilgt, sodass der Kreditbestand für das Programm Gute Schule 2020 zum Ende des Jahres noch 5.917.814 € 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.

Eigenkapitalverstärkung und Verlustausgleiche bei der Mühlenkreiskliniken AöR (MKK) für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

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 sah vor, dass 16.057.700 € als Eigenkapitalverstärkung und bis zu 10.000.000 € als Verlustausgleich gewährt werden sollten. 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 10.000.000 € und die sonstigen Verbindlichkeiten um 16.057.700 € erhöht wurden.

Im Ergebnis führte 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 war im Wirtschaftsplan der MKK ein Verlust in Höhe von 23.718.400 € angesetzt worden, der lt. o.a. Zuwendungsbescheid bis zu 90 % (= 21.346.560 €) durch den Kreis im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen werden sollte. Das Jahresergebnis 2024 der MKK wurde mit minus 19.638.666,14 € festgestellt. Diesen Verlust glich der Kreis nach Prüfung des Jahresergebnisses vollständig aus. Gem. § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO wird diese Zuwendung im Jahresabschluss 2024 des Kreises berücksichtigt.

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	143.941,73 €	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0 €	
Summe verrechnete Erträge		143.941,73 €
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	293.316,06 €	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.015.394,20 €	
Summe verrechnete Aufwendungen		5.308.710,26 €
Verrechnungssaldo		-5.164.768,53 €

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 am 18. Dezember 2023 den Gleichstellungsplan für die Kreisverwaltung Minden-Lübbecke 2024 bis 2026 beschlossen.

Veröffentlichung nach EU-Beihilfenrecht

Transparenzrichtlinie (Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen, Art. 1 Abs. 1)

<u>Beihilfen des Kreises Minden- Lübbecke für die Mühlenkreiskliniken AöR</u>

Entgeltliche Leistungen 2024:	19.638.666,14 €
Unentgeltliche Leistungen 2024:	389.758,07 €
Unternehmensinterne Verwendung von Gewinnen aus dem Wettbewerbsbereich 2024:	8.259.136,58 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW (Stand: April 2026)

	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025 (+ Prognose)	Plan 2026	Plan 2027 *)	Plan 2028	Plan 2029
Allgemeine Rücklage	88.699.326,13	82.025.047,60	82.025.047,60	82.025.047,60	80.525.047,60	80.525.047,60	78.511.523,81
Sonderrücklagen	0,00	0,00	--	--	--	--	--
Ausgleichsrücklage	58.554.384,51	48.546.184,27	29.712.736,21	8.922.485,21	2.236.736,21	62.116,21	0,00
Bilanzieller Verlustvortrag	--	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.008.200,24	-18.833.448,06	-20.790.251,00	-6.685.749,00	-2.174.620,00	-2.075.640,00	-490.140,00
Summe Eigenkapital	**137.245.510,40**	**111.737.783,81**	**90.947.532,81**	**84.261.783,81**	**80.587.163,81**	**78.511.523,81**	**78.021.383,81**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

*) Berücksichtigung der Ausbuchung der NKF-CIG-Bilanzierungshilfe 2021 i. H. v. 1.500.000 € gem. Kreistagsbeschluss vom 24.03.2025 (Drucksachen-Nr. 73/2025)

Übersicht über die "Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung" gem. § 37 Abs. 4 KomHVO

Angaben in Euro

	Anfangsbestand 2024	Entnahme (Auszahlung) 2024	Auflösung 2024	Zuführung 2024	Endbestand 2024
Kreisstraßen	310.000,00	305.611,94	4.388,06	0,00	0,00
Bauinstandhaltung	1.409.754,00	820.394,60	343.062,19	323.145,27	569.442,48
Gesamt	1.719.754,00	1.126.006,54	347.450,25	323.145,27	569.442,48

Der Rückstellungsneubildung im Bereich der Bauinstandhaltung lagen am 31.12.2024 folgende Maßnahmen zu Grunde:

Gebäude	Maßnahme	Betrag
Kreishaus Minden	Bodenbelagsarbeiten Geb. A, B, C	38.618,48 €
Straßenverkehrsamt Minden	Sanierung WC-Anlagen (Damen)	2.000,00 €
Kreisschwimmhalle Minden	WC-Trennwände	6.695,32 €
Berufskolleg Lübbecke - Gebäude Lübbecke	Austausch Netzwerkschränke	20.000,00 €
Förderschule für Sprachbehinderte, Hille-Eickhorst	Erneuerung des Holzzaunes (Gestell bleibt, nur Austausch der Zaunlatten)	4.000,00 €
Rettungswache Lübbecke	Blitzschutzerneuerung	11.634,51 €
Umweltzentrum Nordholz	Sanierung Seminarraum inkl. Beleuchtung	4.000,00 €
Mühlenbauhof Frille	Sanierung Mauerwerk/Fundament	43.934,94 €
Kreissporthalle II, LSBK u. Freiherr-vom-Stein Minden	Sekundäre Anschlüsse an die Fernwärmestationen inkl. Nebenarbeiten wie	192.262,02 €
		323.145,27 €

Übersicht über die "Sonstigen Rückstellungen" im Jahre 2024 gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW							
Bezeichnung	Amt	Produkt	Anfangsbestand 2024 (in €)	Inanspruchnahme (-) 2024 (in €)	Auflösung (-) 2024 (in €)	Zuführung (+) 2024 (in €)	Endbestand 2024 (in €)
Ausstehende Abrechnung Landratswahl 2023	Amt 09	02 10 01	500.000,00	368.449,73	131.550,27		0,00
Rückstellung für Altersteilzeit (50100001)	Amt 11	hausweit	1.521.753,99	873.468,31	93.530,56	253.416,61	808.171,73
Rückstellung für Erstattungspflichten im Zusammenhang mit Pensionen und Beihilfen gegenüber anderen Dienstherren	Amt 11	01 08 01	529.604,00			39.274,00	568.878,00
Rückstellung für Versorgungslasten gegenüber dem Studieninstitut	Amt 11	versch.	730.705,00		26.832,00		703.873,00
Rückstellung für Urlaub und Überstunden (50100011)	Amt 11	01 08 01	7.379.724,52			406.073,52	7.785.798,04
Rückstellung für ungewisse Steuer-Verbindlichkeiten (u. a. aufgrund Betriebsprüfung 2018-2020 BGA Sportstätten; Versagung des Vorsteueranspruchs aus dem BgA	Amt 20	01 09 04	337.283,26	218.686,15			118.597,11
Rückstellung für mögliche Rückforderung Inklusionspauschale (Schuljahr 2021/2022) 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	92.408,65		92.408,65		0,00
Rückstellung mögliche Schadenersatzansprüche wegen ungewissen Ausgang von Klageverfahren	Amt 32	01 11 01	237.000,00		117.000,00		120.000,00
Rückstellung f. Begleich. noch aussteh. Rechnung d. Fa. Icker (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren) f. d. J. 2023	Amt 39	02 02 02	80.250,00	34.171,24	46.078,76		0,00
Rückstellung f. Begleich. noch aussteh. Rechnung d. Fa. Icker (Kostenerstattung für die Beseitigung v. Falltieren) f. d. J. 2024	Amt 39	02 02 02	0,00			80.000,00	80.000,00
Rückstellung für die Rückzahlung der OGS-Betreuungspauschale des Landes 2023/2024	Amt 40	03 01 01	8.500,00	8.500,00			0,00
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2020 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	20.310,44				20.310,44
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2021 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	41.626,42				41.626,42
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2022 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	77.105,32	56.622,66			20.482,66
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2023 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	96.926,96	46.298,14			50.628,82
Rückstellung für ausstehende Schlussrechnungen 2024 der Schulen in fremder Trägerschaft	Amt 40	03 02 02	0,00			110.000,00	110.000,00
Rückstellung für an die Stadt Minden zu erstattenden Kosten für das Kom.-Archiv 2023	Amt 40	04 04 01	65.677,51	65.677,51		13.300,58	13.300,58
Rückstellung für die Neuberechnung/ Nachzahlung von Zuschüssen nach dem SodEG auf Grund des BSG Urteils B8SO 6/23 R	Amt 51	05 01 03	700.000,00	197.597,40	290.402,29		212.000,31
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
Ausstehende Abrechnung betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Dienst 2024	Amt 65	01 13 06	0,00			15.598,68	15.598,68
Ausstehende Abrechnung Erstattung Betriebskosten Sporthalle in Espelkamp	Amt 65	01 13 06	0,00			44.000,00	44.000,00
Gesamtsummen			13.507.893,36	1.869.471,14	797.802,53	961.663,39	11.802.283,08

Übersicht der Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Nutzung/Verwaltung durch/ Zweck	Gegenstand	Vertragsbeginn	Vertragsende	Jährliche Aufwendungen	Stand der Verpfl. 31.12.2024
Verwaltungsleitung	Audi A6 Limousine design 50 TFSI e MI-LK332E	11 / 2022	12 / 2024	3.990,51 €	0,00 €
Verwaltungsleitung	Audi Q8 Advanced 55 e-tron MI-LK33E	12 / 2023	11 / 2024	6.824,16 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	2 Opel Astra MI-LK 173, 175	11 / 2021	02 / 2024	5.638,32 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	9 Opel Corsa MI-LK 117,136, 137,139, 152, 168, 156, 148, 146	11 / 2021	04 / 2024	21.411,00 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	Opel Astra MI-LK 256, 257	04 / 2024	01 / 2026	8.986,08 €	4.867,20 €
Allgemeiner Fuhrpark	MI-LK 218, 232, 235, 236, 240, 242, 243, 244, 246, 247, 248	04 / 2024	04 / 2026	26.593,33 €	51.717,60 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy MI-LK 178	02 / 2022	07 / 2024	3.860,76 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy Maxi MI-LK 194	02 / 2022	07 / 2024	4.103,52 €	0,00 €
Allgemeiner Fuhrpark	VW Caddy MI-LK 226	07 / 2024	07 / 2026	6.901,68 €	10.927,66 €
Poststelle/ allg. Fuhrpark	2 VW Caddy Cargo MI-LK 182, 186	03 / 2022	12 / 2024	4.731,84 €	0,00 €
Bau- und Planungsamt	Schlegelaufsitzmäher AS 1040 YAK 4 WD	08 / 2021	08 / 2026	2.642,64 €	4.404,00 €
Bau- und Planungsamt	VW E-Golf-Automatik MI LK 6083	04 / 2022	04 / 2024	2.627,52 €	0,00 €
Bau- und Planungsamt	Profi-Leasing mega macs X inkl. Hella Gutmann Tablet und Garantieverl.	01 / 2023	12 / 2027	4.126,92 €	12.380,76 €
Bau- und Planungsamt	Steiger LKW Hubarbeitsbühne	04 / 2024	04 / 2028	37.328,64 €	121.318,08 €
Bau- und Planungsamt	Hansa Kommunalfahrzeuge APZ 1003 XL	04 / 2024	04 / 2030	43.029,12 €	225.902,88 €
Gebäude und Liegenschaften	VW ID3 MI LK 6081	12 / 2022	12 / 2025	5.792,92 €	3.822,28 €
Gebäude und Liegenschaften	VW ID3 MI LK 6082	12 / 2022	12 / 2025	5.792,92 €	3.822,28 €
Gebäude und Liegenschaften	VW ID3 MI LK 140	12 / 2022	12 / 2025	5.792,92 €	3.822,28 €
	Gesamtsumme				442.985,02 €

Es sind alle Leasingverträge aufgelistet, die im Jahr 2024 noch relevant waren. Wurden die Verträge 2024 verlängert oder neu geschlossen, lässt sich das aus der Darstellung ableiten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sind die Vertragskosten für ein gesamtes Jahr aufgeführt, auch wenn der betreffende Vertrag nur zeitanteilig in 2024 bzw. zeitanteilig im Jahr des Vertragsendes zu berücksichtigen war/ist.

Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen von 2024 nach 2025

Sonstige Übertragungen			
Produkt	**Sachkonto**	**Bezeichnung (Produkt - Sachkonto)**	**Betrag**
01 02 02	52910001	Steuerungsunterstützung / Organisation - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.000,00 €
03 01 01	54314131	Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-Lübbecke - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	12.430,74 €
03 01 02	54314101	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	6.693,75 €
03 01 05	54314101	Schul-IT - Digitalpakt - Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	17.141,00 €
04 01 01	53180021	Kulturangelegenheiten - Zuwendungen für lfd. Zwecke an sonstige Bereiche	2.151,45 €
11 01 01	52911001	Überwachung der Abfallentsorgung - Aufwendungen f. d. Rechtsverfolgung, Ersatzvornahmen	100.000,00 €
13 02 01	52910201	Naturschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Naturschutzplanungen)	12.863,60 €
13 02 01	52910301	Naturschutz - Aufwendungen für Landschaftsplanung	19.514,59 €
14 01 01	52910401	Umweltschutz - Aufwendungen für besondere Projekte	8.389,50 €
14 01 01	53180001	Umweltschutz - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	15.175,00 €
14 01 01	53180031	Umweltschutz - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	2.712,00 €
14 01 01	54999902	Umweltschutz - Inv. Zuwendung/Sachzuw. ohne Gegenl.verpflicht.	63.410,86 €
		Gesamtsumme:	**335.482,49 €**

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2024 nach 2025

Grund: Übertragener Aufwand			
Produkt	**Sachkonto**	**Bezeichnung (Produkt - Sachkonto)**	**Betrag**
01 02 02	72910001	Steuerungsunterstützung / Organisation - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000,00 €
03 01 01	74314131	Förderschulen, Klinikschule des Kreises Minden-Lübbecke - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	12.430,74 €
03 01 02	74314101	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	6.693,75 €
03 01 05	74314101	Schul-IT - Digitalpakt - Auszahlungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	17.141,00 €
04 01 01	73180021	Kulturangelegenheiten - Zuwendungen für lfd. Zwecke an sonstige Bereiche	2.151,45 €
11 01 01	72911001	Überwachung der Abfallentsorgung - Auszahlungen f. d. Rechtsverfolgung, Ersatzvornahmen	100.000,00 €
13 02 01	72910201	Naturschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Naturschutzplanungen)	12.863,60 €
13 02 01	72910301	Naturschutz - Auszahlungen für Landschaftsplanung	19.514,59 €
14 01 01	72910401	Umweltschutz - Auszahlungen für besondere Projekte	8.389,50 €
14 01 01	73180001	Umweltschutz - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	15.175,00 €
14 01 01	73180031	Umweltschutz - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche	2.712,00 €
14 01 01	74999902	Umweltschutz - Investive Zuwendung ohne Gegenleistungsverpflicht.	63.410,86 €
		Gesamtsumme:	**335.482,49 €**

Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2024 nach 2025

Unbewegliches Anlagevermögen - Straßen, Brücken und Grundstücke				
Investition	**Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung (Investition - Sachkonto)**	**Betrag**
S21200002	12 01 01	78520001	Brückenbauwerke gem. Rahmenplanung - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	531.000,00 €
			Summe:	**531.000,00 €**

Bewegliches Anlagevermögen				
Investition	**Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung (Investition - Sachkonto)**	**Betrag**
B30400001	04 04 01	78310001	Kommunalarchiv - Auszahlungen für den Erwerb von VG	739,18 €
B40300001	03 01 05	78310301	Schul-IT - Auszahlungen für den Erwerb von VG - EDV	13.580,77 €
B40300002	03 01 02	78310001	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Bad Oeynh. - Auszahlungen für den Erwerb von VG	26.048,91 €
B60200002	02 12 01	78310001	Notfallrettung - Auszahlungen für den Erwerb von VG	267.827,85 €
B60300004	03 01 01	78310001	Förderschule Mindenerwald - Auszahlungen für den Erwerb von VG	1.479,39 €
B60300009	03 01 01	78310001	Förderschule Rodenbeck - Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.169,13 €
B60900002	09 02 04	78310001	Vermessungsdienstleistungen - Auszahlungen für den Erwerb von VG	8.284,77 €
B80200001	02 11 04	78310001	Kreisleitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von VG	14.155,65 €
B80300013	03 01 05	78310301	Digitalisierung Schul-IT - Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen - EDV	86.687,97 €
B61200002 neu: B51201021	12 01 02	78310001	Erwerb Fahrzeuge Straßenunterhaltung neu: Erwerb von Maschinen/Fahrzeugen/Werkstattinventar	33.385,74 €
			Summe:	**454.359,36 €**

Gesamtsumme: **985.359,36 €**

Jahresabschluss 2024

Anlagenspiegel gemäß § 46 KomHVO

Anlagevermögen des Kreises Minden-Lübbecke zum Bilanzstichtag 31.12.2024	Anschaffungs-und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR + / -	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR + / -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR + / -	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres 2024 EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.120.642**	**253.038,76**	**869.795,97**	**0**	**1.503.885**	**1.643.374**	**222.747**		**-828.426**	**1.037.695**	**466.190**	**477.268**
2. Sachanlagen	**589.329.757**	**27.047.923**	**2.119.160**	**0**	**614.258.520**	**313.829.716**	**15.031.452**	**0**	**-1.824.842**	**327.036.327**	**287.222.193**	**275.500.041**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.577.740	48.251	0	0	16.625.991	58.962	12.064	0	0	71.026	16.554.965	16.518.778
2.1.1 Grünflächen	9.601.082	48.251		0	9.649.333	28.809	2.473		0	31.282	9.618.051	9.572.273
2.1.2 Ackerland	4.671.496			0	4.671.496	29.756	4.823		0	34.579	4.636.917	4.641.740
2.1.3 Wald, Forsten	1.645.136			0	1.645.136	0	0		0	0	1.645.136	1.645.136
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	660.026			0	660.026	397	4.768		0	5.165	654.860	659.628
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.126.951	61.127	4.887	249.443	215.432.634	80.861.434	6.242.246	0	0	87.103.680	128.328.954	134.265.517
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.042.195			0	2.042.195	764.200	72.347		0	836.547	1.205.648	1.277.995
2.2.2 Schulen	76.846.525		1.250	12.998	76.858.273	35.003.394	2.389.233		0	37.392.626	39.465.647	41.843.131
2.2.3 Wohnbauten	0			0	0	0	0		0	0	0	0
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	136.238.232	61.127	3.637	236.445	136.532.166	45.093.841	3.780.666		0	48.874.507	87.657.660	91.144.391
2.3 Infrastrukturvermögen	305.273.631	4.465.911	62.000	224.781	309.902.323	210.868.525	4.906.044	0	-61.683	215.712.885	94.189.438	94.405.106
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.385.778	231		0	14.386.008	0	0		0	0	14.386.008	14.385.778
2.3.2 Brücken und Tunnel	24.352.503	41.471	62.000	239.791	24.571.765	17.311.537	374.806		-55.154	17.631.189	6.940.576	7.040.965
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0			0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	0			0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	260.622.881	4.424.210		1.313	265.048.403	190.633.207	4.377.282		0	195.010.489	70.037.915	69.989.674
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	5.912.470			-16.323	5.896.147	2.923.781	153.956		-6.529	3.071.208	2.824.939	2.988.689
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.432.926		296.133	0	5.136.793	2.826.469	175.821		-173.198	2.829.093	2.307.700	2.606.457
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.375			0	73.375	6.999			0	6.999	66.376	66.376
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.097.514	2.515.538	701.478	2.290.231	23.201.805	9.394.233	1.675.964		-601.408	10.468.789	12.733.017	9.703.281
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.536.384	1.774.164	1.054.428	29.758	19.285.877	9.813.094	2.019.314		-988.552	10.843.855	8.442.022	8.723.290
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.211.237	18.182.931	234	-2.794.213	24.599.722	0			0	0	24.599.722	9.211.237
3. Finanzanlagen	**132.053.880**	**35.590**	**274.037**	**0**	**131.815.433**	**651.633**	**4.979.294**	**0**	**0**	**5.630.927**	**126.184.505**	**131.402.246**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	97.865.775			0	97.865.775	108.668	0		0	108.668	97.757.107	97.757.107
3.2 Beteiligungen	3.236.990			0	3.236.990	473.069	0		0	473.069	2.763.921	2.763.921
3.3 Sondervermögen	13.366.351			0	13.366.351	0	0		0	0	13.366.351	13.366.351
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.940.445			0	15.940.445	69.896	4.979.294		0	5.049.190	10.891.255	15.870.549
3.5 Ausleihungen	1.644.318	35.590	274.037	0	1.405.872	0	0	0	0	0	1.405.872	1.644.318
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0			0	0	0	0		0	0		0
3.5.2 an Beteiligungen	0			0	0	0	0		0	0		0
3.5.3 an Sondervermögen	0			0	0	0	0		0	0		0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.644.318	35.590	274.037	0	1.405.872	0	0		0	0	1.405.872	1.644.318
Gesamt	**723.504.279**	**27.336.552**	**3.262.993**	**0**	**747.577.837**	**316.124.723**	**20.233.493**	**0**	**-2.653.267**	**333.704.949**	**413.872.888**	**407.379.556**

Jahresabschluss 2024

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO

Art der Forderungen	Gesamt-betrag des Haushalts-jahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. 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 *)	64.410.209	41.713.690	10.049.469	12.647.049	52.472.625
2. Privatrechtliche Forderungen **)	4.363.470	4.363.470	0	0	5.204.219
3. Summe aller Forderungen	**68.773.678**	**46.077.160**	**10.049.469**	**12.647.049**	**57.676.844**
***)** inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen	5.450.020				5.491.528
*** *)** inkl. Abzug von Pauschalwertberichtigungen	1.709.469				1.753.578

Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 48 KomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag des Haushalts-jahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag am 31.12. 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	52.200.204				41.708.370
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	52.200.204	187.824	0	52.012.380	41.708.370
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.320.974	3.320.974			219.236
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	1.349.851	0	593.077	756.774	1.072.469
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.091.014	9.091.014			4.310.497
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.182.783	20.182.783			21.167.914
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.038.077	4.949.716	0	88.361	21.074.377
8. Erhaltene Anzahlungen	119.732.505	119.732.505			112.401.544
9. Summe aller Verbindlichkeiten	210.915.407	157.464.815	593.077	52.857.515	201.954.406
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0				0
Bürgschaften	4.369.303			4.369.303	12.555.012

Jahresabschluss 2024

Eigenkapitalspiegel gem. § 45 (3) KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand des Vorjahres [2]	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allg. Rücklage nach § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 01.01. des Haushaltsjahres [3]	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr [4]	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Abs. 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres [5, 6]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	88.699.326,13		-	- 5.164.768,53		82.025.047,60
1.2 Sonderrücklagen	-				-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	58.554.384,51		- 10.008.200,24			48.546.184,27
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag [1]	-					-
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag [2]	- 10.008.200,24					- 18.833.448,06
Summe Eigenkapital	**137.245.510,40**					**111.737.783,81**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-					-

[1] Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

[2] Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

[3] Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allg. Rücklage nach § 75 Abs. 3 S. 3 GO NRW

[4] Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allg. Rücklage nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG

[5] Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

[6] Inkl. Korrekturbuch. aus Vorjahren

Übersicht über Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke im Jahr 2024

(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	2024	50%	478.613,45 €	-4.554,76 €
Großer Weserbogen GmbH	Sprengelweg 10 32457 Porta Westfalica	2024	50%	721.904,97 €	77.108,28 €
Sparkassenzweckverband Kreis Minden-Lübbecke und Städte Minden und Petershagen	Königswall 2 32423 Minden	-	49%	-	-
Flugplatzbetriebsgesellschaft Porta Westfalica mbH	Flughafen 1 32457 Porta Westfalica	2023	31,75%	1.012.163,57 €	32.814,70 €
Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	Herforder Straße 45 32545 Bad Oeynhausen	2023	25%	732.347,87 €	-1.091.700,99 €
Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe	Niederwall 49 33602 Bielefeld	2023	20%	2.756.754,10 €	0,00 €

Angaben nach § 53 KrO NRW i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW

Kreistagsmitglieder	
Nachname	*Vorname*
Abruszat	Felix
Abruszat	Lutz
Aussieker	Jan
Beckschewe	Detlef
Blumhoff, Dr.	Günther
Borcherding	Jörg
Borgmann	Alfred
Brauckmüller	Axel
Bruckschen	Inga
Brünger	Moritz
Bunge	Lars
Busche-Oberpenning	Martina
Buttler	Angelika
Dargel	Claudia
Darlath	Thomas
Detert	Karin
Dunklau	Frank
Engelking	Susanne
Fabis, Dr.	Felix
Forke	Dirk
Foukis	Panagiotis
Grannemann	Ulrike
Groh	Matthias
Grosskurth	Michael
Grundmann	Peter
Gutsche	Siegfried
Härtel	Birgit
Hemann	Florian
Herziger-Möhlmann	Claudia
Holdmann	Andreas
Hövert	Melanie
Kittel	Anja
Klee	Martin
Knollmann	Joachim
Koch	Katharina
Koldehoff, Dr.	Andreas
Koors	Ulrich
Köster	Rainer
Köster	Sonja
Krüger	Zoé
Kuhlmann	Torsten
Landwehr	Sebastian

Nachname	*Vorname*
Mehrhoff	Jan-Philipp
Neumann	Sebastian
Oberländer	Jan Luca
Ochsenfarth	Melanie
Öpping	Sven
Pock	Ulrich
Rabe	Frank
Reimers	Sven
Röckemann	Thomas
Rolfsmeyer	Sylke
Sasse	Jana
Sawade-Meyer	Brigitte
Schmidt-Rösener	Kerstin
Schumann, Dr.	Klaus Peter
Spönemann	Sandra
Stoevesandt	Angelika
Timmermann	Dirk
Yilmaz	Selin

Landrat	
Nachname	*Vorname*
Doğan	Ali

Kämmerer	
Nachname	*Vorname*
Schrader	Jörg

Kreis Minden-Lübbecke

Lagebericht

2024

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen ... 2
2 Vorgänge von besonderer Bedeutung ... 3
3 Jahresergebnis ... 5
3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung ... 5
3.1.1 Ergebnislage ... 6
3.1.2 Ertragslage ... 8
3.1.3 Aufwandslage ... 16
3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung ... 26
3.2.1 Allgemeine Entwicklung ... 26
3.2.2 Investitionstätigkeit ... 27
4 Vermögens- und Schuldenlage ... 31
4.1 Vermögenslage ... 33
4.2 Schuldenlage ... 35
4.2.1 Rückstellungen ... 35
4.2.2 Verbindlichkeiten ... 36
5 Kennzahlen ... 38
5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation ... 39
5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage ... 43
5.3 Kennzahlen zur Finanzlage ... 47
5.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage ... 52
5.4.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 52
5.4.2 Personalaufwand ... 55
5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 56
5.4.4 Transferaufwendungen ... 58
5.5 Haushaltsergebnis ... 60
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen ... 61
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital ... 61
6.2 Entwicklung der Verschuldung und Liquidität ... 62
6.3 Beteiligungen ... 65
6.4 Weitere Aspekte ... 67
6.5 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur ... 67

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Absatz 1 der Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ist im Rahmen des Jahresabschlusses ein Lagebericht aufzustellen. Gemäß § 38 Absatz 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss der Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, **soweit sie bedeutsam** für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage **sind**, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Zeitliche Verzögerung beim Breitbandausbau

Weitere Verzögerungen beim Breitbandausbau führten zu Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen durch die Auflösung von Rechnungsabgrenzungspositionen in Höhe von jeweils rd. 9,5 Mio.€, die sich im Ergebnis nahezu ausgleichen. Ursprünglich war der Projektabschluss in 2024 geplant. Ein zuvor notwendiger Schritt war die Verwendungsprüfung durch den Fördermittelgeber Bund, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hatte.

Entwicklung des Sonderbudgets Jugend – Differenzierte Kreisumlage

Insgesamt hat sich ein Mehrbedarf von rd. 7,9 Mio. € im Budget ergeben, was einer Umlagenerhöhung von 19,99 % um 3,10 %-Punkte auf 23,09 % entsprochen hätte.

Hierzu trugen vor allem die ambulanten bzw. teilstationären Hilfen, die stationären erzieherischen Hilfen und die Aufwendungen für Kinder und Jugendlichen in Vollzeitpflege bei. In diesen Bereichen kam es zu Fallzahlsteigerungen und Aufwandssteigerungen. Dabei spielen bei den stationären Hilfen und der Vollzeitpflege auch höhere Aufwendungen für Kostenerstattungen eine Rolle.

Der 2. Haushaltsbericht 2025, Stand 31.08. prognostizierte für das Sonderbudget weiter gehende Planabweichungen von knapp 6,9 Mio. € netto.

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen des SGB XII

Die Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die durch eine Leistungsbeteiligung des Bundes abgedeckt werden, haben im Vergleich zur Planung rd. 9,8 Mio. € Mehraufwendungen verursacht.
Daneben ist in der Hilfe zur Pflege, die vollständig vom Kreis als Sozialhilfeträger getragen wird, eine Aufwandssteigerung um knapp 5,0 Mio. € im Vergleich zum Plan 2024 festzustellen. Sie ist dadurch bedingt, dass für den Haushalt 2024 eine Risikoplanung erfolgt ist und auch hier die Fallzahlen und die Kosten pro Fall gestiegen sind.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zur Planung in Höhe von rd. 103,5 Mio. € um knapp 5,9 Mio. € höher ausgefallen. Neben einem nicht realisierbaren Haushaltskonsolidierungsbeitrag, der in die Planung eingeflossen war, war das Anwachsen des Personalbestandes im Vergleich zum Planungszeitpunkt im Frühjahr 2023 ursächlich.

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 der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 eingesetzt.

Verlustausgleich für die Mühlenkreiskliniken AöR für das Wirtschaftsjahr 2024

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 €.

Der Verlustausgleich für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde vollständig dem Jahresabschluss 2024 des Kreises zugeordnet und betrug 19.638.666,14 €.

Große investive Baumaßnahmen

Prägend aufseiten der investiven Bauvorhaben war die Sanierung der Kampa-Halle in Minden. Die Maßnahme ist seit April 2023 im Gange. Ein Abschluss der Arbeiten war ursprünglich für September 2025 geplant; die Wiedereröffnung fand im Februar 2026 statt.
Zu erwähnen ist ferner die Erweiterung der Förderschule Rodenbeck in Minden. Nach planmäßigem Bezug des Neubaus am Hauptstandort im Sommer 2024 wurde mit der Sanierung des Altbaus begonnen. Im Oktober 2025 fand die offizielle Einweihung statt.

3 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2024 hatte der Kreistag eine Haushaltssatzung beschlossen, in der der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan nicht in derselben Höhe geplant und zum Ausgleich ein Eingriff in Ausgleichsrücklage in Höhe von 24.942.592 € festgesetzt wurde. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde auf 39,49 v. H. und der für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) auf 19,99 v. H. festgesetzt.

Mit Kreistagsbeschluss vom 24.06.2024 wurde per Nachtragssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, von 25 Mio. € auf 55 Mio. € neu festgesetzt. Ferner wurde ein Nachtragsstellenplan, der die Gesamtsumme der Vollzeitäquivalente (VZÄ) um 25,75 auf 1.566,65 VZÄ erhöht sowie 3 Stellen im Bereich der Einbürgerungen mit einem kw-Vermerk vorsieht, beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Jahresergebnis in Höhe von -18.833.448,06 € erzielt.

Um dieses Jahresergebnis bewerten zu können, ist es sachgerecht, Planung und Jahresergebnis 2023 in die Betrachtung einzubeziehen. Denn der im Haushaltsplan 2024 veranschlagte Verlustausgleich für die Mühlenkreiskliniken AöR für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde periodengerecht im Jahresergebnis 2023 des Kreises berücksichtigt.

	2023	2024
Planung	-4.489.736 €	-24.942.592 €
Ergebnis	-10.008.200,24 €	-18.833.448,06 €
Abweichung	-5.518.464,24 €	6.109.143,94 €
Gesamtabweichung	590.679,70 €	

3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus den folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

3.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Trotz des Rückgangs des Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2024 im zweiten Jahr in Folge stiegen die Steuereinnahmen um etwa 3,5 % gegenüber dem Vorjahr an. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Die Kommunen wiesen 2024 170 Mrd. € an Krediten aus. Entlastend wirkte die Zinswende, die die Europäische Zentralbank nach dem Höchststand 2023 mit 4,5 % einleitete. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Allein die bundesweit festzustellende Steigerung der Sozialhilfeausgaben des SGB XII betrug 2024: + 14,8 %.
Gleichzeitig stiegen auch die Personalaufwendungen durch Tarifsteigerungen (200 € Festbetrag + 5,5 %) ab März 2024 spürbar an. Die Inflationsrate lag bei durchschnittlich +2,2 %, wobei die Energiepreise sanken, während die Dienstleistungen überdurchschnittlich teuer blieben.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Ordentliche Erträge	669.267.009,70	711.685.324	742.073.083,67	30.387.759,67 ↗	4,27
Ordentliche Aufwendungen	680.301.531,03	737.119.693	763.227.925,68	26.108.232,91 ↗	3,54
Ordentliches Ergebnis	**-11.034.521,33**	**-25.434.369**	**-21.154.842,01**	**4.279.526,76 ↗**	**16,83**
Finanzerträge	1.776.145,86	1.362.092	3.282.679,86	1.920.587,86 ↗	141,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749.824,77	1.161.600	961.285,91	-200.314,09 ↘	-17,24
Finanzergebnis	**1.026.321,09**	**200.492**	**2.321.393,95**	**2.120.901,95 ↗**	**1.057,85**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.008.200,24**	**-25.233.877**	**-18.833.448,06**	**6.400.428,71 ↗**	**25,36**
Jahresergebnis	**-10.008.200,24**	**-25.233.877**	**-18.833.448,06**	**6.400.428,71 ↗**	**25,36**

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -21.154.842,01 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -10.120.320,68 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen ordentlichen Planergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 4.279.526,76 €.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 2.321.393,95 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.295.072,86 Euro und gegenüber dem Planergebnis um 2.120.901,95 Euro verändert.

Das verbesserte Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen aus Zinsen - die aus der Auflösung des Versorgungsfonds zugeflossenen Mittel wurden zunächst als Festgeld angelegt, bis sie im Laufe des Jahres 2024 an die Mühlenkreiskliniken ausgezahlt wurden - sowie aus Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen für Investitionskredite, da die geplante Kreditaufnahme nur zum Teil bzw. später umgesetzt wurde.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -18.833.448,06 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um -8.825.247,82 € abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 6.400.428,71 €.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0,00 € in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -18.833.448,06 €. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -8.825.247,82 €. Gegenüber dem fortgeschriebenen Jahresplanergebnis in Höhe von -25.233.877 € ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 6.400.428,71 €.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse:

Bezeichnung (Werte in EUR)	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Jahresergebnis	8.628.836,71	-10.008.200,24	-18.833.448,06
Allgemeine Rücklage	**88.125.986,74**	**88.699.326,13**	**82.025.047,60**
Veränderung Allg. Rücklage zum Vorjahr	*2.234.247,00*	*573.529,34*	*-6.674.278,53*
Ausgleichsrücklage	**49.925.547,80**	**58.554.384,51**	**48.546.184,27**
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	*8.550.564,00*	*8.628.836,71*	*-10.008.200,24*

Die allgemeine Rücklage wird um 6.674.278,53 € reduziert hauptsächlich durch die Abwertung gehaltener Aktien um rd. 4,979 Mio. € und die Ausbuchung einer nicht mehr werthaltigen Landeszuwendung zum Straßenbau i. H. v. rd. 1,5 Mio. €.

3.1.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten:

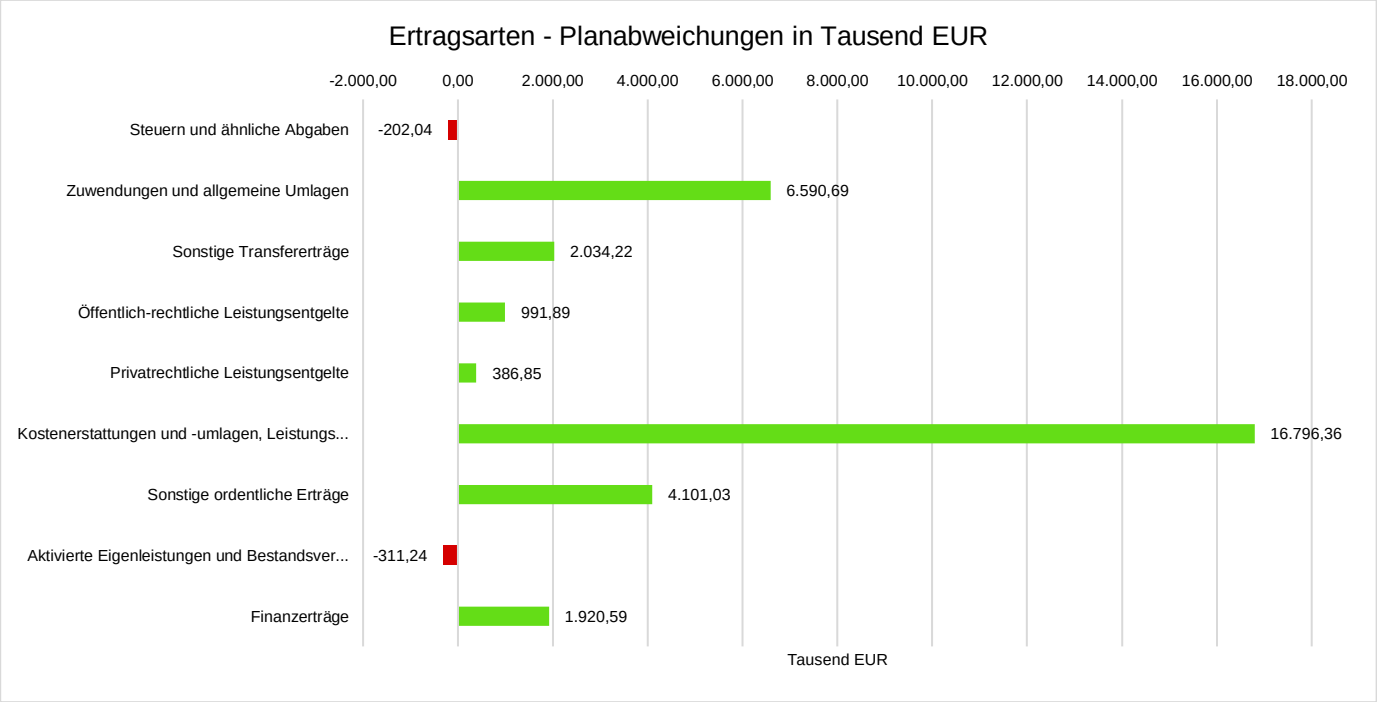
Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Steuern und ähnliche Abgaben	31.392.558,12	31.659.180	31.457.143,79	-202.036,21 →	-0,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.097.233,84	390.681.467	397.272.157,04	6.590.690,04 ↗	1,69
Sonstige Transfererträge	7.595.579,86	6.603.600	8.637.815,39	2.034.215,39 ↗	30,80
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.286.609,73	27.660.852	28.652.744,13	991.892,13 ↗	3,59
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.817,99	1.916.755	2.303.601,53	386.846,53 ↗	20,18
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232.891.733,85	244.729.457	261.525.819,78	16.796.362,78 ↗	6,86
Sonstige ordentliche Erträge	14.332.097,56	7.294.013	11.395.046,00	4.101.033,00 ↗	56,22
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	535.378,75	1.140.000	828.756,01	-311.243,99 ↘	-27,30
Ordentliche Erträge	**669.267.009,70**	**711.685.324**	**742.073.083,67**	**30.387.759,67** ↗	**4,27**
Finanzerträge	1.776.145,86	1.362.092	3.282.679,86	1.920.587,86 ↗	141,00
Summe	**671.043.155,56**	**713.047.416**	**745.355.763,53**	**32.308.347,53** ↗	**4,53**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	866.614,25	--	0,00	0,00 →	--

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 72.806.073,97 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 30.387.759,67 €.

Die Erträge insgesamt weichen um 74.312.607,97 € vom Vorjahresergebnis und um 32.308.347,53 € von der Haushaltsplanung ab.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



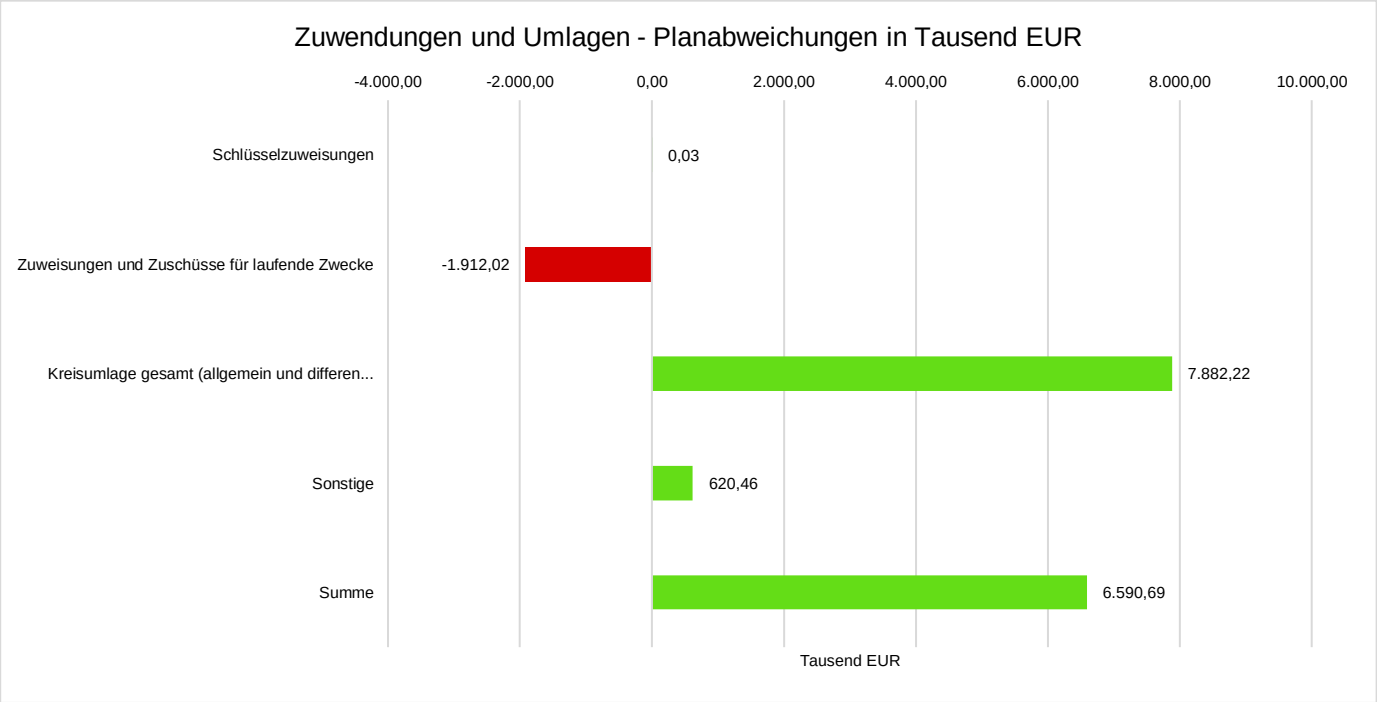
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind die zentrale Ertragsart des Haushalts. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 42.174.923,20 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 6.590.690,04 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Schlüsselzuweisungen	33.158.198,00	35.094.951	35.094.976,00	25,00 →	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.881.540,75	56.305.779	54.393.760,68	-1.912.018,32 ↘	-3,40
Kreisumlage gesamt (allgemein und differenziert)	**265.431.449,68**	**292.758.125**	**300.640.349,38**	**7.882.224,38 ↗**	**2,69**
- davon Kreisumlage allgemein	215.435.677,00	241.894.599	241.885.745,00	-8.854,00 →	-0,00
- davon Jugendamtsumlage	49.995.772,68	50.863.526	58.754.604,38	7.891.078,38 ↗	15,51
Sonstige	7.626.045,41	6.522.612	7.143.070,98	620.458,98 ↗	9,51
Summe	**355.097.233,84**	**390.681.467**	**397.272.157,04**	**6.590.690,04 ↗**	**1,69**

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Zu dem höheren Ertrag aus der differenzierten Kreisumlage kommen folgende wesentliche Mehrerträge hinzu:

- rd. 5,9 Mio. € Mehrertrag Landeszuweisungen für Plätze in Tageseinrichtungen (Produkt 06 01 01) im Sonderbudget Jugend,
- rd. 1,4 Mio. € Mehrertrag durch die nicht verbrauchte Landeszuwendung für Ukraineflüchtlinge aus dem Jahr 2023 mittels der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (Produkt 16 01 01),
- rd. 910 T€ Mehrertrag durch die nicht eingeplante Inklusionspauschale im Produkt 03 03 01 (Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke),
- rd. 640 T€ Mehrertrag durch Zuweisungen im Kommunalen Integrationsmanagement,
- rd. 510 T€ Mehrertrag durch Landeszuweisungen hinsichtlich des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Produkt 07 04 01),
- 500 T€ Mehrertrag durch eine neu eingeführte Landeszuweisung nach dem Kreisunterstützungsgesetz zur Unterstützung bei der Flüchtlingsbetreuung (Produkt 16 01 01),
- rd. 320 T€ Mehrertrag durch Landeszuweisungen für die Durchführung von Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Produkt 05 03 09),
- rd. 220 T€ Mehrertrag durch ESF-Mittel für Sonstige Hilfeleistungen (Produkt 05 01 05),

Dem stehen folgende Positionen gegenüber:

- 9,5 Mio. € nicht erfolgte Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Produkt 09 01 01 (Räumliche Planung und Entwicklung) durch zeitlich verschobene Maßnahmen im Rahmen des Breitbandausbaus),

rd. 2,2 Mio. € weniger für konsumtive Zwecke verwendete Schulpauschale. Dieser nicht verbrauchte Betrag steht in Folgejahren zur Verfügung.

Steuern und ähnliche Abgaben

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. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 64.585,67 € verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -202.036,21 €.

Sonstige Transfererträge

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 waren im Ergebnis folgende Veränderungen signifikant:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	42210501 - Rückzahlung gewährter Hilfen i. E.	600.000	334.498,18	-265.501,82
06 03 04 Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	42115102 - Ersatz v. soz. L. a. v. Einricht. UVG Rückgriff	800.000	1.040.565,50	240.565,50
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	42215104 - Kostenbeiträge übergel. Unterhaltsanspr. stationär	460.000	588.938,69	128.938,69
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	42215105 - Kostenbeitr. v. Sozialleistungstr. stationär	600.000	899.657,50	299.657,50
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	42110301 - Unterhaltseinnahmen, Kostenersatz von Soz.Trägern	350.000	190.157,08	-159.842,92
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	42110521 - ALG II: Rückzahlung gewährter Hilfen	400.000	800.707,50	400.707,50
05 02 06 Kosten der Unterkunft	42110211 - KdU: Übergeleitete Unterhaltsansprüche	350.000	215.690,06	-134.309,94
05 02 06 Kosten der Unterkunft	42110511 - Ersatzleistungen aus Vorjahren außerh. v. E.	350.000	620.798,95	270.798,95

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge verortet.

Zu bedeutsamen Abweichungen zwischen Planung und Ist kam es bei den folgenden Positionen:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
02 12 01 Rettungsdienst	43213202 - Benutzungsgebühren Krankentransporte (Eigenanteil)	12.134.252	11.702.619,36	-431.632,64
05 03 05 Betreuung	41310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	109.119,29	109.119,29
06 01 02 Kindertagespflege	43215132 - Elternbeiträge Kindertagespflege (ö.-r.)	1.000.000	1.201.950,45	201.950,45
02 06 01 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr	43110001 - Verwaltungsgebühren	205.000	312.950,40	107.950,40
02 06 05 Fahrzeugzulassungen	43110001 - Verwaltungsgebühren	2.850.000	3.231.391,44	381.391,44
02 03 01 Schlachttier- und Fleischuntersuchung	43110031 - Verwaltungsgebühren Schlachthöfe	2.300.000	2.061.443,88	-238.556,12
09 02 02 Führung des Liegenschaftskatasters	43110622 - Verwaltungsgebühren GEORG	400.000	299.945,60	-100.054,40
10 01 01 Bauaufsicht und Denkmalschutz	43110642 - Gebühren f. d. Bauamt/Bauaufsicht u. Denkmalschutz	480.000	778.486,50	298.486,50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Verkaufserlöse, z. B. Erlöse aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten und dem Getränke- und Speisenverkauf der Kantinen und des Sitzungsservices. Außerdem zählen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte dazu.

Erwähnenswerte Abweichungen zwischen Planung und Ist gibt es nicht.

Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen

In diesem Bereich sind insbesondere die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU), beim Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (Bürgergeld), 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.

Wesentliche Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis finden sich in der folgenden Tabelle:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
02 10 01 Wahlen	44810101 - Kostenerstattung vom Land	282.000	479.399,46	197.399,46
01 08 01 Personalverwaltung	44880301 - Erträge aus Kostenerstattung	105.000	--	-105.000,00
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	44820401 - Erstattung Sozialleistungsträger a.v.E	200.000	382.801,86	182.801,86
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	44960001 - Leistungsbeteil. bei der Grundsicherung im Alter	34.730.140	44.013.627,19	9.283.487,19
06 03 04 Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	44810101 - Kostenerstattung vom Land	2.922.150	3.774.735,22	852.585,22
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	44825109 - Kostenerstattung v. and. JuÄ §§ 19,23,33-35a	1.550.000	1.795.975,40	245.975,40
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	44825112 - Kostenerstattung für UMF	1.800.000	3.732.199,51	1.932.199,51
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	44825113 - Kostenerstattung für Inobhutnahme UMF § 42	500.000	658.604,15	158.604,15
06 04 02 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	44825109 - Kostenerstattung v. and. JuÄ §§ 19,23,33-35a	2.500.000	3.148.218,37	648.218,37
06 04 02 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	44825112 - Kostenerstattung für UMF	40.000	144.730,15	104.730,15
01 06 03 Zentrale Submissionsstelle	44820001 - Kostenerstattung v. Gemeinden / GV (auch LWL)	310.000	513.210,65	203.210,65
04 01 01 Kommunalarchiv	44820201 - Erstattung durch Gemeinden/GV, LWL	167.773	253,47	-167.519,53
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	44930011 - Leistungsbeteiligung Eingl. II v. Arbeitssuchenden	16.628.544	19.324.580,00	2.696.036,00
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	44820421 - ALG II: Erstattung von Sozialleistungsträger	4.000.000	3.878.290,93	-121.709,07
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	44920021 - Leistungsbeteiligung ALG II § 19ff. SGB II	121.422.000	122.714.989,60	1.292.989,60
05 02 06 Kosten der Unterkunft	44820411 - KdU: Erstattung Sozialleistungsträger	1.200.000	1.783.499,19	583.499,19
05 02 06 Kosten der Unterkunft	44910011 - Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitssuchende	18.577.698	18.024.973,29	-552.724,71
05 02 06 Kosten der Unterkunft	44910031 - Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitssuchende	23.693.296	22.988.371,73	-704.924,27
05 02 07 Administration des Systems SGB II	44820001 - Kostenerstattung v. Gemeinden / GV (auch LWL)	216.000	0,00	-216.000,00
05 02 07 Administration des Systems SGB II	44930101 - Leistungsbeteiligung Eingl. II v. Arbeitssuchenden	469.300	313.209,99	-156.090,01
05 03 10 Bildung u. Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	44910011 - Leistungsbeteiligung KdU an Arbeitssuchende	2.723.000	3.421.353,09	698.353,09

Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen viele, sehr unterschiedliche Ertragsarten. Hierunter fallen zum Beispiel Steuererstattungen, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie eine Reihe von nicht zahlungswirksamen Erträgen, wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung Rückstellungen.

Zu folgenden erheblichen Abweichungen zwischen Plan und Ist kam es:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
02 01 01 Wahlen	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	131.550,27	131.550,27
01 08 01 Personalverwaltung	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	120.362,56	120.362,56
01 08 01 Personalverwaltung	45820301 - Erträge a. d. Aufl. v. Rückstell. Pension, Beihilfe	--	612.889,04	612.889,04
01 08 01 Personalverwaltung	45910051 - Abfindung von Pensionsansprüchen	--	335.941,96	335.941,96
01 10 01 Informationstechnik	45919911 - Andere sonstige ordentliche Erträge-privat-rechtl.	--	111.975,04	111.975,04
01 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	209.408,65	209.408,65
05 01 03 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	290.402,29	290.402,29
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	45830011 - Pauschale Wertberichtigung - Ertrag	--	245.676,40	245.676,40
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	45919921 - Rückzahlg. v. Zuwend./Zuweis./sonst. Transferertr.	220.000	494.255,00	274.255,00
01 09 04 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft	45250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	2.000	145.431,11	143.431,11
16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	45830011 - Pauschale Wertberichtigung - Ertrag	--	113.983,87	113.983,87
02 06 02 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei	45613602 - Bußgelder WinOWiG	3.300.000	2.520.850,46	-779.149,54
01 12 05 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	45919911 - Andere sonstige ordentliche Erträge-privat-rechtl.	150.000	274.057,32	124.057,32
01 14 01 Technisches Gebäudemanagement	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	343.062,19	343.062,19
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	45830011 - Pauschale Wertberichtigung - Ertrag	--	286.008,34	286.008,34
05 02 06 Kosten der Unterkunft	45830011 - Pauschale Wertberichtigung - Ertrag	--	135.737,35	135.737,35
03 01 03 Leo-Sympher-Berufskolleg	45710001 - Erträge aus der Auflösung sonst. Sopo	--	290.679,53	290.679,53

Aktivierte Eigenleistungen

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.

Gegenüber der Planung waren im Ergebnis folgende Veränderungen bemerkenswert:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
12 01 01 Planung u. Durchführung v. Baumaßnahmen an Kreisstraßen	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	240.000	138.827,16	-101.172,84
01 14 01 Technisches Gebäudemanagement	47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	850.000	688.555,44	-161.444,56

Finanzerträge

Die Finanzerträge umfassen u. a. Zinserträge aus gewährten Darlehen, aus Geldanlagen und 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 357.000 € sowie die Dividenden für die RWE-Aktien und die Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss der Sparkasse Minden-Lübbecke verortet. Letztere lag in diesem Haushaltsjahr brutto um knapp 1,0 Mio. € über dem Planansatz.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Finanzerträge	1.776.145,86	1.362.092	3.282.679,86	1.920.587,86 ↗	141,00
46150001 - Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	357.904,32	357.905	357.904,32	-0,68 →	-0,00
46170001 - Zinserträge Kreditinstitut	86.724,65	--	104.329,40	104.329,40 ↗	--
46170101 - Zinsen Sonderrücklage Schülerpreise	36,43	1	522,48	521,48 ↗	52.148,00
46170401 - Zinserträge von Termingeldern	365.357,31	--	508.597,81	508.597,81 ↗	--
46510001 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	966.123,15	1.004.186	2.311.325,85	1.307.139,85 ↗	130,17

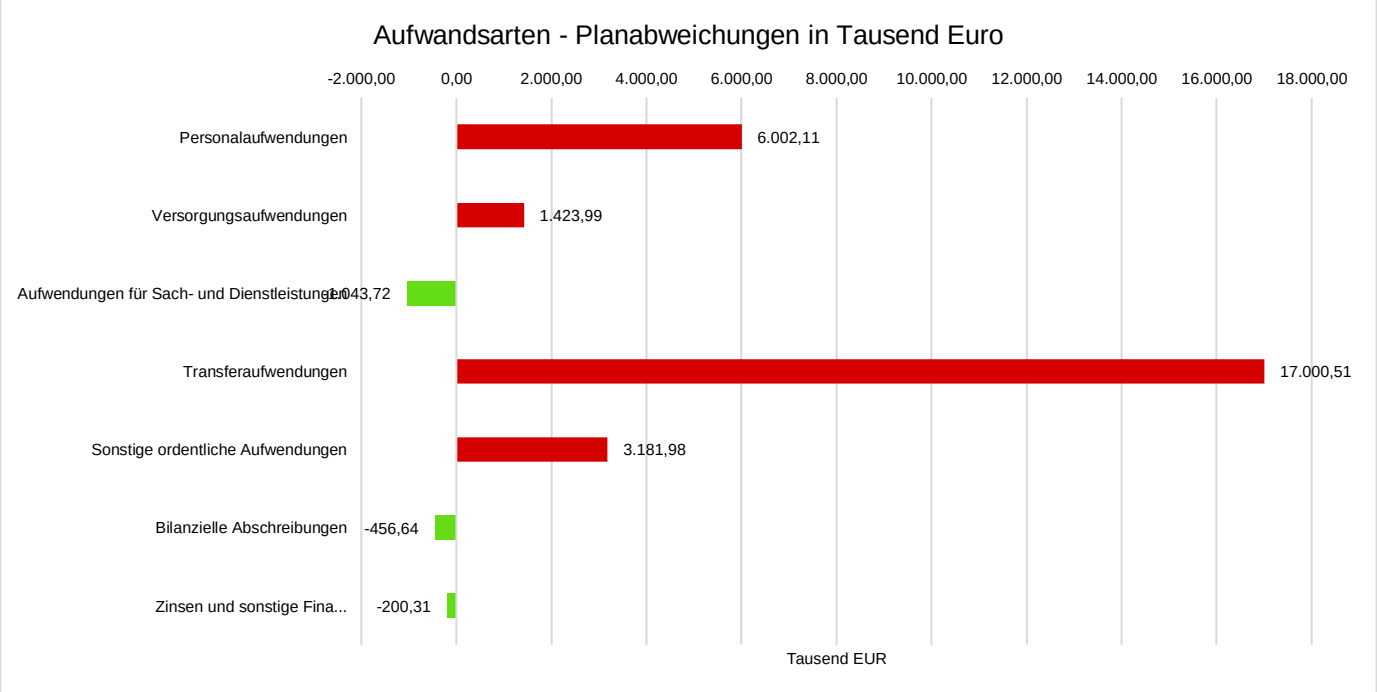
3.1.3 Aufwandslage

Entwicklung der Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis und zum Planansatz:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Personalaufwendungen	102.017.260,46	103.526.806	109.528.919,67	6.002.113,67 ↗	5,80
Versorgungsaufwendungen	13.968.125,02	16.442.247	17.866.235,91	1.423.988,91 ↗	8,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.930.884,78	33.068.792	32.025.075,86	-1.043.716,13 ↘	-3,16
Transferaufwendungen	499.190.558,28	554.288.036	571.288.542,29	17.000.506,29 ↗	3,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928.284,45	14.079.335	17.261.314,91	3.181.980,13 ↗	22,60
Bilanzielle Abschreibungen	15.266.418,04	15.714.477	15.257.837,04	-456.639,96 ↘	-2,91
Ordentliche Aufwendungen	**680.301.531,03**	**737.119.693**	**763.227.925,68**	**26.108.232,91** ↗	**3,54**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749.824,77	1.161.600	961.285,91	-200.314,09 ↘	-17,24
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach abzug globaler Minderaufwand	**681.051.355,80**	**738.281.293**	**764.189.211,59**	**25.907.918,82** ↗	**3,51**
Summe Aufwand	**681.051.355,80**	**738.281.293**	**764.189.211,59**	**25.907.918,82** ↗	**3,51**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	293.084,91	--	0,00	0,00 →	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 83.137.855,79 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 764.189.211,59 € weichen um 25.907.918,82 € vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 82.926.394,65 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 26.108.232,91 €.

Personal- und Versorgungsaufwand

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Personalaufwendungen (in EUR)	102.017.260,46	103.526.806	109.528.919,67	6.002.113,67 ↗	5,80
Versorgungsaufwendungen (in EUR)	13.968.125,02	16.442.247	17.866.235,91	1.423.988,91 ↗	8,66
Summe	**115.985.385,48**	**119.969.053**	**127.395.155,58**	**7.426.102,58 ↗**	**6,19**

Die Personalaufwendungen liegen mit rd. 6,0 Mio. € über dem Planwert. Folgende Faktoren waren dafür ausschlaggebend: Als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wurde der ursprüngliche Ansatz um 2,8 Mio. Euro reduziert.

Die Dienstbezüge wurden auf der Grundlage des Personalbestandes Frühjahr 2023 berechnet. Besonders aufgrund des Anwachsens des Personalkörpers kam es trotz Einplanung eines Teilbetrages für den Nachtragsstellenplan zu Mehraufwand.

Der Aufwand für Beihilfen für Aktive ist gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen und der Ansatz wurde um rund 2,0 Mio. Euro überschritten. Hinzu kommt eine Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden von rund 400.000 Euro.

Dem gegenüber steht ein Minderaufwand bei der Zuführung den Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive. Die Berechnung erfolgt durch ein versicherungsmathematisches Gutachten über die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (s.a. Versorgungsaufwand).

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.

In diesem Haushaltsjahr kamen die Abweichungen durch folgende, nicht eingeplante Veränderungen zustande:

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wird am Ende des Haushaltsjahres durch ein versicherungsmathematisches Gutachten über die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet. Hier ergab sich ein Mehraufwand von knapp 2,8 Mio. Euro. Ferner ist die Versorgungskassenumlage um rd. 250.000 Euro höher ausgefallen als eingeplant.

Dem gegenüber steht ein Minderaufwand bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand 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.

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 32.025.075,86 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 94.191,08 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.043.716,13 €.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.764.388,30	8.896.818	8.841.816,70	-55.001,30 →	-0,62
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.680.861,26	2.964.832	3.016.752,26	51.920,26 ↗	1,75
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	18.449.928,75	21.207.142	20.166.506,90	-1.040.635,09 ↘	-4,91
Bilanzielle Abschreibungen	15.266.418,04	15.714.477	15.257.837,04	-456.639,96 ↘	-2,91

Im Ergebnis waren die folgenden Veränderungen gegenüber der Planung von Bedeutung:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
02 10 01 Wahlen	52910101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260.000	495.693,61	235.693,61
01 08 01 Personalverwaltung	52360001 - Erstattungen f. Aufw. v. sonst. öff. Sonderrechn.	300.000	13.176,80	-286.823,20
01 10 01 Informationstechnik	52910201 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.444.465	3.065.834,48	-378.630,52
02 12 01 Rettungsdienst	52330001 - Erstattungen f. Aufw. v. Zweckverb. a. lfd. Verw.	2.120.000	1.722.600,00	-397.400,00
02 12 01 Rettungsdienst	52370001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit priv. Untern.	1.605.000	1.889.476,40	284.476,40
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	52325102 - Kostenerstattungen an andere Jugendämter	450.000	1.257.755,40	807.755,40
06 04 02 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	52325102 - Kostenerstattungen an andere Jugendämter	486.725	1.390.832,94	904.107,94
01 12 05 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	52410031 - Versorgung - Unterh./Bewirtsch. v. Gebäuden	3.635.476	2.964.207,97	-671.268,03
01 12 05 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	52410101 - Grünflächenunterhaltung	120.000	229.118,14	109.118,14
01 14 01 Technisches Gebäudemanagement	52150001 - Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.615.000	1.903.417,98	288.417,98
01 14 01 Technisches Gebäudemanagement	52180001 - Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	--	323.145,27	323.145,27
01 14 01 Technisches Gebäudemanagement	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.000	180.878,95	-114.121,05
13 02 01 Naturschutz	52910401 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500.000	--	-500.000,00
13 02 01 Naturschutz	52910601 - Aufwendungen f. sonst. Dienstl., Projekte	419.500	295.712,31	-123.787,69
13 02 01 Naturschutz	52912001 - Aufwendungen aus Ersatzgeldern	150.000	40.394,47	-109.605,53
05 02 04 Kommunale Eingliederungsleistungen	52300011 - Erstattungen f. Aufw. v. Bund aus lfd. Verw.tätigk	150.000	32.055,56	-117.944,44

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die wichtigste Aufwandsart auf der Aufwandsseite des Haushaltes dar. Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialgesetzbücher - die Sozialhilfe, die Jugendhilfe und das Bürgergeld - aber auch die Landschaftsumlage sowie Schuldendiensthilfen.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 571.288.542,29 € weichen vom Vorjahresergebnis um 72.097.984,01 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 17.000.506,29 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Umlagen an Gemeindeverbände	103.683.121,98	112.359.514	112.361.902,43	2.388,43 →	0,00
Sozialtransferaufwendungen	312.060.713,11	318.635.886	344.804.097,98	26.168.211,98 ↗	8,21
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.184.018,78	77.844.924	77.272.985,62	-571.938,38 →	-0,73
Sonstige Transferaufwendungen	16.262.704,41	45.447.712	36.849.556,26	-8.598.155,74 ↘	-18,92
Summe	**499.190.558,28**	**554.288.036**	**571.288.542,29**	**17.000.506,29** ↗	**3,07**

Die Entwicklungen dieser Aufwendungen korrespondieren in vielen Fällen mit entsprechenden Ertragspositionen in den Bereichen Kostenerstattungen oder Zuwendungen. Die größten Abweichungen zwischen Plan und Ist haben sich in folgenden Positionen ergeben:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
05 01 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	53310001 - Soz.Leist.a.natürl. Personen außerhalb v.Einrichtg.	2.900.000	3.556.386,95	656.386,95
05 01 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	53320001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen in Einrichtg.	580.000	290.193,03	-289.806,97
05 01 01 Hilfe zum Lebensunterhalt	53320201 - Lfd. HzL bei Hilfe zur Pflege i. E.	760.000	1.026.869,53	266.869,53
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	53310601 - Grundsicherung an voll Erwerbsgeminderte a. v. E.	15.500.000	19.031.810,94	3.531.810,94
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	53310701 - Grundsicherung an über 64-Jährige a. v. E.	13.500.000	19.574.043,98	6.074.043,98
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	53310801 - Grundsicherung an voll Erwerbsgem. i. d. bes. WF	4.800.000	4.909.647,14	109.647,14
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	53310901 - Grundsicherung an über 64-Jährige i. d. bes. WF	400.000	292.988,75	-107.011,25
05 01 02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	53320701 - Grundsicherung an über 64-Jährige i. E.	1.300.000	1.473.988,46	173.988,46
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53180121 - Zuschüsse an ambulante Pflegedienste nach PlfG NRW	1.750.000	1.633.164,82	-116.835,18
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53312201 - Pflegegeld bei Pflegegrad 3	160.000	287.106,93	127.106,93

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53312701 - Sachleistungen bei Pflegegrad 3	320.000	490.858,65	170.858,65
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53312901 - Hilfe zur Pflege in Gastfamilien u. Wohngemeinsch.	210.000	536.255,13	326.255,13
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53322201 - Pflegegrad 3 in Einrichtungen	3.500.000	5.489.685,80	1.989.685,80
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53322301 - Pflegegrad 4 und 5 in Einrichtungen	3.800.000	4.726.076,49	926.076,49
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53322901 - Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss	2.100.000	2.402.171,34	302.171,34
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53990101 - Pflegewohngeld §14 APG (für Selbstzahler)	1.500.000	1.052.226,55	-447.773,45
05 01 04 Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	53990201 - Pflegewohngeld §14 APG (für SGB XII-LB)	5.830.000	7.619.597,17	1.789.597,17
05 01 05 Sonstige Hilfeleistungen	53180001 - Zuweisg. u.Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	--	222.782,40	222.782,40
05 01 05 Sonstige Hilfeleistungen	53313001 - Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V	2.300.000	2.617.725,78	317.725,78
05 01 05 Sonstige Hilfeleistungen	53313401 - Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E	215.000	428.341,32	213.341,32
05 01 03 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	53311201 - § 112 SGB IX Teilhabe an Bildung	8.500.000	9.655.062,18	1.155.062,18
06 01 01 Plätze in Tageseinrichtungen	53180001 - Zuweisg. u.Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	55.500.000	62.351.920,51	6.851.920,51
06 01 01 Plätze in Tageseinrichtungen	53183001 - Auflösung ARAP (über Anl.buchh.)	677.443	448.387,67	-229.055,33
06 01 02 Kindertagespflege	53315106 - Soziale Leistg. Kindertagespflege, UVG, §§ 33 U18	5.098.500	5.282.719,36	184.219,36
06 03 04 Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	53315106 - Soziale Leistg. Kindertagespflege, UVG, §§ 33 U18	4.274.500	5.685.761,34	1.411.261,34
06 03 05 Ambulante / teilstationäre Hilfe	53180111 - Frühe Hilfen (Ambulante/teilstationäre Hilfen)	171.800	61.941,32	-109.858,68
06 03 05 Ambulante / teilstationäre Hilfe	53185104 - Zuweisg.u.Zusch. f. lfd.Zwecke ambulante Leistg.	2.472.000	4.113.723,68	1.641.723,68
06 03 05 Ambulante / teilstationäre Hilfe	53915124 - Transferaufwand Erz. Tagesheimgruppe amb. § 32	1.648.000	2.214.855,57	566.855,57
06 03 05 Ambulante / teilstationäre Hilfe	53915125 - Transferaufwand EGH ambulant § 35 a	2.575.000	4.026.040,35	1.451.040,35
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325113 - Soziale Leistungen Heimunterbringung U18 § 34	8.850.000	9.353.591,39	503.591,39
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325114 - Soziale Leistungen Heimunterbringung Ü18 §§34,41	1.177.000	1.620.316,71	443.316,71
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325115 - Soziale Leistungen Inobhutnahme stationär § 42	147.900	313.506,02	165.606,02
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325117 - Soziale Leistungen EGH Heimunterbringung U18	1.284.000	2.488.130,62	1.204.130,62

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325119 - Soziale Leistungen außergew. Hilfen stationär § 27	100.000	450.831,83	350.831,83
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325122 - Soziale Leistungen Heimunterbringung UMF § 34	1.800.000	3.832.926,20	2.032.926,20
06 04 01 Stationäre erzieherische Hilfen	53325123 - Soziale Leistungen Inobhutnahmen UMF § 42	500.000	670.670,15	170.670,15
06 04 02 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	53315106 - Soziale Leistg. Kindertagespflege, UVG, §§ 33 U18	3.811.000	4.552.064,49	741.064,49
06 04 02 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	53315107 - Soziale Leistungen Vollzeitpflege Ü18	267.800	418.266,13	150.466,13
07 05 01 Mühlenkreiskliniken AöR	53950001 - Verlustübernahme von Betrieben	31.346.560	19.638.666,14	-11.707.893,86
09 01 01 Kreisentwicklung	53183001 - Auflösung ARAP (über Anl.buchh.)	9.500.000	--	-9.500.000,00
03 02 02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	53280101 - Schulddiensth. Aufl. ARAP i.H. Tilgung (tlw.)	459.300	186.839,09	-272.460,91
03 03 01 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	53120021 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	--	702.234,45	702.234,45
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	53375101 - Leistungen z. Eingliederung nach §§ 16 SGB II	16.628.544	11.021.738,24	-5.606.805,76
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	53375121 - Leistungen z. Eingliederung nach § 16 d SGB II	--	1.666.660,31	1.666.660,31
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	53375161 - Leistungen z. Eingliederung II v. Arbeitsuchenden	--	670.176,79	670.176,79
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	53375171 - Leistungen z. Eingliederung nach §§ 16 e SGB II	--	4.497.426,39	4.497.426,39
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	53375191 - Leistungen z. Eingliederung nach §§ 16 SGB II,	--	365.210,13	365.210,13
05 02 03 Eingliederungsleistungen Bund	53375201 - Leistungen z. Eingliederung nach §§ 16 SGB II,	--	719.664,48	719.664,48
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365021 - Regelleistungen Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	126.387.000	90.371.509,35	-36.015.490,65
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365031 - Mehrbedarfe ALG-II	--	4.215.144,69	4.215.144,69
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365051 - Leistungen nach § 24 Abs. 1 u. 4 SGB II	--	109.916,09	109.916,09
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365071 - Kindersofortzuschlag gem. § 72 SGB II	--	2.425.414,80	2.425.414,80
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365101 - SGB II Krankenkassenbeiträge ALG-II/Sozialgeld	--	24.509.515,84	24.509.515,84
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365111 - SGB II Pflegeversicherungsbeiträge ALG-II/Sozialg.	--	5.578.297,81	5.578.297,81
05 02 05 Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	53365131 - SGB II Zuschuss z. Krankenversicherung	--	126.884,06	126.884,06
05 02 06 Kosten der Unterkunft	53335511 - Lstg. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	69.280.000	67.882.659,11	-1.397.340,89
05 02 06 Kosten der Unterkunft	53355611 - Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	1.020.000	1.223.717,81	203.717,81
05 02 06 Kosten der Unterkunft	53355811 - Einmalige Leistungen n. § 22 Abs. 6 u. 8 SGB II	800.000	996.807,11	196.807,11
05 02 06 Kosten der Unterkunft	53370601 - Kommunale Eingliederung von Arbeitsuchenden	--	112.056,00	112.056,00

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
05 02 06 Kosten der Unterkunft	53335511 - Lstg. f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	69.280.000	67.882.659,11	-1.397.340,89
05 02 08 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	53380011 - Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	1.000.000	1.121.421,17	121.421,17
05 02 08 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	53380031 - Lernbeförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	660.000	422.039,48	-237.960,52
05 03 10 Bildung und Teilhabe n. d. Bundeskindergeldgesetz	53380011 - Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	540.000	877.009,00	337.009,00
05 03 10 Bildung und Teilhabe n. d. Bundeskindergeldgesetz	53380041 - Mittagsverpflegung Schule	750.000	1.005.888,02	255.888,02
05 03 10 Bildung und Teilhabe n. d. Bundeskindergeldgesetz	53380051 - Mittagsverpflegung Tageseinrichtung	400.000	615.058,47	215.058,47

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis und zum Haushaltsplan abgebildet:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.851.930,78	3.040.851	2.485.285,38	-555.565,62 ↘	-18,27
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.888.575,85	4.081.092	4.343.101,48	262.009,48 ↗	6,42
Geschäftsaufwendungen	2.905.915,20	4.285.778	3.450.343,41	-835.434,34 ↘	-19,49
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.351.259,66	1.630.963	1.726.077,50	95.114,50 ↗	5,83
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	1.324.305,24	10.000	1.067.147,64	1.057.147,64 ↗	10.571,48
Besondere ordentliche Aufwendungen	733,67	--	1.229,63	1.229,63 ↗	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.564,05	1.030.651	4.188.129,87	3.157.478,84 ↗	306,36
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**17.928.284,45**	**14.079.335**	**17.261.314,91**	**3.181.980,13 ↗**	**22,60**

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 Sonstigen Rückstellungen und andere zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle.

Die relevanten Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Sachkonto	Plan 2024 (in EUR)	Ist 2024 (in EUR)	Abw. (in EUR)
01 08 01 Personalverwaltung	54110101 - Stellenausschreibungen, Nachrufe	600.000	299.372,84	-300.627,16
01 08 01 Personalverwaltung	54120001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200.000	8.488,23	-191.511,77
01 08 01 Personalverwaltung	54120121 - Aufwendungen Personalentwicklung	400.000	515.374,59	115.374,59
01 08 01 Personalverwaltung	54999901 - Rückzahlungen/sonstige ordentl. Aufwendungen	--	630.300,97	630.300,97
01 10 01 Informationstechnik	54220001 - Mieten und Pachten	190.905	301.678,73	110.773,73
01 10 01 Informationstechnik	54314101 - Aufw. f. nicht akt. Vermögensgegenstände	1.286.075	1.003.305,66	-282.769,34
02 12 01 Rettungsdienst	54120021 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	395.000	178.991,60	-216.008,40
02 12 01 Rettungsdienst	54120121 - Aufwendungen Personalentwicklung	--	194.098,82	194.098,82
02 12 01 Rettungsdienst	54730011 - Pauschale Wertberichtigungen - Aufwand	--	213.691,08	213.691,08
06 03 04 Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	54999901 - Rückzahlungen/sonstige ordentl. Aufwendungen	400.000	517.172,96	117.172,96
01 09 04 Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft	54450001 - Sonstige Steuern	254.000	354.763,36	100.763,36
08 01 01 Sportstätten	54314101 - Aufw. f. nicht akt. Vermögensgegenstände	200.000	3.549,40	-196.450,60
03 01 05 Schul-IT	54314171 - Digitalpakt - Aufw. f.nicht akt. VG	376.500	115.122,33	-261.377,67
03 02 02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	54950001 - Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	--	110.000,00	110.000,00
03 03 01 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	54999903 - Rückzahlungen	--	204.491,09	204.491,09
05 02 05 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	--	160.076,48	160.076,48
05 02 05 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	54730011 - Pauschale Wertberichtigungen - Aufwand	--	279.979,72	279.979,72
05 02 06 Kosten der Unterkunft	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	--	113.785,67	113.785,67
05 02 06 Kosten der Unterkunft	54730011 - Pauschale Wertberichtigungen - Aufwand	--	106.465,72	106.465,72
05 02 07 Administration des Systems SGB II	54999901 - Rückzahlungen/sonstige ordentl. Aufwendungen	--	481.347,00	481.347,00

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden. Im betrachteten Haushaltsjahr sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die bilanziellen Abschreibungen, die sich auf verschiedene Produkte verteilen, stellen sich im Jahresabschluss wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Abschreibungen	15.266.418,04	15.714.477	15.257.837,04	-456.639,96 ↘	-2,91
57110001 - Abschreibungen a. imm. VG u.Sachanlagen	7.080.466,32	7.716.010	6.652.877,56	-1.063.132,44 ↘	-13,78
57110201 - Abschreibungen auf Brücken, Tunnel	367.989,03	334.144	374.805,87	40.661,87 ↗	12,17
57110301 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	4.294.224,76	4.686.668	4.377.281,90	-309.386,10 ↘	-6,60
57110401 - Abschreib. auf sonst. Bauten des Infrastr.verm.	155.588,25	86.628	153.955,99	67.327,99 ↗	77,72
57110501 - Abschreib. auf Maschinen, techn. Anl. u. Fahrzeuge	1.615.906,28	1.338.226	1.675.964,04	337.738,04 ↗	25,24
57110801 - Abschreibungen auf BGA	1.751.068,25	1.547.801	2.019.313,81	471.512,81 ↗	30,46
57310101 - Abschreibungen auf Forderungen	1.175,15	5.000	3.637,87	-1.362,13 ↘	-27,24

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Zinserträgen stehen die Zinsaufwendungen gegenüber. Das sind insbesondere Zinsen für aufgenommene Kredite, Kontokorrentzinsen und Verwahrentgelte. Sonstige Finanzaufwendungen sind, wie auch im Vorjahr, nicht angefallen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	749.824,77	1.161.600	961.285,91	-200.314,09 ↘	-17,24
55110001 - Zinsaufwendungen Land	--	0	--	-0,00 →	--
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	711.873,22	1.155.100	814.698,60	-340.401,40 ↘	-29,47
55170011 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute Amt 51	6.086,83	5.500	5.470,39	-29,61 →	-0,54
55170031 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite	31.864,72	1.000	141.116,92	140.116,92 ↗	14.011,69
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	--	0	--	-0,00 →	--

3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

3.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen abgebildet:

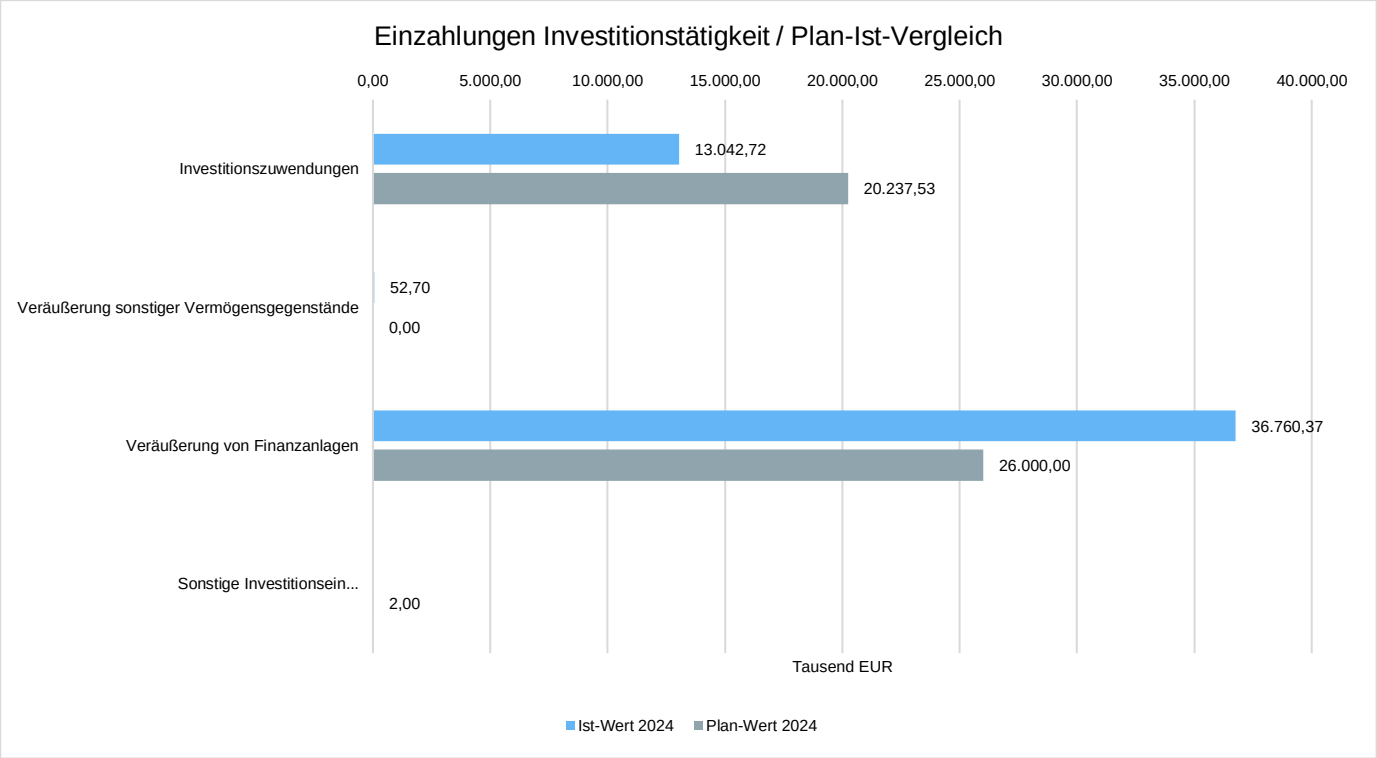
Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.834.646,67	691.842.923	720.745.581,11	28.902.658,11 ↗	4,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.753.580,29	706.591.109	738.018.854,00	31.427.744,89 ↗	4,45
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.081.066,38**	**-14.748.186**	**-17.273.272,89**	**-2.525.086,78** ↘	**-17,12**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.093.803,13	46.239.532	49.855.783,83	3.616.251,83 ↗	7,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.840.956,29	77.554.729	44.070.386,74	-33.484.342,42 ↘	-43,18
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-13.747.153,16**	**-31.315.197**	**5.785.397,09**	**37.100.594,25** ↗	**118,47**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-10.666.086,78**	**-46.063.383**	**-11.487.875,80**	**34.575.507,47** ↗	**75,06**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	37.800.000	13.000.000,00	-24.800.000,00 ↘	-65,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.195.014,95	28.237.100	2.208.308,64	-26.028.791,36 ↘	-92,18
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.195.014,95**	**9.562.900**	**10.791.691,36**	**1.228.791,36** ↗	**12,85**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-12.861.101,73**	**-36.500.483**	**-696.184,44**	**35.804.298,83** ↗	**98,09**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.645.977,67	3.000.000	-219.235,81	-3.219.235,81 ↘	-107,31
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-4.111,75	--	-2.405.554,12	-2.405.554,12 ↘	--
Liquide Mittel	**-219.235,81**	**-33.500.483**	**-3.320.974,37**	**30.179.508,90** ↗	**90,09**

Der Aufwand des Kreisanteils am MKK-Verlustausgleich wurde durch einen Eingriff in die Ausgleichsrücklage gedeckt, um diesen nicht durch die allgemeine Kreisumlage refinanzieren zu lassen und die Städte und Gemeinden dadurch von der finanziellen Belastung freizustellen. Dies ist die wesentliche Ursache dafür, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung einen negativen Betrag von rd. -17,3 Mio. € ausweist. Damit stand diese Finanzierungsmöglichkeit auch für Investitionen nicht zur Verfügung.

3.2.2 Investitionstätigkeit

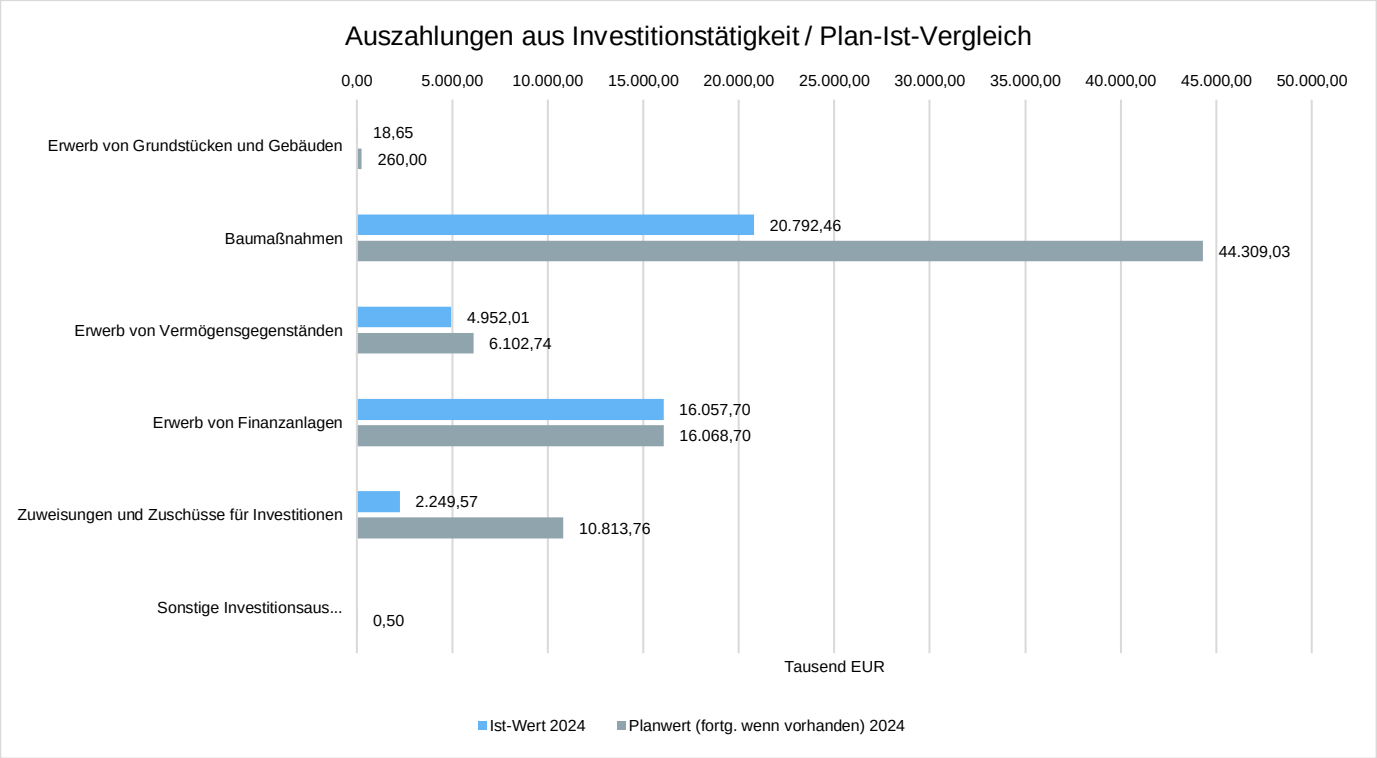
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.105.114,02	20.237.532	13.042.717,01	-7.194.814,99 ↘	-35,55
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	17.621,00	0	52.699,41	52.699,41 ↗	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000	36.760.367,41	10.760.367,41 ↗	41,39
Sonstige investive Einzahlungen	5.226,79	2.000	--	-2.000,00 ↘	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**41.093.803,13**	**46.239.532**	**49.855.783,83**	**3.616.251,83** ↗	**7,82**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	469.929,38	10.813.756	2.249.566,97	-8.564.189,03 ↘	-79,20
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.477,48	260.000	18.645,65	-241.354,35 ↘	-92,83
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.269.715,53	6.102.744	4.952.010,24	-1.150.733,72 ↘	-18,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000.000,00	16.068.700	16.057.700,00	-11.000,00 →	-0,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.009.780,83	44.309.029	20.792.463,88	-23.516.565,32 ↘	-53,07
Sonstige investive Auszahlungen	11.053,07	500	--	-500,00 ↘	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**54.840.956,29**	**77.554.729**	**44.070.386,74**	**-33.484.342,42** ↘	**-43,18**



Der Abschluss der Finanzrechnung weist in Bezug auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehreinzahlungen aus. Ursächlich dafür sind in erster Linie Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Mehreinzahlungen resultieren im Wesentlichen aus der zwischenzeitlichen Anlage der aus der Auflösung des Pensionsfonds zugeflossenen Mittel, bevor sie im Wesentlichen für die Finanzierung der Mühlenkreiskliniken AöR ausgezahlt wurden. Ca. 16,0 Mio. € dienten dabei der Eigenkapitalverstärkung, die unter den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ausgewiesen wurden.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind weniger an den Kreis geflossen als geplant. Dies steht in unmittelbaren Zusammenhang mit Minderauszahlungen für Baumaßnahmen; insbesondere konnte die Restzahlung für den Breitbandausbau, der nahezu voll refinanziert wird, wegen der noch andauernden Prüfung durch den Projektträger des Bundes nicht geleistet werden.



Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen gibt es Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 20,1 Mio. €, die zusammen mit dem für das Jahr geplanten Ansatz (rd. 24,2 Mio. €) im sog. fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist es zu Minderauszahlungen in Höhe von rd. -23,5 Mio. € gekommen (s. auch obige Ausführungen zum Diagramm "Einzahlungen Investitionstätigkeit / Plan-Ist-Vergleich"). Als Gründe dafür wurden insbesondere Schwierigkeiten bei den Lieferketten und Personalmangel sowohl bei den ausführenden Firmen als auch im zuständigen Fachamt genannt. Nachfolgend werden die Maßnahmen dargestellt, die Minderauszahlungen von mindestens 1,0 Mio. € aufweisen:

Maßnahme (Werte in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Abweichung 2024
A10300002 - Neubau Förderschule Rodenbeck	6.926.535,99	5.260.444,51	-1.666.091,48
A10300006 - LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers.P-Geb.+Erw.Werkst.)	4.931.141,00	718.685,27	-4.212.455,73
A31100001 - Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften	2.963.431,00	1.723.578,03	-1.239.852,97
A40300002 - Nutzungsänderung. v. Klassenräumen u. barrierefreie Erschließung. BK Lü.	3.400.000,00	34.462,16	-3.365.537,84
A60800001 - Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	12.827.500,21	7.563.364,52	-5.264.135,69
I70900001 - Breitbandausbau	9.513.756,00	--	-9.513.756,00
S21200001 - Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	4.290.535,00	2.661.182,67	-1.629.352,33

Die Veräußerung von beweglichem Vermögen 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.

Finanzierung der Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.066,38	-14.748.186	-17.273.272,89	-2.525.086,78 ↘	-17,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.747.153,16	-31.315.197	5.785.397,09	37.100.594,25 ↗	118,47
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-10.666.086,78**	**-46.063.383**	**-11.487.875,80**	**34.575.507,47 ↗**	**75,06**

Zur Finanzierung von Investitionen standen keine Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 (in EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2024 (in EUR)	Ist-Ergebnis 2024 (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist (in EUR)	Vergleich Ansatz/Ist in %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	37.800.000	13.000.000,00	-24.800.000,00 ↘	-65,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.195.014,95	28.237.100	2.208.308,64	-26.028.791,36 ↘	-92,18
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.195.014,95**	**9.562.900**	**10.791.691,36**	**1.228.791,36 ↗**	**12,85**

Im Haushaltsjahr ist ein Investitionskredit in Höhe von 13,0 Mio. € aufgenommen worden; dafür wurde die Kreditermächtigung des vorangegangenen Haushaltsjahres in Anspruch genommen.

Liquiditätskredite wurden - trotz der Erhöhung dieser Kreditermächtigung per Nachtragssatzung durch Kreistagsbeschluss vom 24.06.2024 von 25,0 Mio. € auf 55,0 Mio. € (Beschluss Nr. 130/2024) - nicht zusätzlich aufgenommen. Tageweise Liquiditätsbedarfe wurden im Rahmen des bestehenden Kontokorrentkredites abgedeckt.

Eine Netto-Entschuldung fand nicht mehr statt. Es kam zu einer Netto-Neuverschuldung in zahlungswirksamer Höhe von knapp 10,8 Mio. €.

4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzpositionen (in EUR)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 →
1 - Anlagevermögen	407.379.555,67	413.872.888,19	6.493.332,52 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	477.268,03	466.189,57	-11.078,46 ↘
1.2 - Sachanlagen	275.500.041,31	287.222.193,44	11.722.152,13 ↗
1.3 - Finanzanlagen	131.402.246,33	126.184.505,18	-5.217.741,15 ↘
2 - Umlaufvermögen	186.973.830,07	164.949.548,28	-22.024.281,79 ↘
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	150.908.179,29	164.914.708,36	14.006.529,07 ↗
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	36.065.650,78	34.839,92	-36.030.810,86 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	27.338.334,17	27.639.149,09	300.814,92 ↗
Summe Aktiva	**623.191.719,91**	**607.961.585,56**	**-15.230.134,35** ↘
1 - Eigenkapital	137.245.510,40	111.737.783,81	-25.507.726,59 ↘
1.1 - Allgemeine Rücklage	88.699.326,13	82.025.047,60	-6.674.278,53 ↘
1.3 - Ausgleichsrücklage	58.554.384,51	48.546.184,27	-10.008.200,24 ↘
1.5 - Jahresergebnis	-10.008.200,24	-18.833.448,06	-8.825.247,82 ↘
2 - Sonderposten	76.886.097,25	73.975.609,13	-2.910.488,12 ↘
2.1 - für Zuwendungen	69.037.236,43	66.655.786,35	-2.381.450,08 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	7.848.860,82	7.319.822,78	-529.038,04 ↘
3 - Rückstellungen	200.720.952,82	206.363.080,02	5.642.127,20 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	185.493.305,46	193.991.354,46	8.498.049,00 ↗
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.719.754,00	569.442,48	-1.150.311,52 ↘
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.507.893,36	11.802.283,08	-1.705.610,28 ↘
4 - Verbindlichkeiten	201.954.405,63	210.915.406,97	8.961.001,34 ↗
4.2 - Kredite für Investitionen	41.708.369,89	52.200.203,88	10.491.833,99 ↗
4.3 - Liquiditätskredite	219.235,81	3.320.974,37	3.101.738,56 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1.072.468,70	1.349.850,69	277.381,99 ↗
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.310.496,56	9.091.013,53	4.780.516,97 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.167.913,68	20.182.782,91	-985.130,77 ↘
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	21.074.376,94	5.038.076,75	-16.036.300,19 ↘
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	112.401.544,05	119.732.504,84	7.330.960,79 ↗

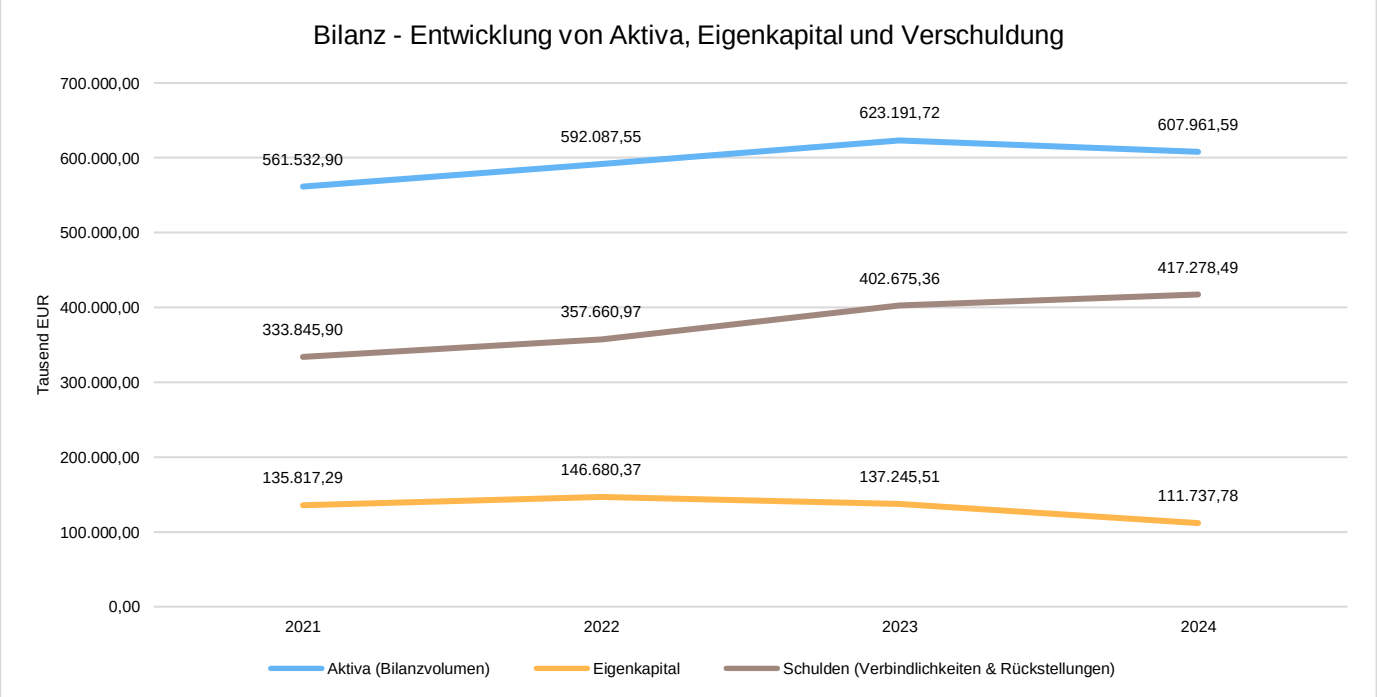
Bilanzpositionen (in EUR)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.384.753,81	4.969.705,63	-1.415.048,18 ↘
Summe Passiva	**623.191.719,91**	**607.961.585,56**	**-15.230.134,35** ↘

Die Bilanzsumme wurde um rd. 15,2 Mio. € verringert.

Auf der Aktivseite schlägt dabei wesentlich der Verkauf der Anteile am Versorgungsfonds unter Pos. 2.3 des Umlaufvermögens zu Buche, die in der Folge der Finanzierung negativer Jahresergebnisse dienen.
Innerhalb der Position. 2.2 ist der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen um knapp 12,0 Mio. € auf 64,4 Mio. € gestiegen. Der Bestand des sonstigen Sondervermögens innerhalb dieser Position ist um ca. 2,9 Mio. € auf 96,1 Mio. € gestiegen. Er ergibt sich im Wesentlichen aus geleisteten Anzahlungen mit Gegenleistungsverpflichtung im Rahmen des Breitbandausbaus (92,8 Mio. € - nahezu derselbe Betrag ist bei den erhaltenen Anzahlungen bilanziert), durch Fördermittel und Zuwendungen für noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen und Photovoltaikanlagen.

Auf der Passivseite kommt es zur Reduzierung des Eigenkapitals durch einen Eingriff in die Ausgleichsrücklage aufgrund des Vorjahresergebnisses in Höhe von minus 10.008.200,24 €.
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage um rd. 6,674 Mio. € resultiert hauptsächlich aus einer Abwertung gehaltener RWE-Aktien um rd. 4,979 Mio. € mittels Verrechnung gem. § 44 Abs. 3 KomHVO. Hinzu kommen die Ausbuchung einer nicht mehr werthaltigen Landeszuwendung zum Straßenbau i. H. v. rd. 1,5 Mio. € und Abgänge von Fahrzeugen, Maschinen und IT-Geräten in Höhe von rd. 173 T€.
Erwähnenswert ist ferner der Anstieg des Wertes der Sachanlagen um 11,7 Mio. €, der nahezu mit dem Anstieg der Kredite für Investitionen korrespondiert.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.1 Vermögenslage

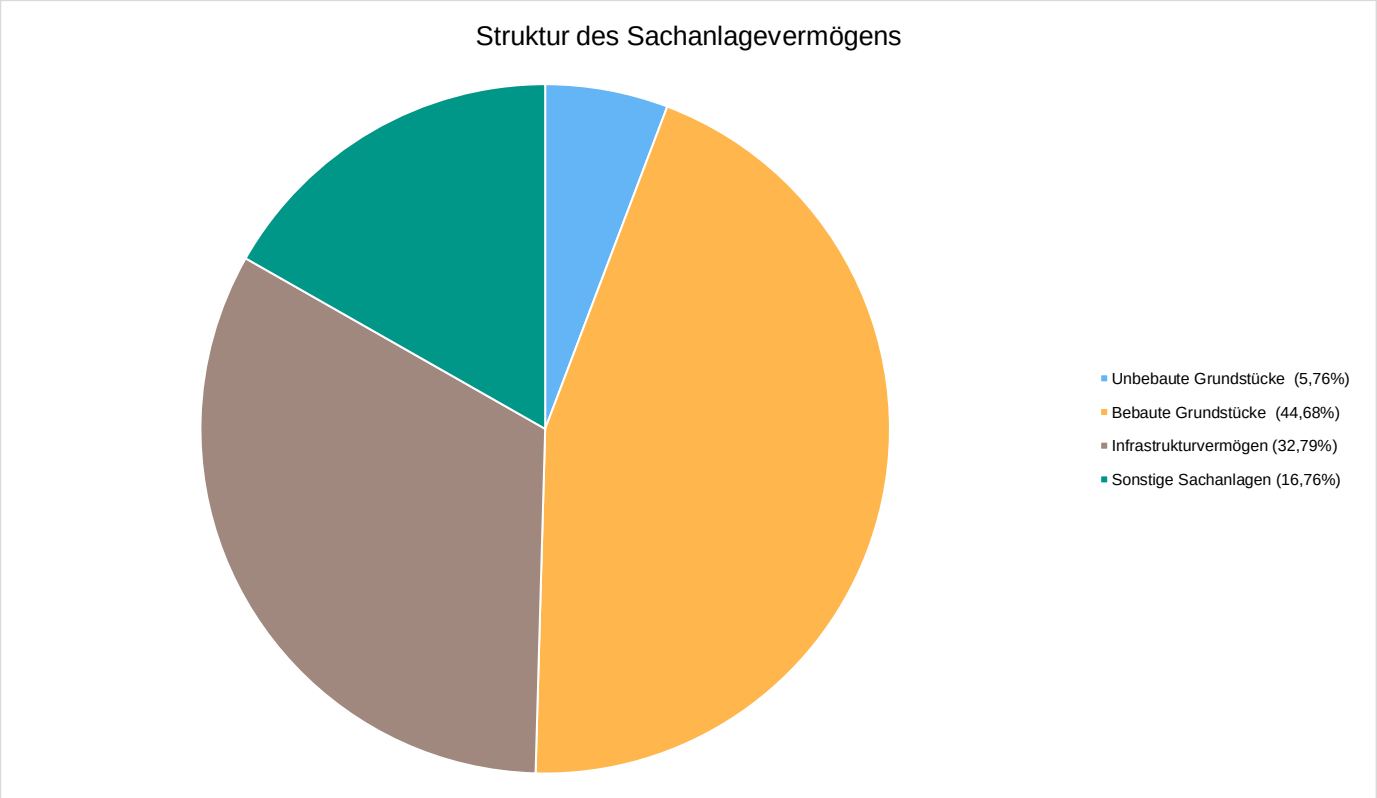
Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzpositionen (in EUR)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	**275.500.041,31**	**287.222.193,44**	**11.722.152,13** ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.518.777,65	16.554.964,54	36.186,89 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.265.517,14	128.328.954,34	-5.936.562,80 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	94.405.106,31	94.189.438,08	-215.668,23 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.606.456,93	2.307.700,24	-298.756,69 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	66.375,69	66.375,69	0,00 →
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.703.280,91	12.733.016,86	3.029.735,95 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.723.290,01	8.442.021,85	-281.268,16 ↘
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.211.236,67	24.599.721,84	15.388.485,17 ↗

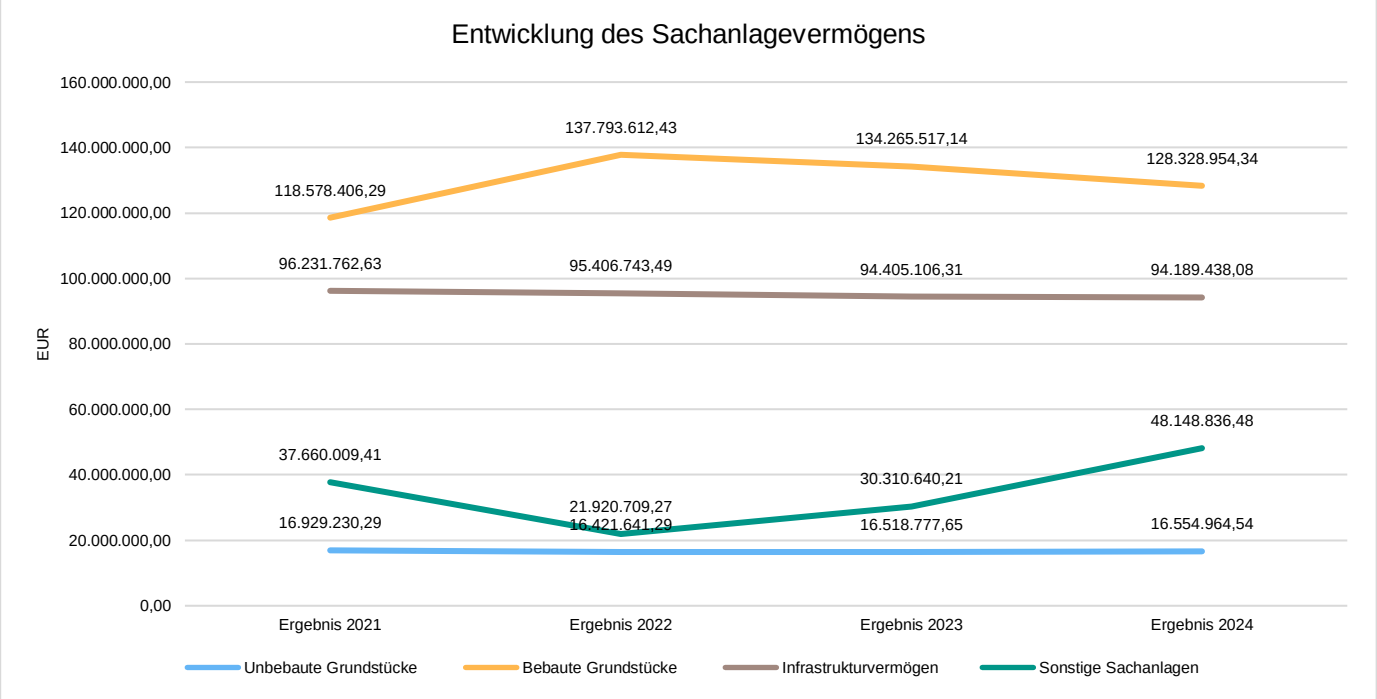
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Zu weiteren Erläuterungen zur Vermögenslage wird auf den Anhang hingewiesen.

4.2 Schuldenlage

4.2.1 Rückstellungen

Die Bilanzposition Pensionsrückstellungen umfasst neben den Pensions- auch die Beihilferückstellungen. Diese haben sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Pensionsrückstellungen

Bezeichnung (in EUR)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Pensionsrückstellungen	138.011.000,80	144.745.704,80	6.734.704,00 ↗
Pensionsrückstellungen Umwelt- und Versorgungsverwaltung	4.067.795,00	4.240.903,00	173.108,00 ↗
Pensionsrückstellungen MKK	335.918,00	331.773,00	-4.145,00 ↘
Saldo	**142.414.713,80**	**149.318.380,80**	**6.903.667,00** ↗

Beihilferückstellungen

Bezeichnung (in EUR)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Beihilferückstellungen	41.604.210,66	43.149.964,66	1.545.754,00 ↗
Beihilferückstellungen Umwelt- und Versorgungsverwaltung	1.390.034,00	1.437.697,00	47.663,00 ↗
Beihilferückstellungen MKK	84.347,00	85.312,00	965,00 ↗
Saldo	**43.078.591,66**	**44.672.973,66**	**1.594.382,00** ↗

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 waren nicht erforderlich. Sie werden beim Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke (AML) gebildet.

Der Bestand der Instandhaltungsrückstellungen veränderte sich von 1.719.754,00 € auf 569.442,48 €.

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO veränderte sich von 13.507.893,36 € auf 11.802.283,08 €.

Zu den Einzelheiten wird auf die Übersichten zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und den sonstigen Rückstellungen in den Anlagen zum Anhang hingewiesen.

4.2.2 Verbindlichkeiten

4.2.2.1 Kredite für Investitionen

Im Jahr 2024 wurde ein Investitionskredit über 13,0 Mio. € aufgenommen. Die Entwicklung der Kredite stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung (in EUR)	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Investitionskredite allgemein	35.148.963,55	46.065.367,15	10.916.403,60 ↗
Investitionskredite Jugendamt	243.752,34	217.022,73	-26.729,61 ↘
Investitionskredite Gute Schule 2020	6.315.654,00	5.917.814,00	-397.840,00 ↘
Saldo	**41.708.369,89**	**52.200.203,88**	**10.491.833,99** ↗

Im Jahr 2024 kam es zu einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 10,5 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 Tilgung dieses Kredits wird durch das Land NRW getragen.

Der Stand der eigenen Investitionskredite (ohne Gute Schule 2020) zum Ende des Jahres betrug rd. 46,1 Mio. €; darin ist ein Anteil von rd. 15,7 Mio. € für die Mühlenkreiskliniken AöR enthalten.

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. 15,7 Mio. €. Der Restbetrag in Höhe von rd. 30,4 Mio. € wurde für eigene Investitionsbedarfe aufgenommen.

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 Schuldendiensthilfen in dreistelliger Millionenhöhe vorgesehen.

4.2.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Ein „fester“ Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht vorhanden. Zum Stichtag 31.12.2024 wurde ein Kassenbestand in Höhe von -3.320.974,37 € (Vorjahr -219.235,81 €) festgestellt. Er ist auf der Passivseite der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen.

4.2.2.3 Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind in Höhe von rd. 1,35 Mio. € bilanziert. Das ist in etwa dieselbe Höhe wie im Vorjahr. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Leasingverträge für den Fahrzeugpark sowie um Schuldendiensthilfen.

4.2.2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rd. 20,2 Mio. € (im Vorjahr rd. 21,2 Mio. €). 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.

4.2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag mit insgesamt knapp 5,0 Mio. € ausgewiesen; das sind rd. 16,0 Mio. € weniger als im Vorjahr (rd. 21,1 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.

Zu der Differenz zum Vorjahr trug mit knapp 16,1 Mio. € hauptsächlich die für das Wirtschaftsjahr 2023 beschiedene Eigenkapitalverstärkung bei den Mühlenkreiskliniken AöR, die im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurde, bei.

Über das ganze Jahr gesehen kam es insgesamt zu 81.560 Auszahlungen und 348.297 Einzahlungen. Die Anzahl dieser Vorgänge stieg im Vergleich zum Vorjahr um 42.800. Hierunter fallen auch die als ungeklärt gebuchten Einzahlungen, die unterjährig dann aber aufgeklärt werden konnten. Zum Ende des Jahres 2024 belief sich die Anzahl der ungeklärten Zahlungsfälle noch auf 1.481 (Vorjahr rd. 600).

4.2.2.6 Erhaltene Anzahlungen

Im Jahresabschluss werden erhaltene Anzahlungen in Höhe von rd. 119,73 Mio. € bilanziert. Das sind rd. 7,33 Mio. € mehr als im Vorjahr (rd. 112,40 Mio. €). Hierzu zählen u. a. die Zuwendungen im Rahmen des Breitbandausbaus (rd. 92,8 Mio. € - nahezu derselbe Betrag wird bei den sonstigen Vermögensgegenständen bilanziert), die noch nicht verwendeten Landeszuweisungen im Rahmen der jährlichen Schulpauschale aus Vorjahren und Zuwendungen für die Finanzierung des Ausbaus von Kindertagesstätten, die noch nicht fertig gestellt wurden.

NACHRICHTLICH:

Bürgschaften

Die vom Kreis Minden-Lübbecke gegebenen Bürgschaften betragen zum Bilanzstichtag rd. 4,4 Mio. € (im Vorjahr rd. 12,6 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.
Die Umfinanzierung eines Darlehens der Mühlenkreiskliniken AöR war ohne weitere Bürgschaft möglich.

5 Kennzahlen

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:

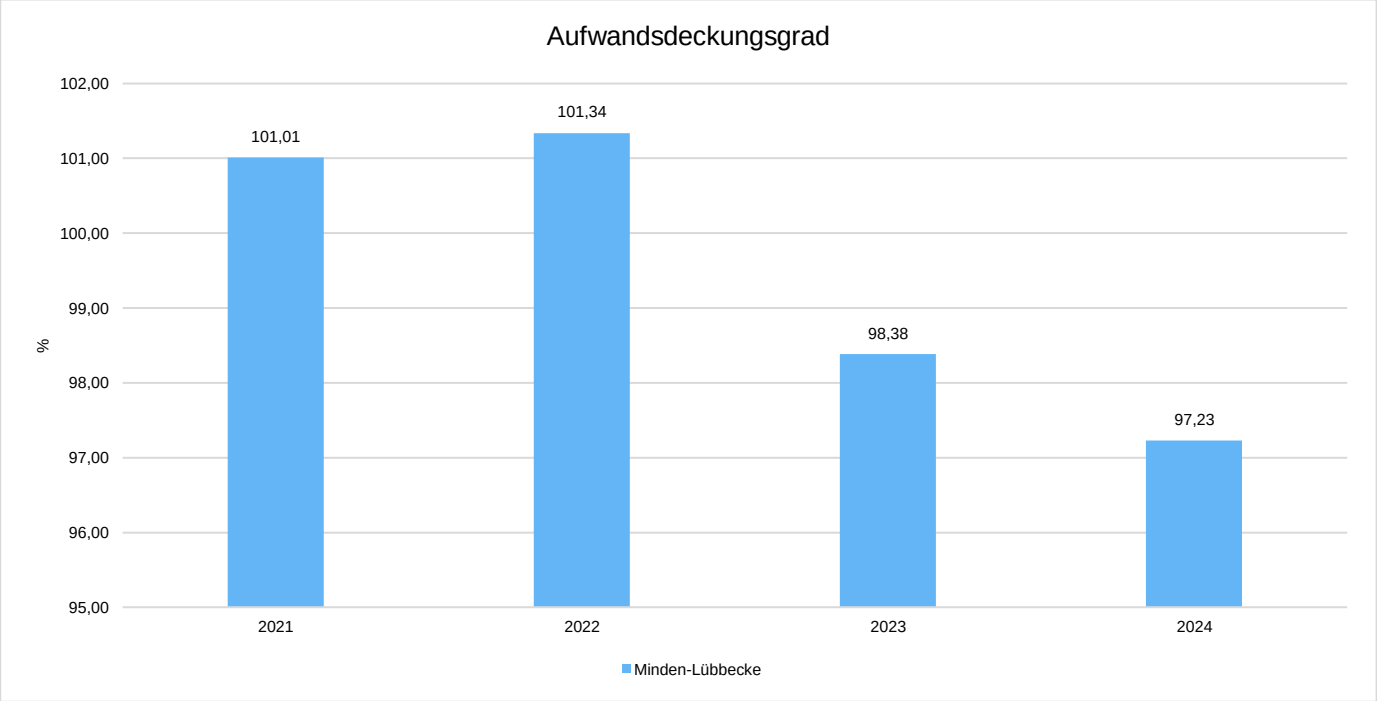
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote / Überschussquote
Kennzahlen zur Vermögenslage
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Kennzahlen zur Finanzlage
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)
Berechnungsformel: (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

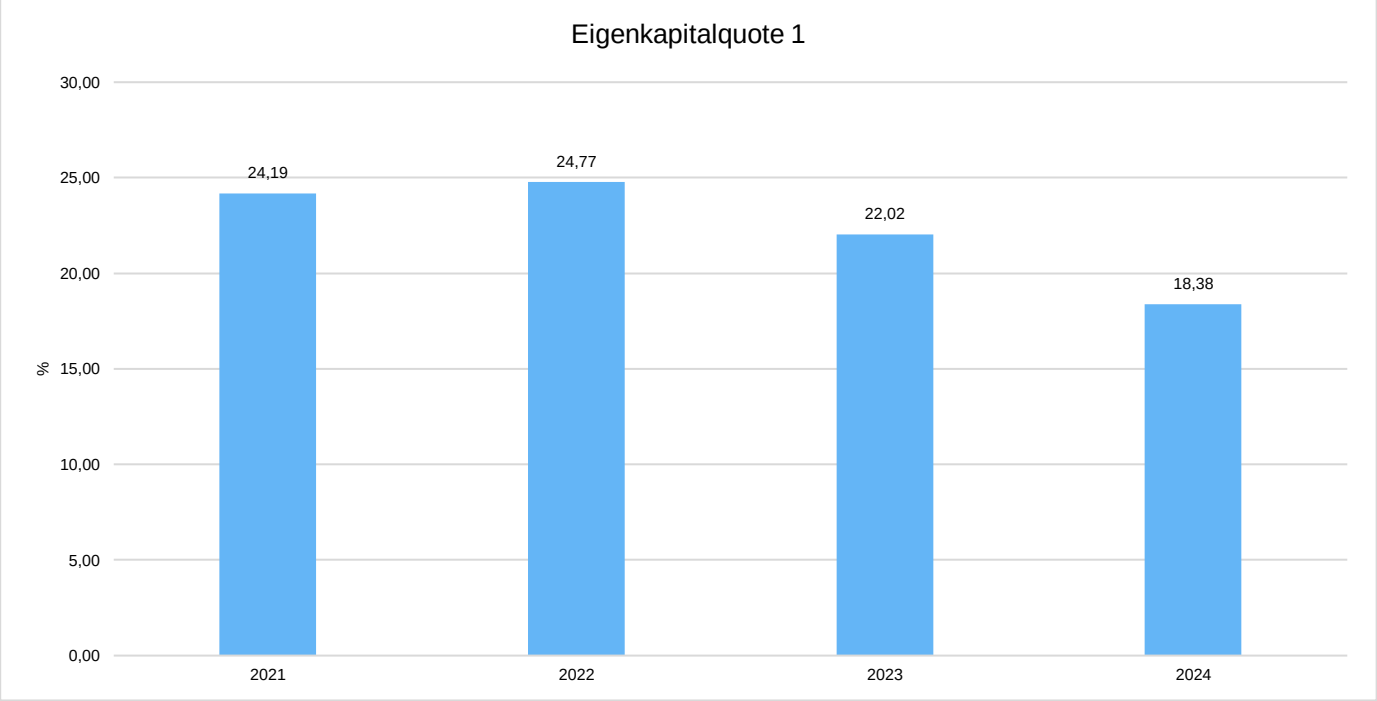
Nach dem jeweiligen Haushaltsergebnis stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad über oder unter 100% dar. Der in der Ergebnisrechnung erwirtschaftete Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis führt zu einem entsprechenden Wert unter 100%, wobei das Finanzergebnis außer Betracht bleibt. Im Falle des Einsatzes der Ausgleichsrücklage für den fiktiven Haushaltsausgleich bleibt der Aufwandsdeckungsgrad stets unter 100%.



Eigenkapitalquote 1

Berechnungsformel:(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

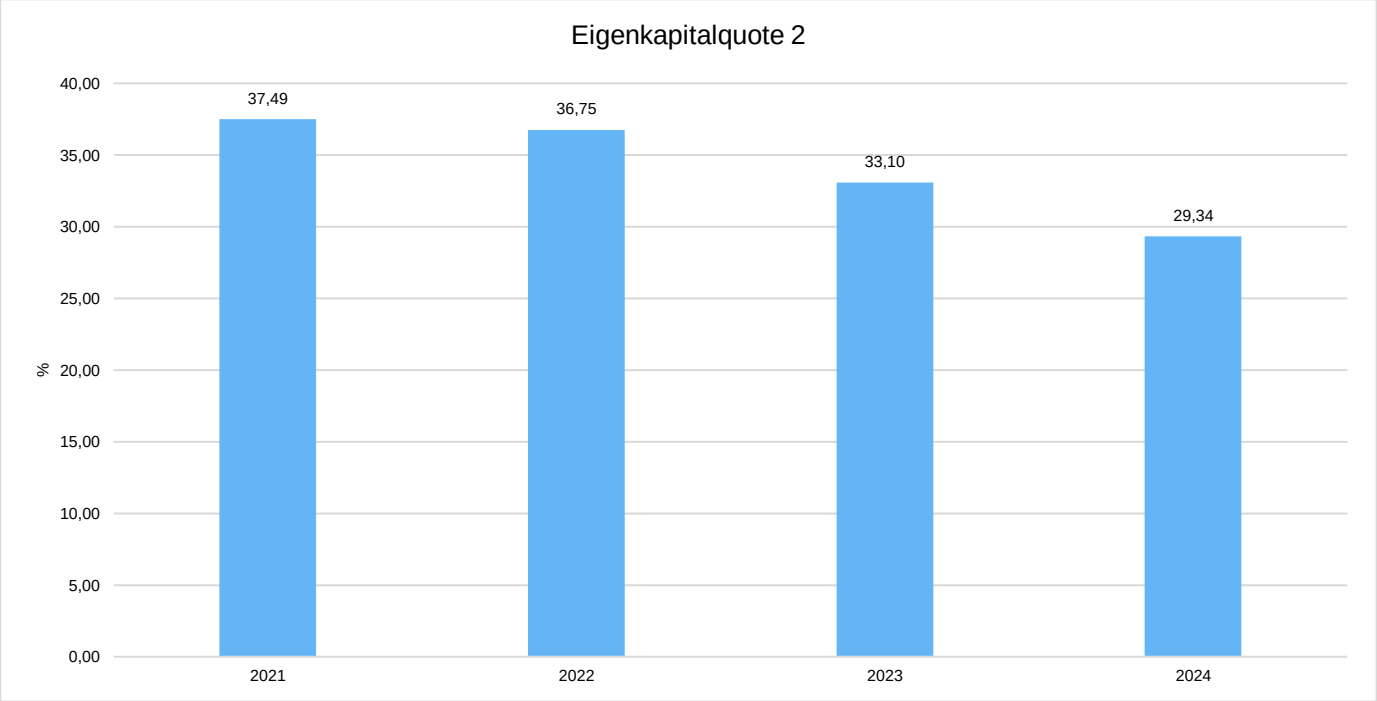


Die Bewertung der Eigenkapitalquote 1 muss vor dem Hintergrund der kommunalen Aufgabenstellungen und unter dem Aspekt der tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten erfolgen. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet nicht gleichzeitig, dass eine Kommune ihre Aufgaben insgesamt gut wahrnimmt. Entscheidender 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.

Eigenkapitalquote 2

Berechnungsformel:(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zum Eigenkapital in Höhe von rd. 113,0 Mio. € (Vorjahr rd. 137,2 Mio. €) werden bei dieser Berechnung die Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rd. 66,5 Mio. € (Vorjahr rd. 69,0 Mio. €) hinzugerechnet. Dies wird als wirtschaftliches Eigenkapital bezeichnet. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital ist wegen der wiederholten Jahresfehlbeträge und dem ebenfalls weiter sinkenden Bestand an Sonderposten für Zuwendungen erneut gesunken. Demgegenüber ist die Bilanzsumme nicht im gleichen Maße gesunken.

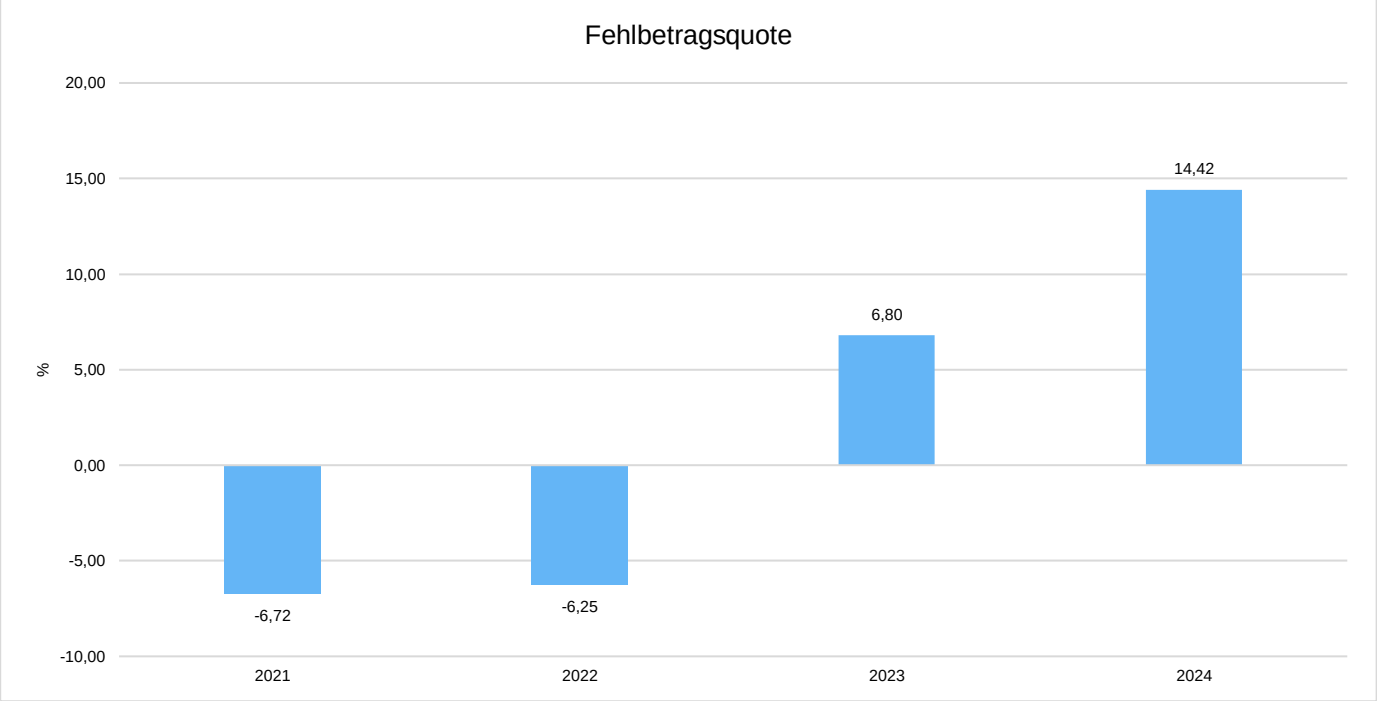
Sinkende Sonderposten haben Auswirkungen auf künftige Ergebnisse, weil die jährlichen Abschreibungsaufwendungen in jedem Jahr zu einem Teil durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aufgefangen werden können. Sinkt der Anteil der Sonderposten und werden Investitionen dadurch zunehmend mit Eigenmitteln oder durch Kreditaufnahmen finanziert, so findet eine entsprechende Entlastung des Haushalts dauerhaft nicht mehr statt.

Fehlbetragsquote

Berechnungsformel: (Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage (Vj) + Allgemeine Rücklage (Vj))) x 100

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen bzw. über den durch einen Überschuss zusätzlich geschaffenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

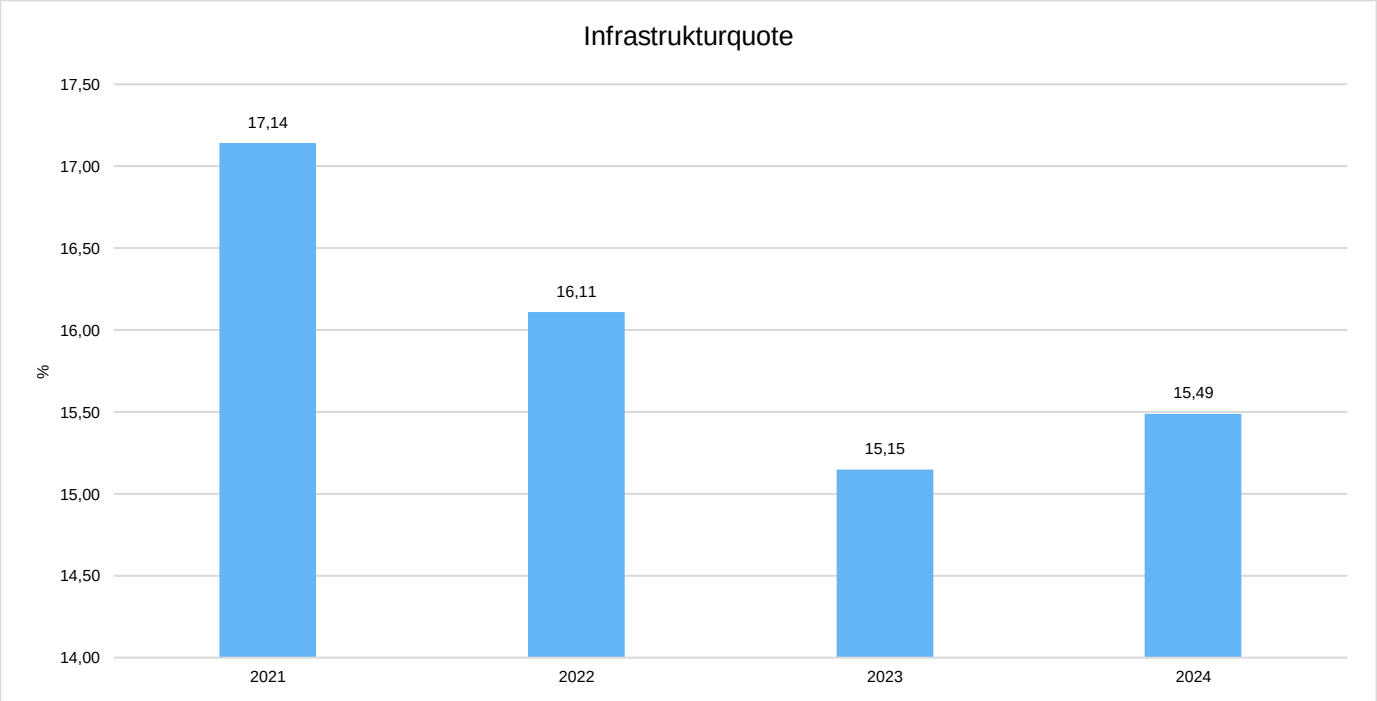


In den Jahren 2021 und 2022 wurden aufgrund positiver Jahresergebnisse jeweils negative Fehlbetragsquoten erwirtschaftet. Seit 2023 wird die Fehlbetragsquote aufgrund von negativen Jahresabschlüssen positiv. Diese Fehlbeträge müssen der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote
Berechnungsformel: (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist und 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. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

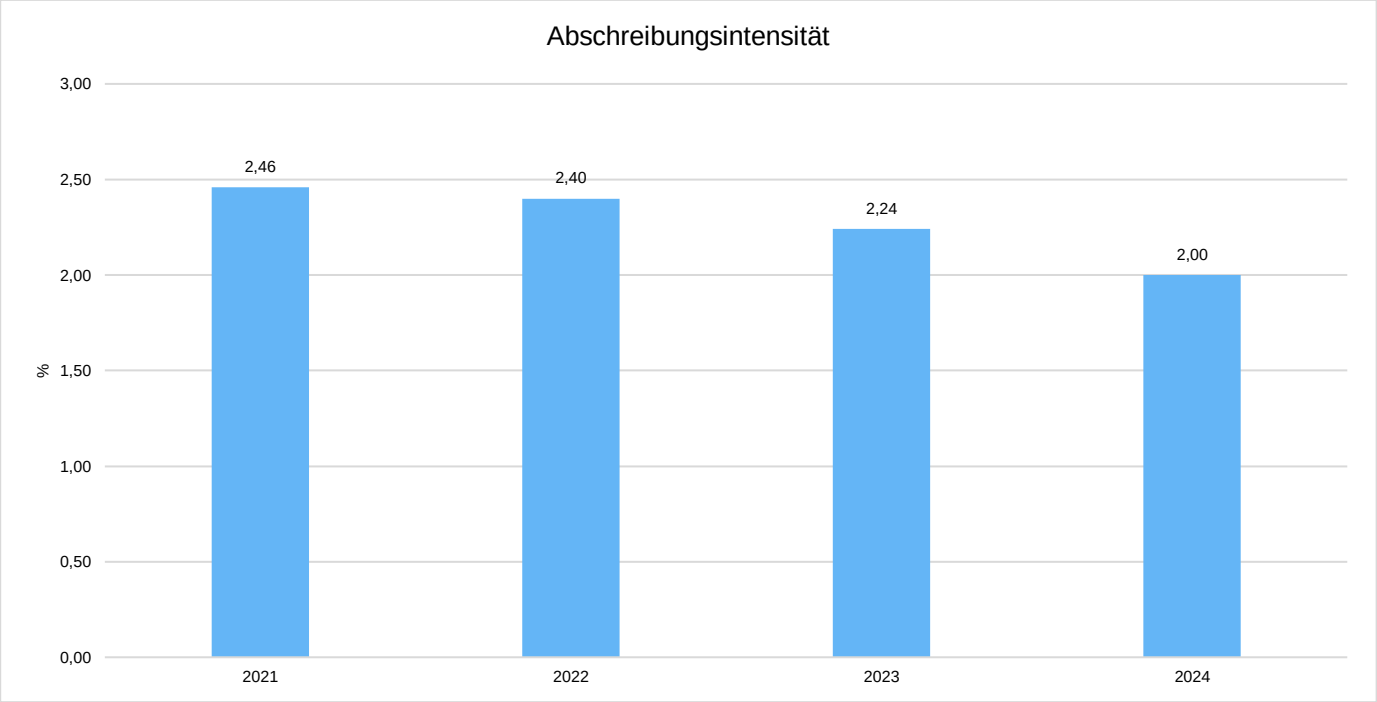


Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme sinkt seit dem Jahr 2014 kontinuierlich. Dies deutet auf eine sinkende Investitionstätigkeit im Bereich des Infrastrukturvermögens hin. Die Neuinvestitionen waren seit 2014 geringer als der laufende Werteverzehr. 2024 scheint es zu einer Umkehr dieses Trends zu kommen; dies ist aber eher ein mathematisches Phänomen, da die Bilanzsumme im Verhältnis zum Wert der Infrastrukturvermögens stärker sinkt.

Abschreibungsintensität

Berechnungsformel:(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

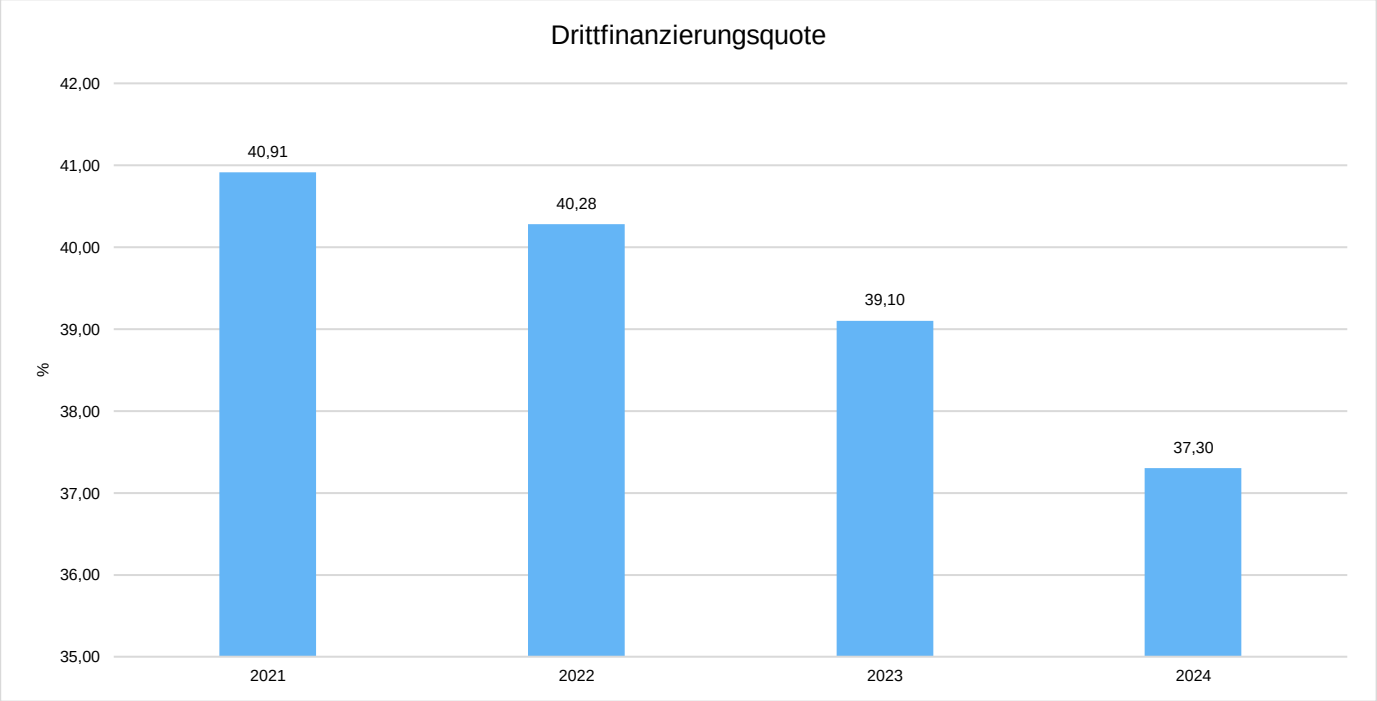


Die gegenüber den Vorjahren leicht sinkende Abschreibungsintensität erscheint als relativ geringfügige Belastung. Allerdings wird die Quote dadurch verzerrt, dass auch der gesamte SGB II-Aufwand für Bundesleistungen in den ordentlichen Aufwand einbezogen wird, so dass der Bezugswert der Division evtl. 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.

Drittfinanzierungsquote

Berechnungsformel: (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100

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 des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

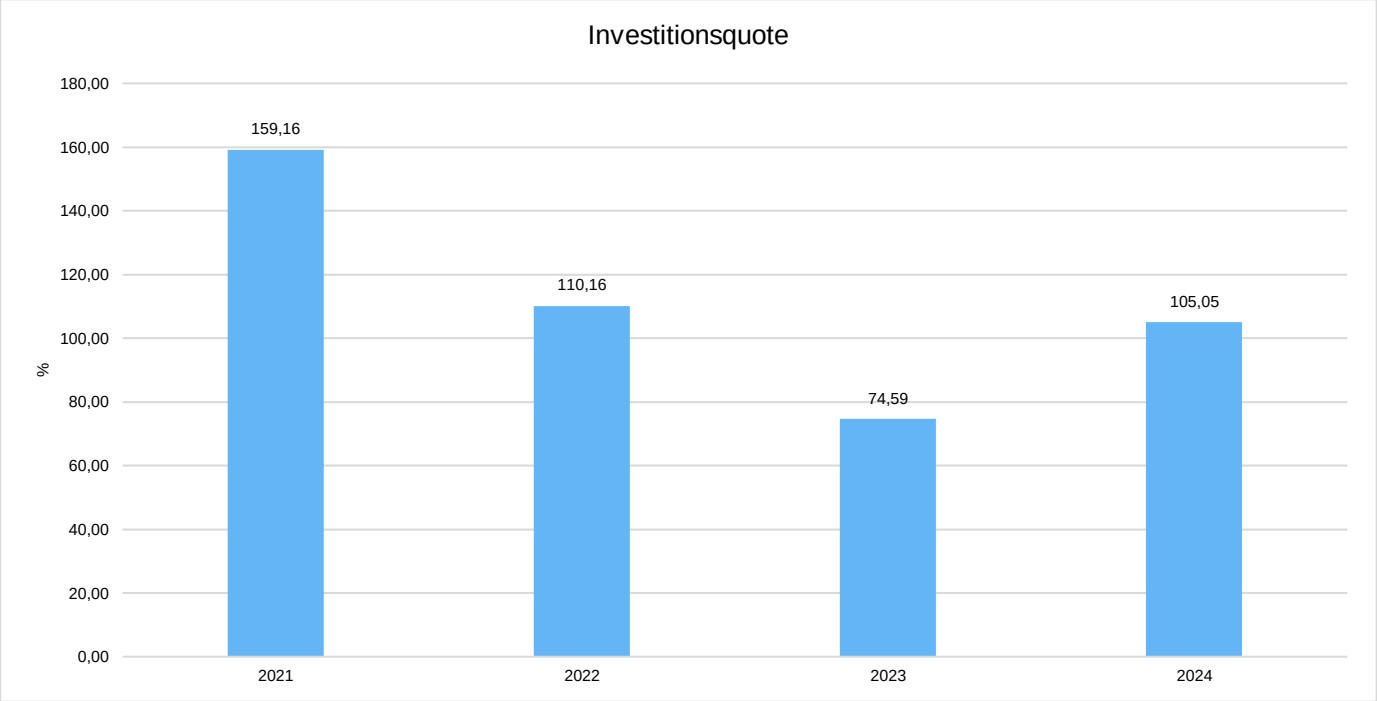


Die Quote zeigt an, dass noch etwa 36,67 % der Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten kompensiert werden können. Die Quote sinkt gegenüber dem Vorjahr, weil sich die bilanziellen Abschreibungen mit ca. 240 T€ proportional stärker erhöht haben als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+108 T€).

Investitionsquote

Berechnungsformel: Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

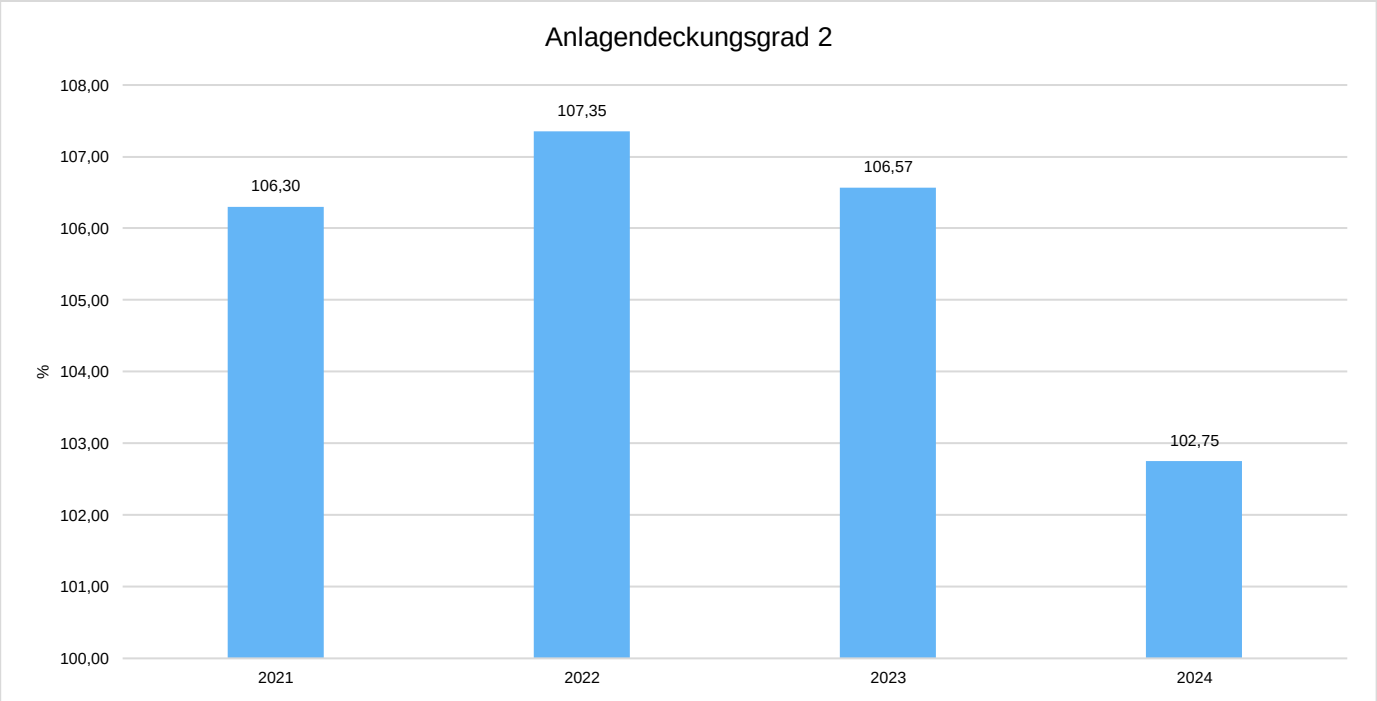


Es kommt zu Schwankungen bei dieser Kennzahl, wenn in größerem Maße Abgänge beim Anlagevermögen zu verzeichnen waren oder wenn die Investitionen und damit auch die jährlichen Abschreibungen stark ansteigen. Der Kreis hat seit 2016 die Bruttoinvestitionen gegenüber den Vorjahren erhöht. Jedoch ist diese Entwicklung seit den „Corona-Jahren“ abgeflacht. Das Anlagevermögen ist 2024 wieder um rd. 6,2 Mio. € gewachsen; dabei stechen insbesondere die Anlagen im Bau heraus. Das Ziel, unterlassene Investitionen nachzuholen bzw. die Investitionstätigkeit auszubauen, was in der Folge zu ansteigenden Abschreibungen führen wird, wird also wieder verstärkt in Angriff genommen.

5.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2
Berechnungsformel: (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100

Der 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 (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



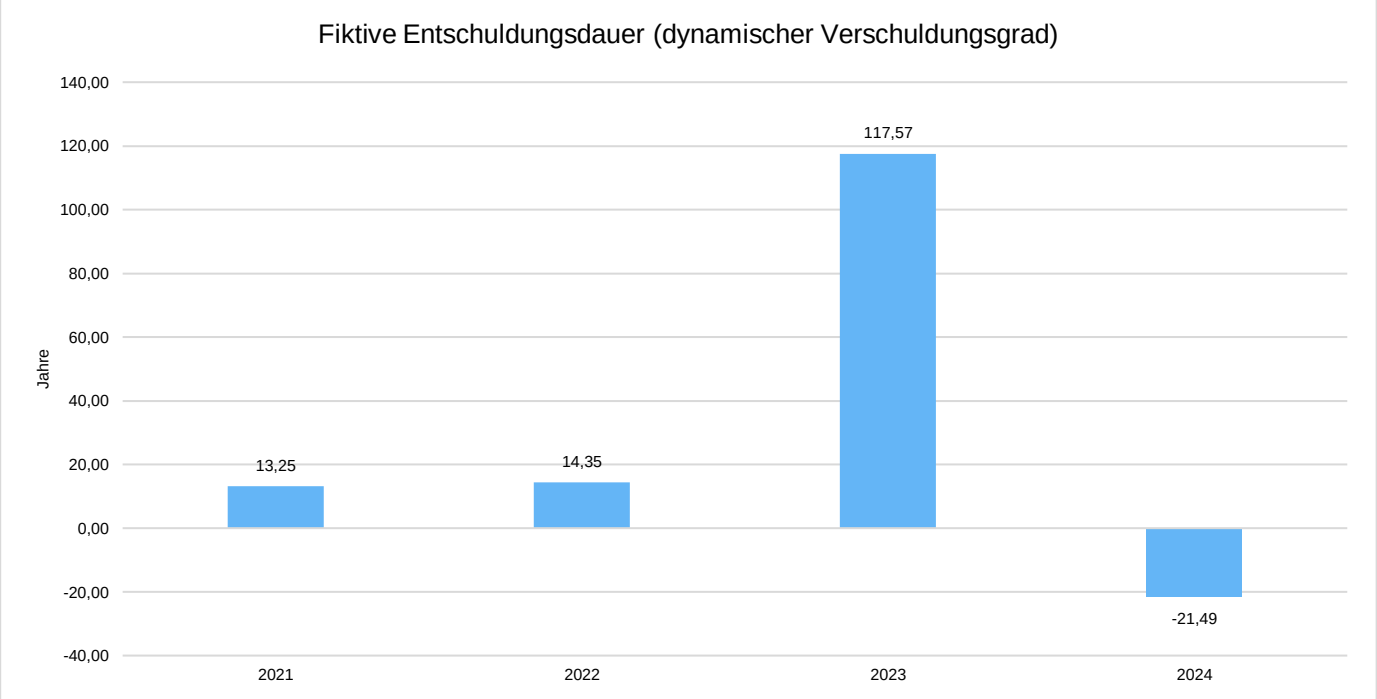
Gemäß der „Goldenen Bilanzregel“ ist das Anlagevermögen vollends durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital zu finanzieren. Die Investitionskredite entsprechen in ihren Laufzeiten den Nutzungsdauern der beschafften Anlagegüter. Im Jahr 2024 ist ein Teil der investiven Maßnahmen zunächst aus Betriebsmitteln finanziert worden. Dann wurde ein neuer Investitionskredit in Höhe von 13,0 Mio. € aufgenommen, der aber im Haushaltsjahr nicht vollständig genutzt wurde.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnungsformel: Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades 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). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich der liquiden Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

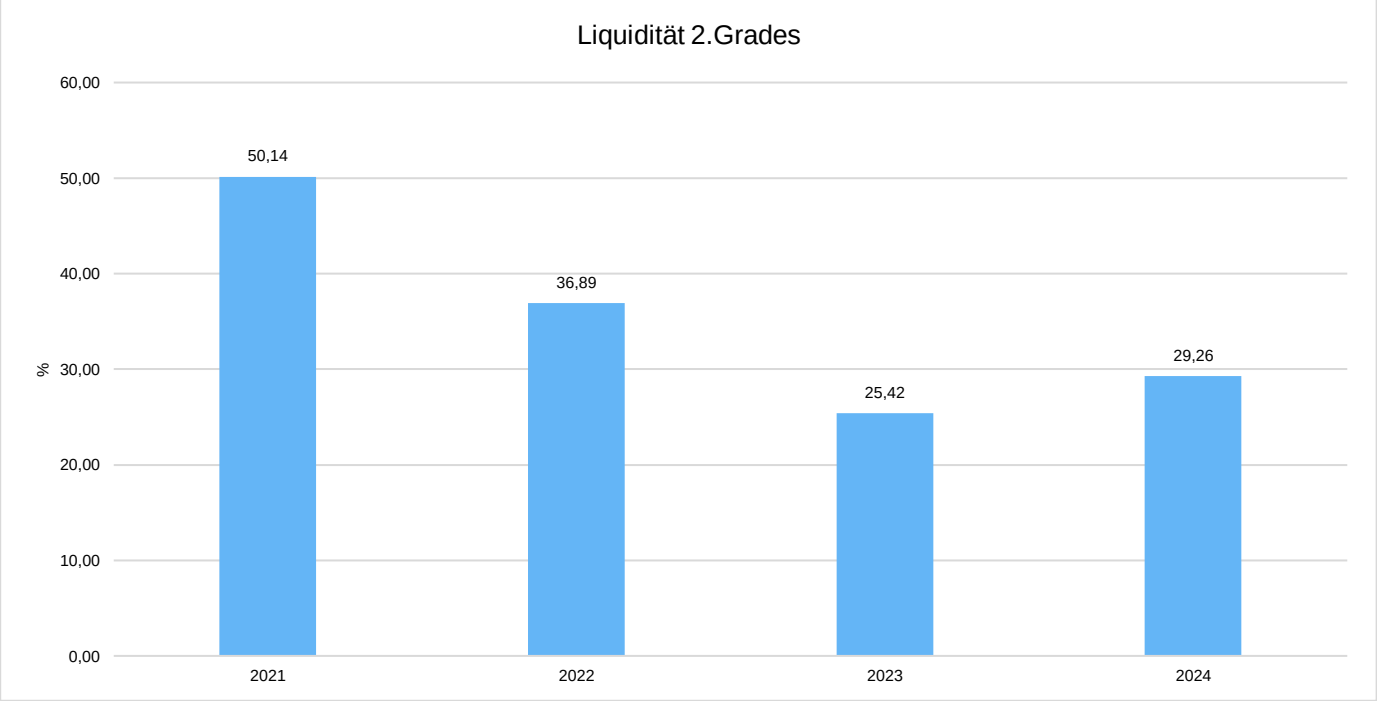


Aufgrund des negativen Saldos auf Finanzierungstätigkeit entwickelt sich die Kennzahl im Jahr 2024 ins Negative.

Liquidität 2 Grades

Berechnungsformel: (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100

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.
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

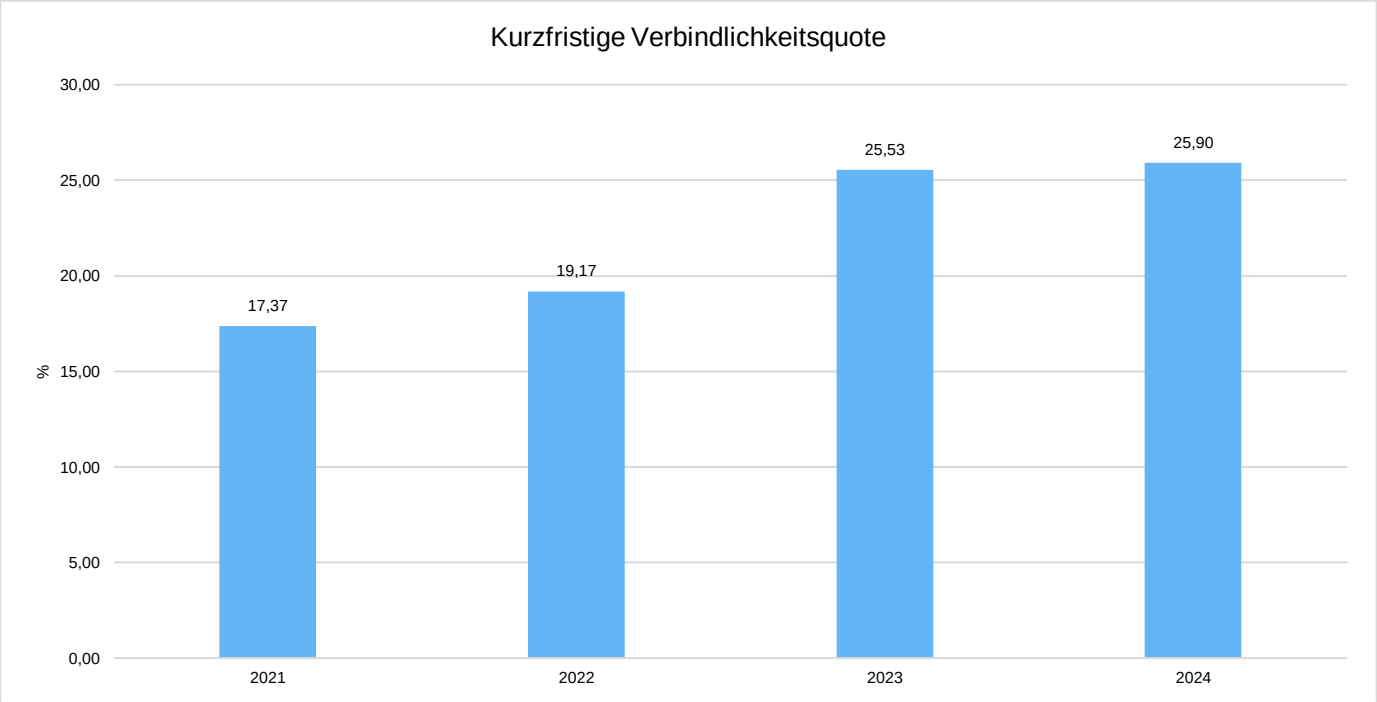


Die Relation der kurzfristig verfügbaren Finanzmittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Die Quote liegt weiterhin deutlich unter 50%. Der Kreis konnte seine laufenden kurzfristigen Verpflichtungen trotzdem immer erfüllen. Zum Stichtag 31.12.2024 wird in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von - 3,32 Mio. € ausgewiesen. Spezielle Kreditvereinbarungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten wurden nicht abgeschlossen.

In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind auch die erhaltenen Anzahlungen aus dem Breitbandausbau enthalten. Die kurzfristigen Forderungen enthalten jedoch nicht das Pendant auf der Aktivseite (sonstige VG). Dies hat merklichen Einfluss auf die Kennzahl.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Berechnungsformel: (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

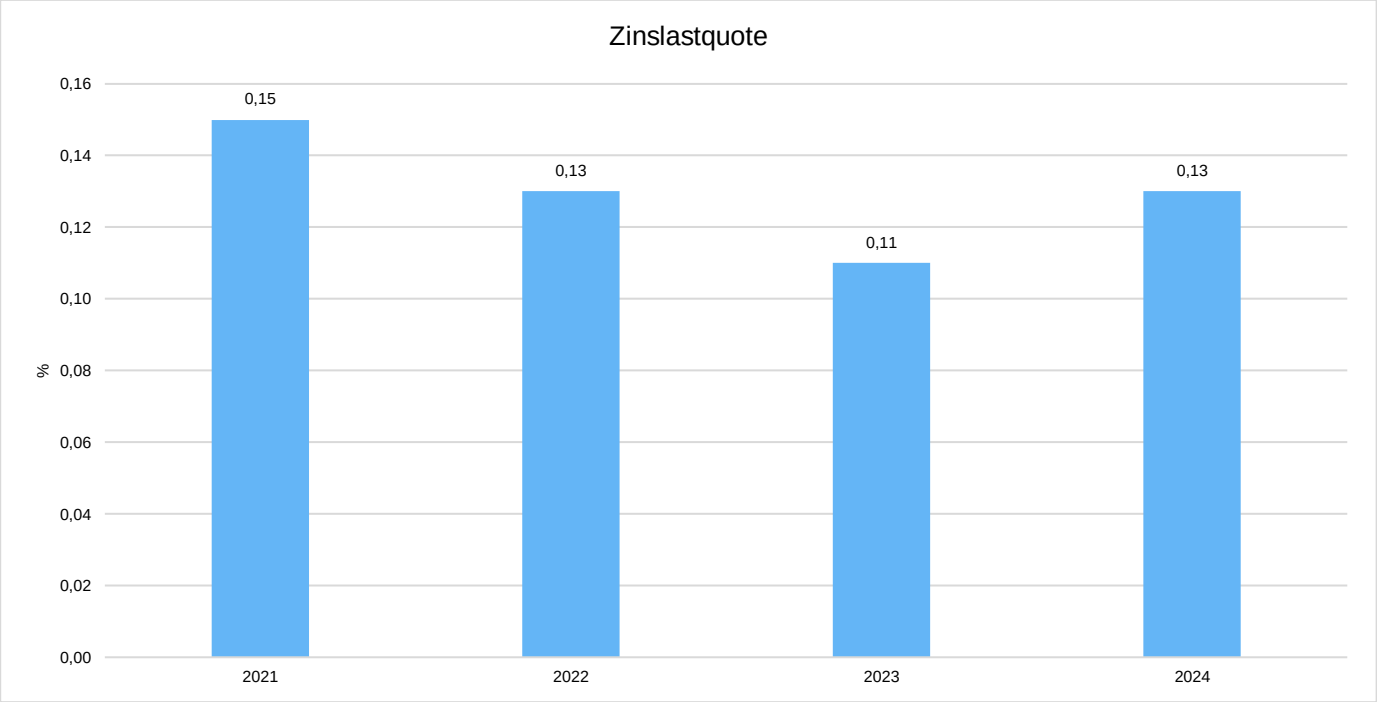


Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist gegenüber dem Vorjahr erstmalig im betrachteten Zeitraum nahezu gleichgeblieben, da sowohl die Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten als auch die Bilanzsumme leicht gesunken sind. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind auch die erhaltenen Anzahlungen 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.

Zinslastquote

Berechnungsformel: (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

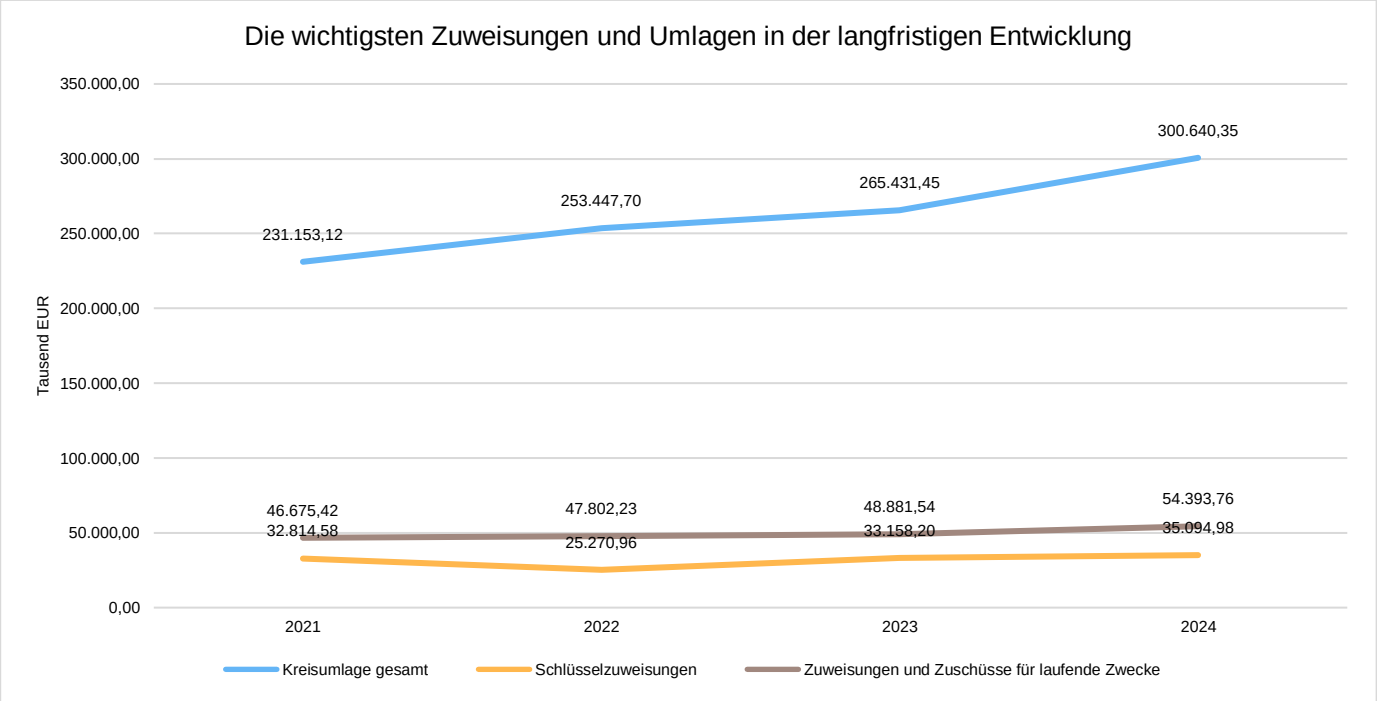


Die wie in den Vorjahren geringe und stabile Zinslastquote ist vor dem Hintergrund eines in 2023 um rd. 25 Mio. € gestiegenen Aufwandsvolumens positiv zu bewerten. Die Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 210 T€ auf rd. 960 T€ gestiegen. Die in der Regel langfristig festgelegten, mittlerweile durchgehend 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.

5.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

5.4.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

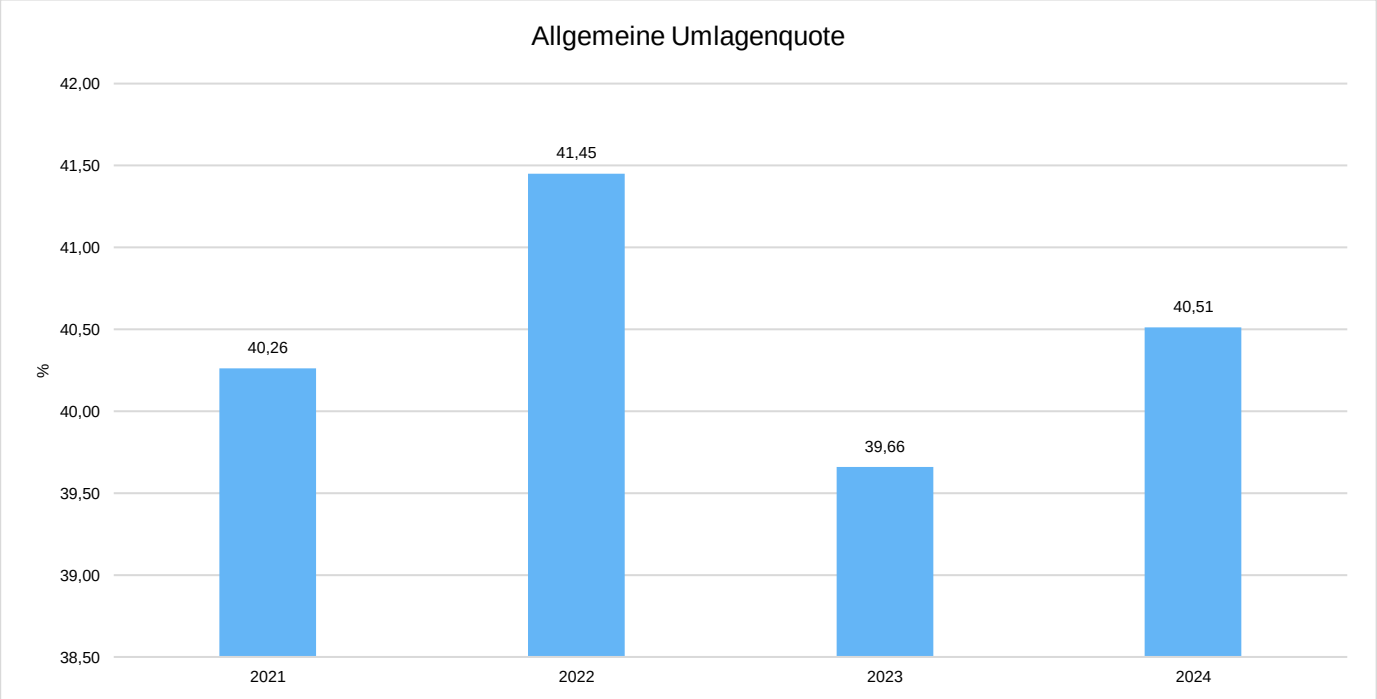
Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum, wobei das Kreisumlageaufkommen und die Schlüsselzuweisungen als bedeutende Erträge einzeln dargestellt werden:



Allgemeine Umlagenquote

Berechnungsformel: (Allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge) x 100

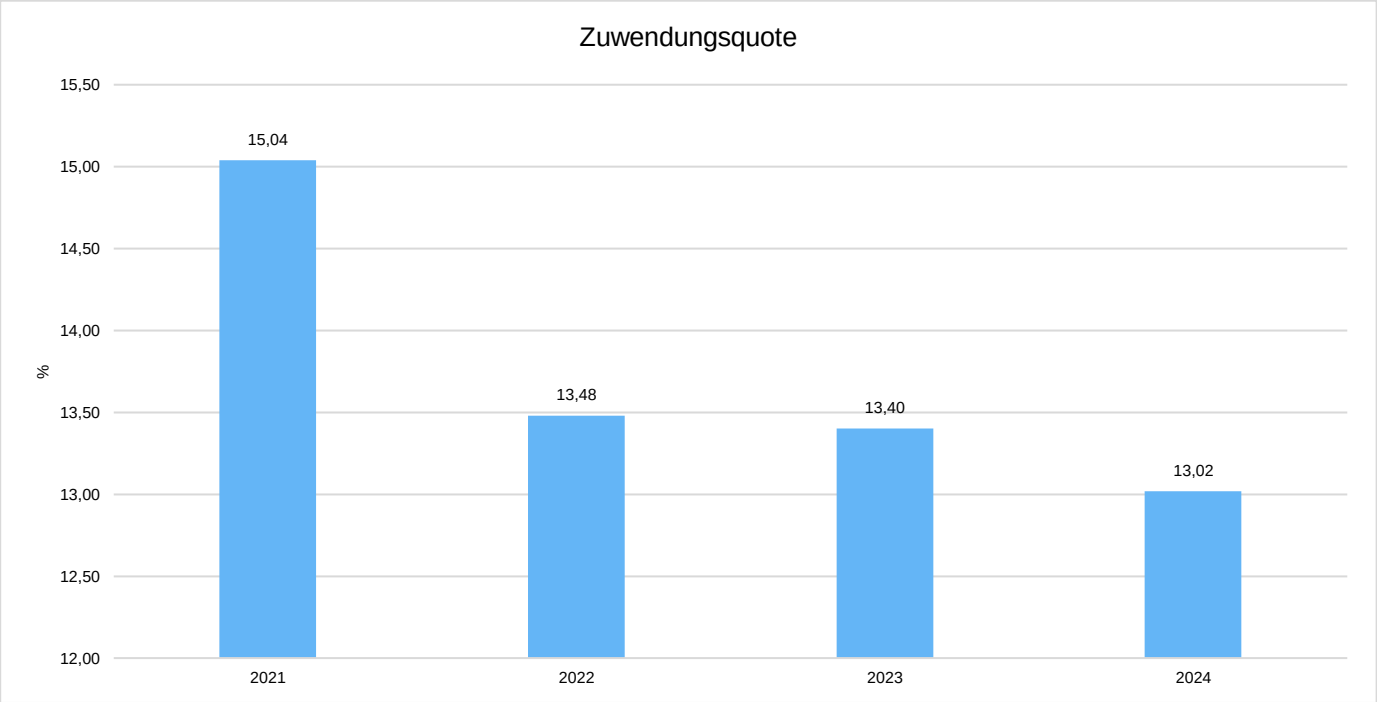
Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch die „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen. Je höher die Umlagenquote ist, je geringer ist die Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich.



Bei der Umlagenquote werden die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage berücksichtigt. Im Vergleich zu anderen Kreisen in NRW ist zu berücksichtigen, dass die Umlagenquote des Kreishaushalts nur vergleichbar mit den Kreisen in NRW ist, die ebenfalls Options-Kommunen hinsichtlich der Ausführung des SGB 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 Vergleich der Quote des Kreises im Zeitablauf, da die SGB II - Bundesleistungen sehr volatil sind. Die hier betrachte Refinanzierung stieg im Jahr 2024 - nach einem leichten Rückgang 2023 - zurück auf das Niveau der Vorjahre.

Zuwendungsquote (ohne allgemeine Umlagen)
Berechnungsformel: (Erträge aus Zuwendungen (KGr. 41) / ordentliche Erträge) x 100

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Insofern korrespondiert die Zuwendungsquote mit der zuvor dargestellten Umlagenquote.



Unter den „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

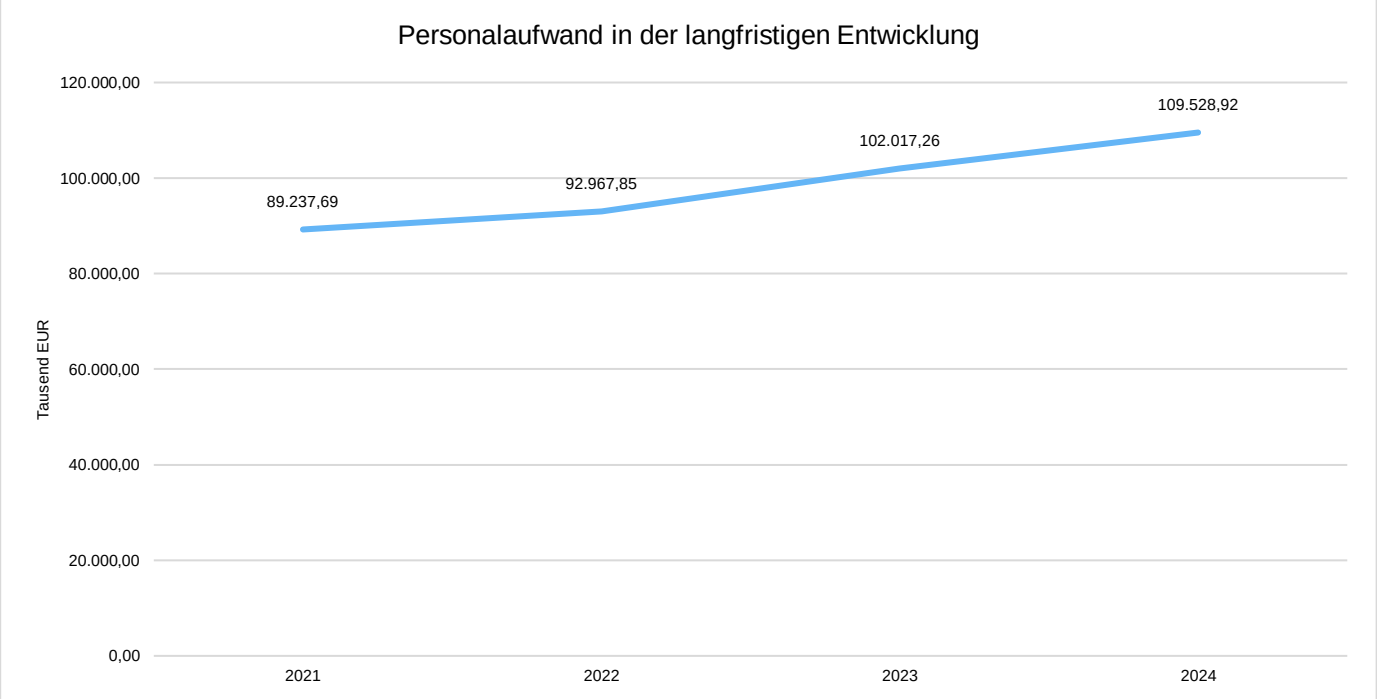
Nicht berücksichtigt werden dürfen die Erträge aus den Kreisumlagen.

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 2024 konnten knapp 7,0 Mio. € mehr an solchen Zuwendungen eingenommen werden als im Vorjahr. Gleichzeitig steigen die ordentlichen Erträge um rd. 72,4 Mio. €. Die Zuwendungsquote sinkt dadurch weiter.

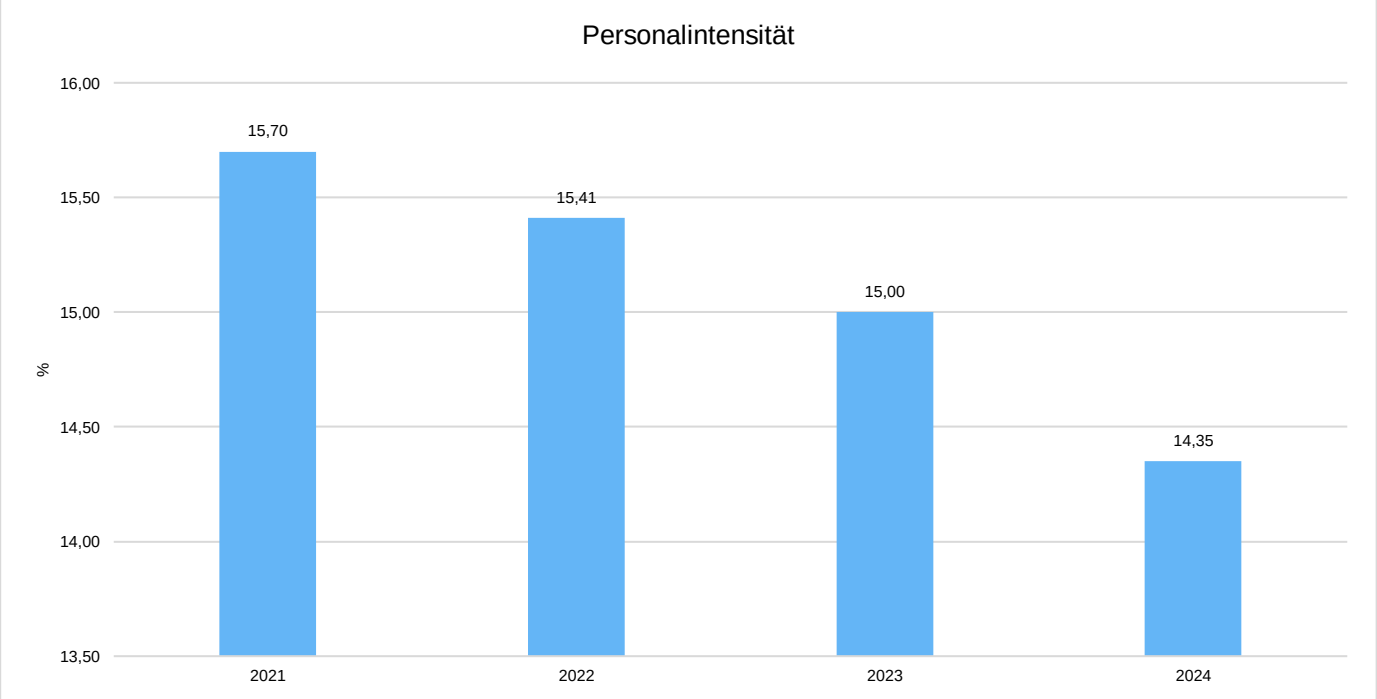
5.4.2 Personalaufwand

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität
Berechnungsformel: (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



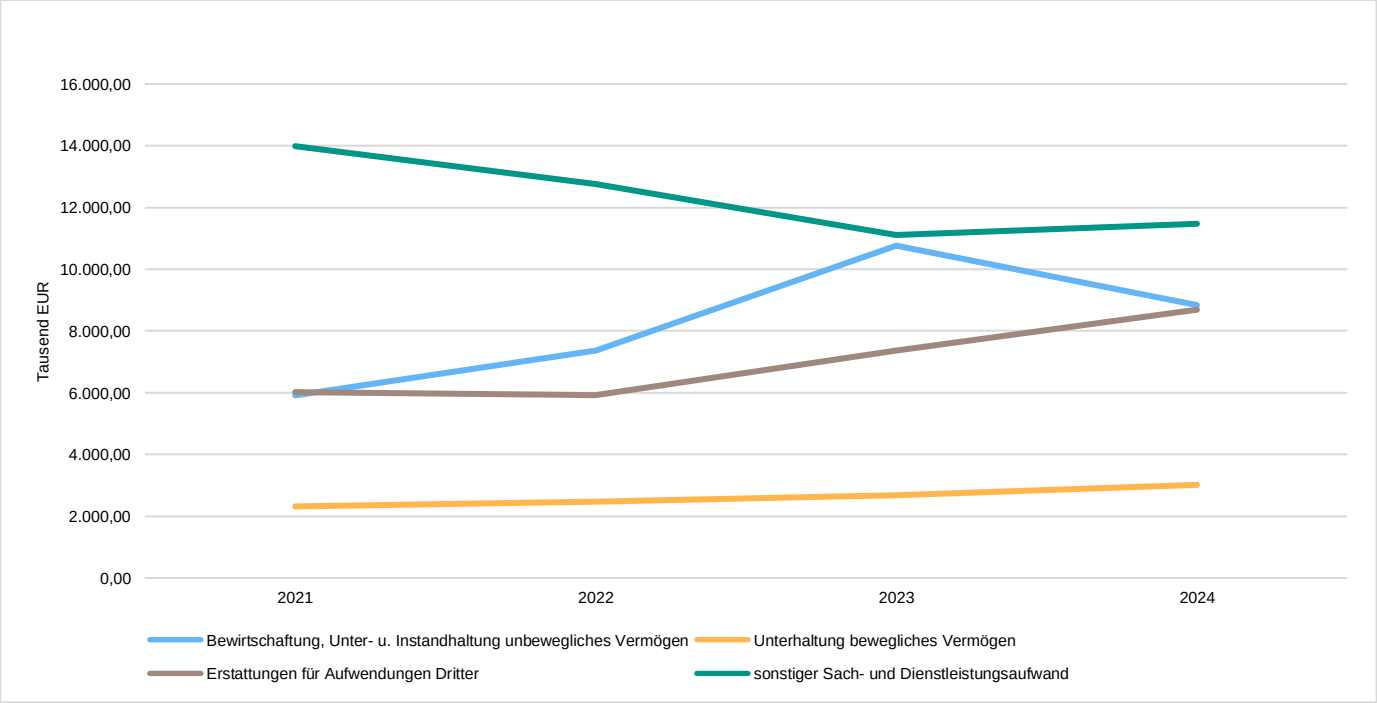
Auch hier verzerren die finanziellen Transaktionen im Rahmen der SGB II - Option die Aussage dieser Quote. Da im Vergleich zu anderen Kommunen diese Besonderheit nicht berücksichtigt, ist die Aussagekraft sehr eingeschränkt.

Bemerkenswert ist im Zeitverlauf, dass der Anteil der Personalaufwendungen sinkt, obwohl sie in den letzten Jahren stark - teilweisen überproportional - gestiegen sind. Dies macht deutlich, in welch großem Ausmaß auch die gesamten ordentlichen Aufwendungen gestiegen sind. Die Sachbearbeitung dieser Aufwendungen, die zu rd. 75 % Transferaufwendungen sind, bringt proportional keine höheren Personalaufwendungen mit sich. Dies deutet auf Effizienzgewinne in der Bearbeitung oder vereinfachte Abläufe hin.

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

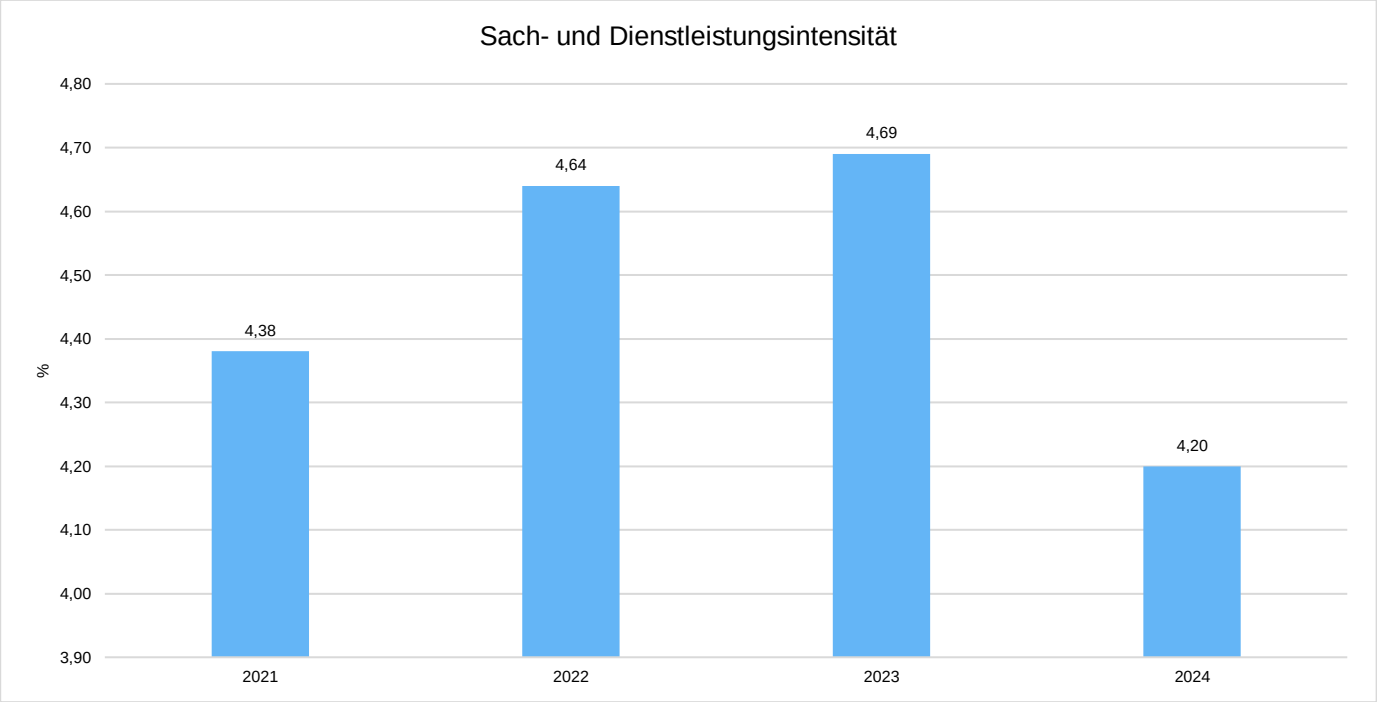
	2021	2022	2023	2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.914.943,95	7.366.572,80	10.764.388,30	8.841.816,70
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.318.223,40	2.479.407,90	2.680.861,26	3.016.752,26
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	6.010.344,42	5.923.263,80	7.375.317,36	8.690.698,38
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	13.986.556,44	12.767.891,40	11.110.317,86	11.475.808,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**28.230.068,21**	**28.537.135,90**	**31.930.884,78**	**32.025.075,86**



Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnungsformel: (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit gewissermaßen ein Gegenstück zur Personalintensität.



Die ermittelte Quote hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verringert. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fast konstant geblieben. Gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen relativ stärker um fast 83 Mio. €.

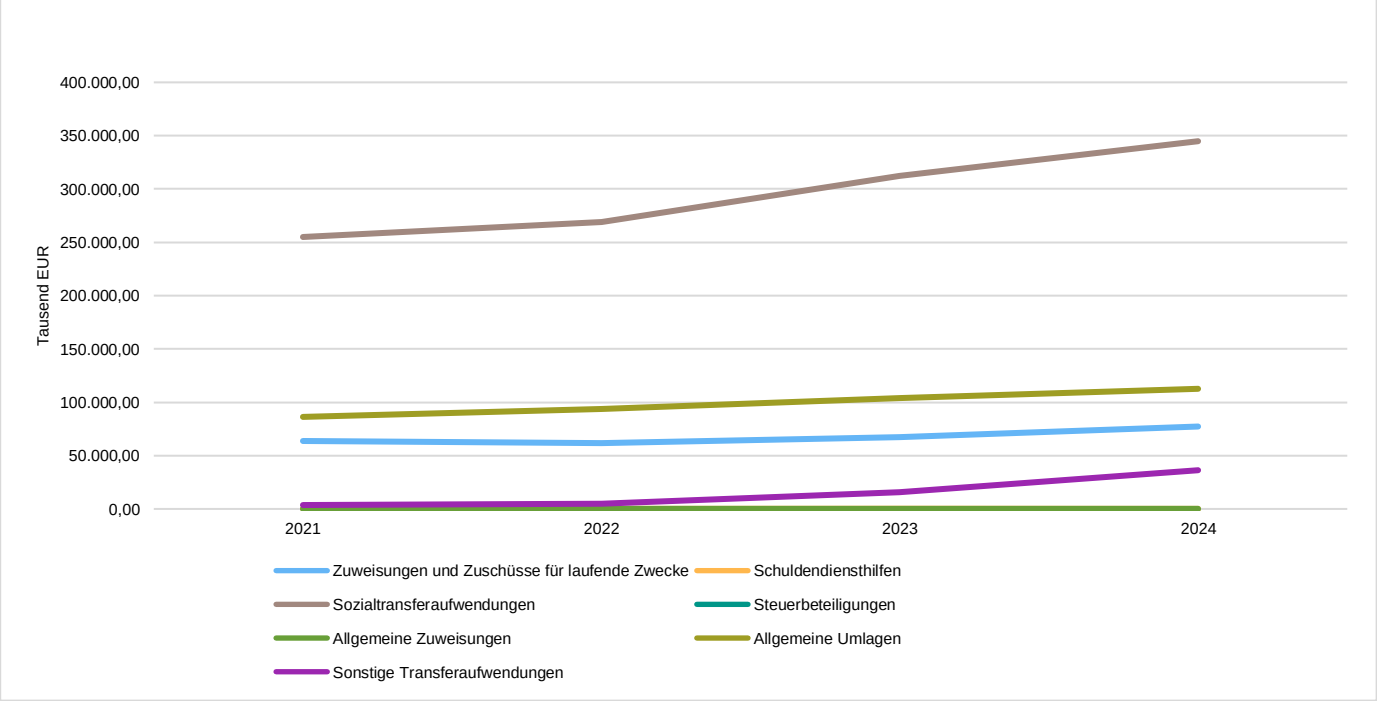
5.4.4 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

	2021	2022	2023	2024
Umlagen an Gemeindeverbände	85.982.848,16	93.342.276,82	103.683.121,98	112.361.902,43
Soziale Transferaufwendungen	254.995.104,56	269.106.081,52	312.060.713,11	344.804.097,98
Sonstige Transferaufwendungen	70.868.752,57	67.179.459,32	83.446.723,19	114.122.541,88
Transferaufwendungen	**411.846.705,29**	**429.627.817,66**	**499.190.558,28**	**571.288.542,29**

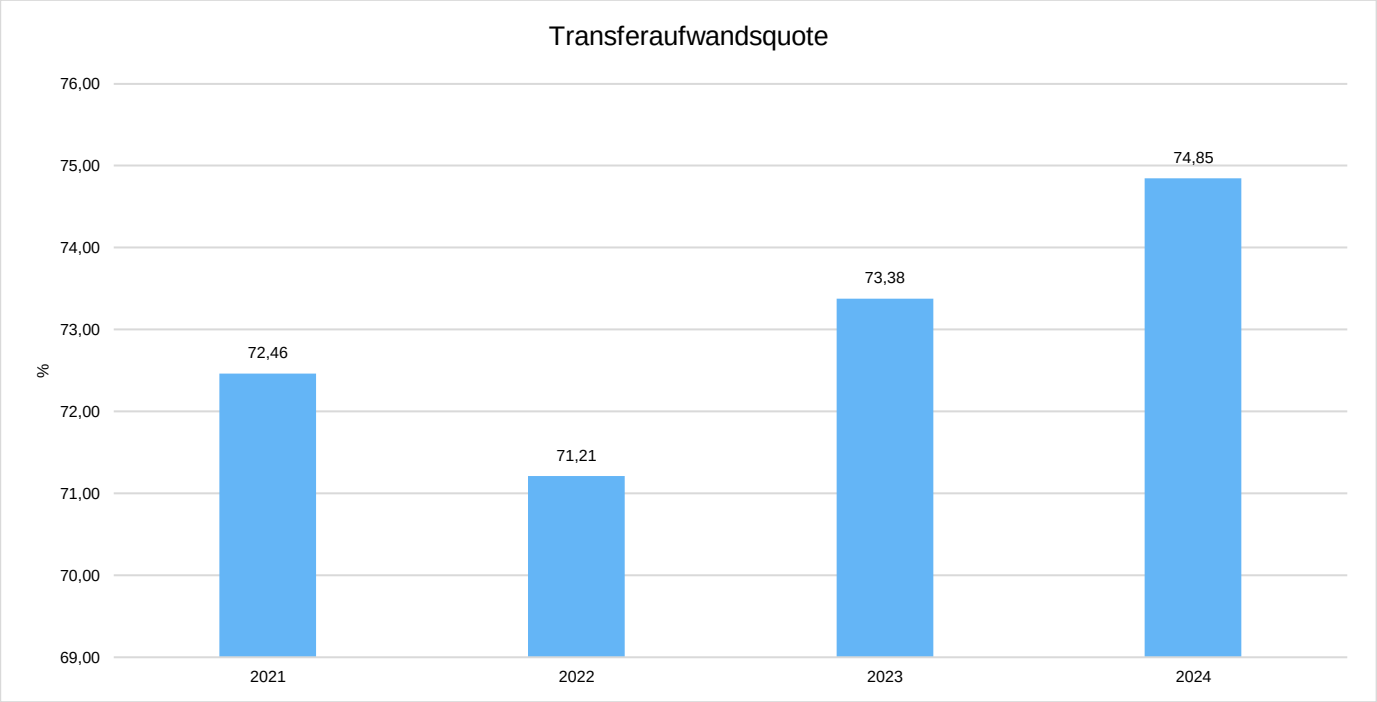
In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung der Transferaufwendungen noch detaillierter dargestellt:



Transferaufwandsquote

Berechnungsformel: (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

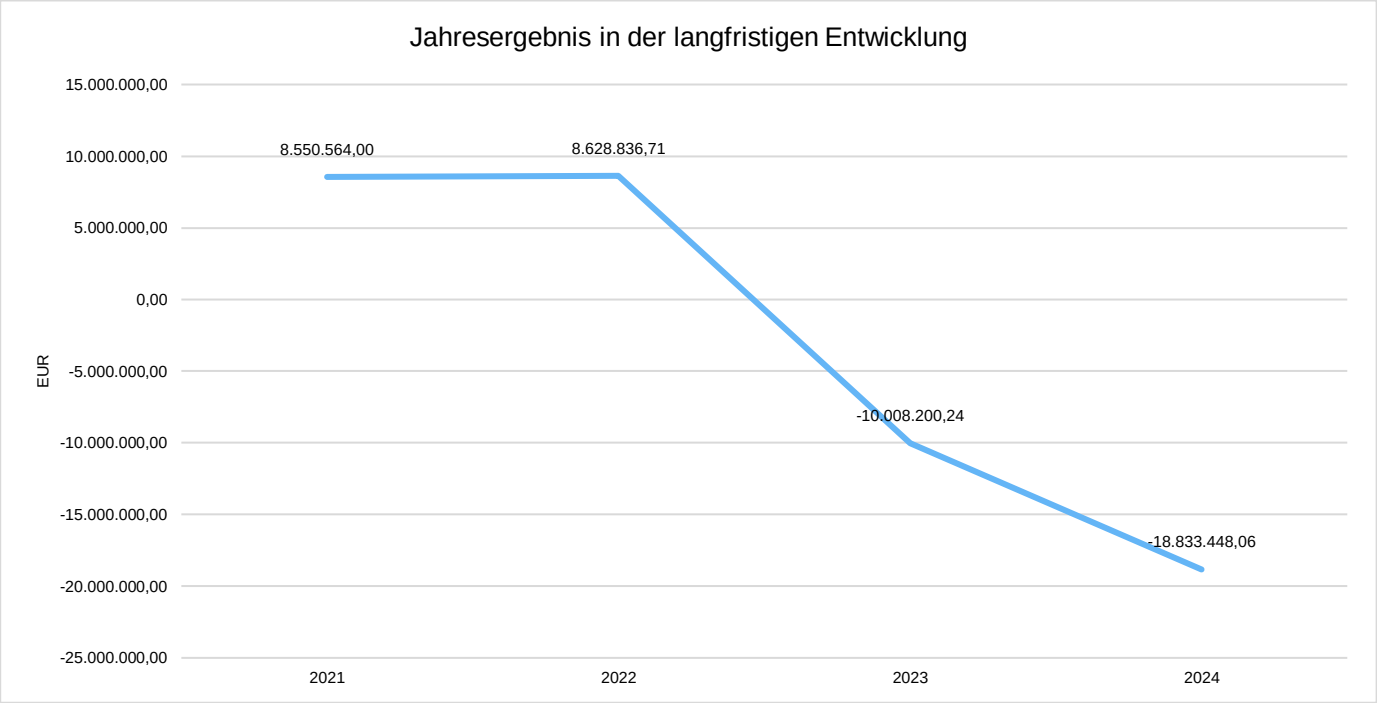
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



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. Ein Faktor sind die steigenden Aufwendungen des SGB XII, besonders der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Hilfe zur Pflege. Auch die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe stiegen weiter an.

5.5 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses ist nachfolgend dargestellt:



6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Beteiligungen
- weitere Aspekte
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen

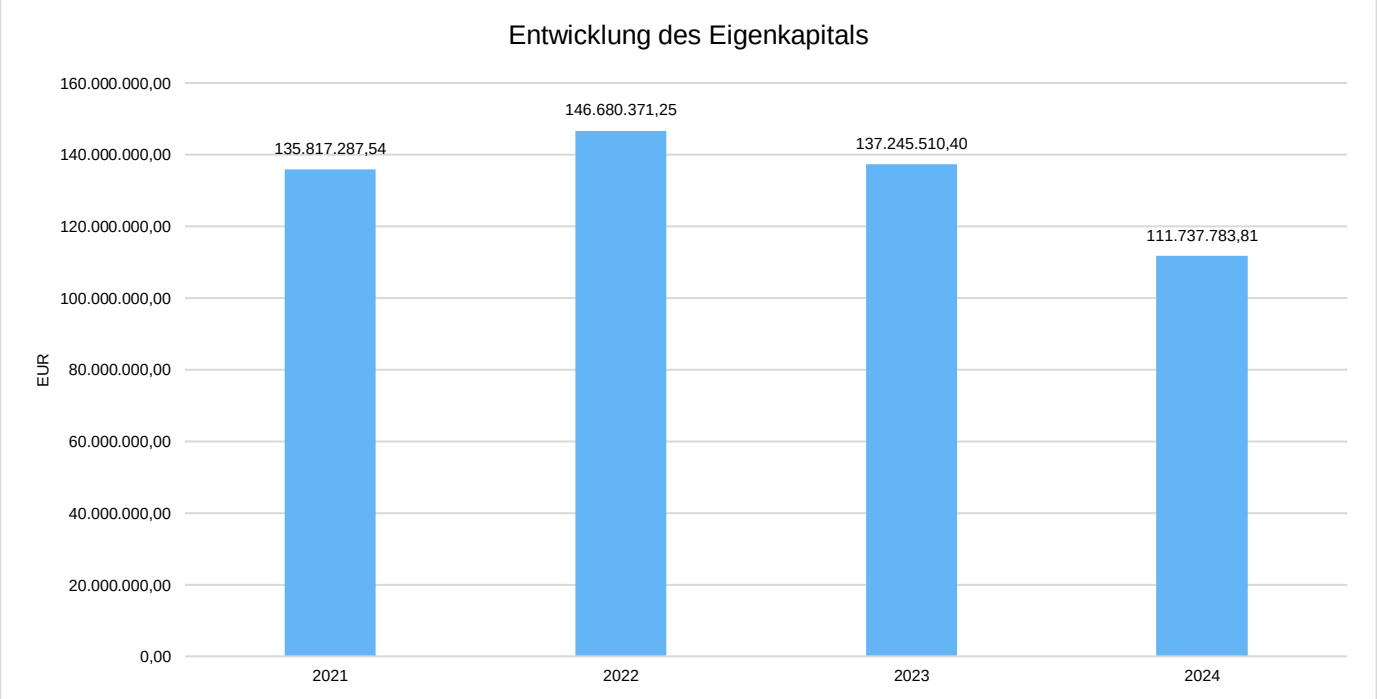
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

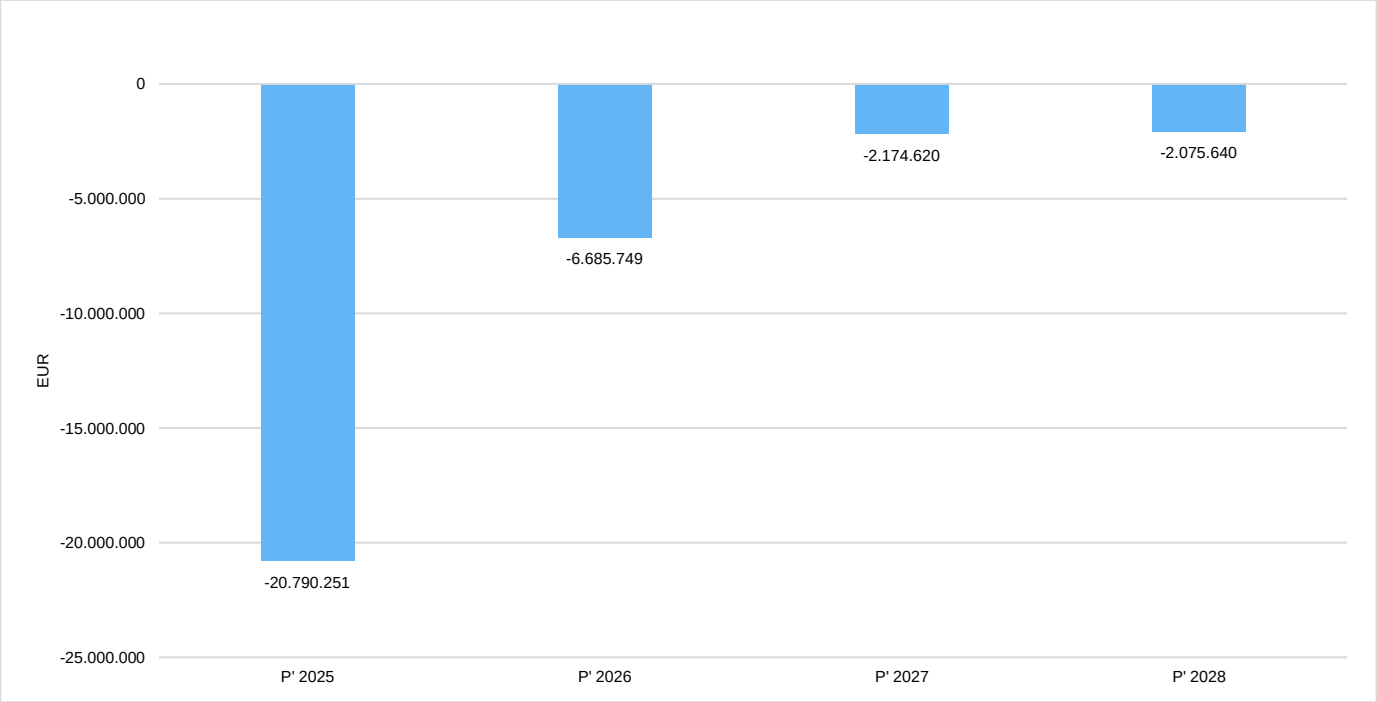
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten (und prognostizierten) zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



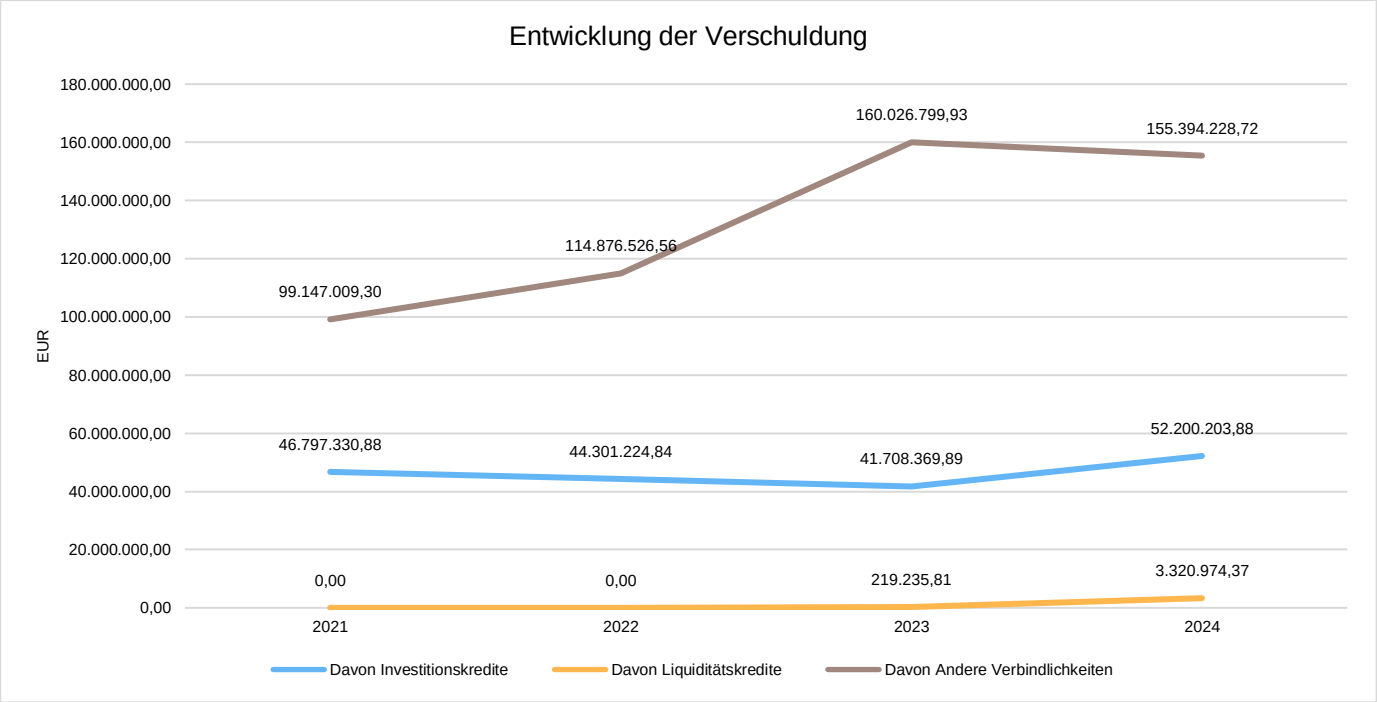
Angesichts der prognostizierten negativen Ergebnisse in den kommenden Haushaltsjahren hat der Kreis erste Vorbereitungen in Richtung eines möglichen Haushaltssicherungskonzeptes unternommen:
So informierte der Kämmerer im Juni 2025 interessierte Kreistagsmitglieder sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in drei Veranstaltungen über die Bedingungen, Inhalte und Folgen von Haushaltssicherungskonzepten. Verwaltungsintern wurde unter der Leitung des Kämmerers eine Projektgruppe gebildet, die sich seit November 2025 mit möglichen Maßnahmen, die in einem solchen Konzept wirksam werden können, beschäftigt.

6.2 Entwicklung der Verschuldung und Liquidität

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	2021	2022	2023	2024
Verbindlichkeiten gesamt	**145.944,34**	**159.177,75**	**201.954,41**	**210.915,41**
Davon Investitionskredite	46.797,33	44.301,22	41.708,37	52.200,20
Davon Liquiditätskredite	0,00	0,00	219,24	3.320,97
Davon Andere Verbindlichkeiten	99.147,01	114.876,53	160.026,80	155.394,23



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. Im Laufe des Jahre 2024 senkte sie den Leitzins auf 3,15 %. Seit dem 11.06.2025 steht der Leitzins auf 2,15 %.

Der Eingriff in die Ausgleichsrücklage für die Jahresergebnisse 2023 und 2024 erreicht mit zusammen 29.027.876,69 € (2023 = 10.008.200,24 €, 2024 voraussichtlich 19.019.676,45 €) eine vorher noch nicht dagewesene Größenordnung. Ein Großteil der dadurch fehlenden Liquidität wird über die Aufnahme von Krediten generiert, zumal der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ein Minus von rd. 17,2 Mio. € ausweist. Damit stand diese Finanzierungsmöglichkeit für Investitionen im Haushaltsjahr 2024 nicht zur Verfügung. Im August 2024 wurde erstmals seit 2021 wieder ein Investitionskredit in Höhe von 13 Mio. € aufgenommen. Weitere Investitionskredite in Höhe von insgesamt 27,5 Mio. € folgten im Haushaltsjahr 2025. Daher stellt die mögliche Zinsentwicklung ein potentielles Risiko für die Zukunft dar.

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. Besondere Kassenkredite sind 2024 nicht aufgenommen worden. Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2024 einen negativen Kassenbestand in Höhe von 3.320.974,37 € aus.

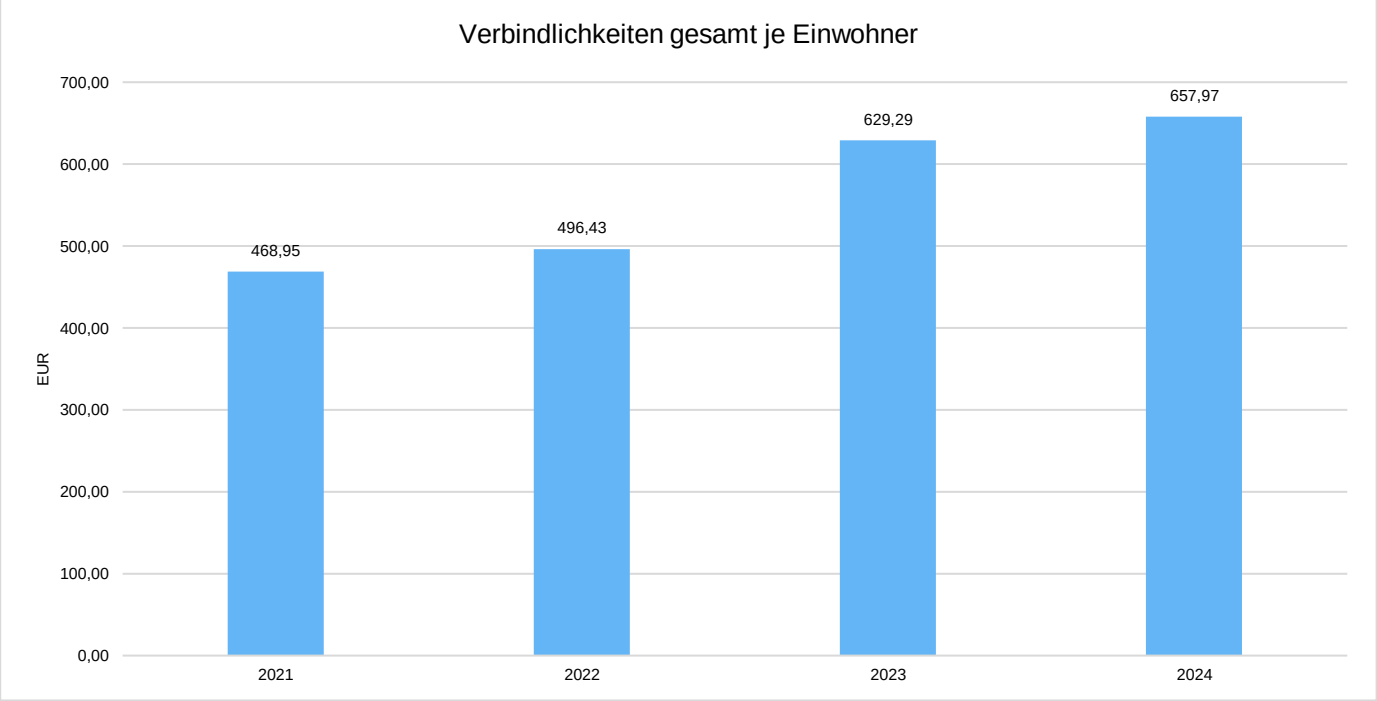
Ebenso werden für Rückstellungen weiterhin keine wesentlichen Finanzreserven, z.B. durch Geldanlagen, vorgehalten. Da die Mittel, die im Pensionsfonds angespart wurden, in den Kreishaushalt überführt und im Haushaltsjahr 2024 an die Mühlenkreiskliniken weitergegeben wurden, steht diese Liquiditätsreserve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

Vorsorglich wurde über eine Nachtragssatzung 2024 die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 55,0 Mio. € 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 bzw. in die Allgemeine Rücklage dargestellt. Die dafür notwendige Liquidität wird seit Ende August 2025 durch Kassenkredite finanziert.

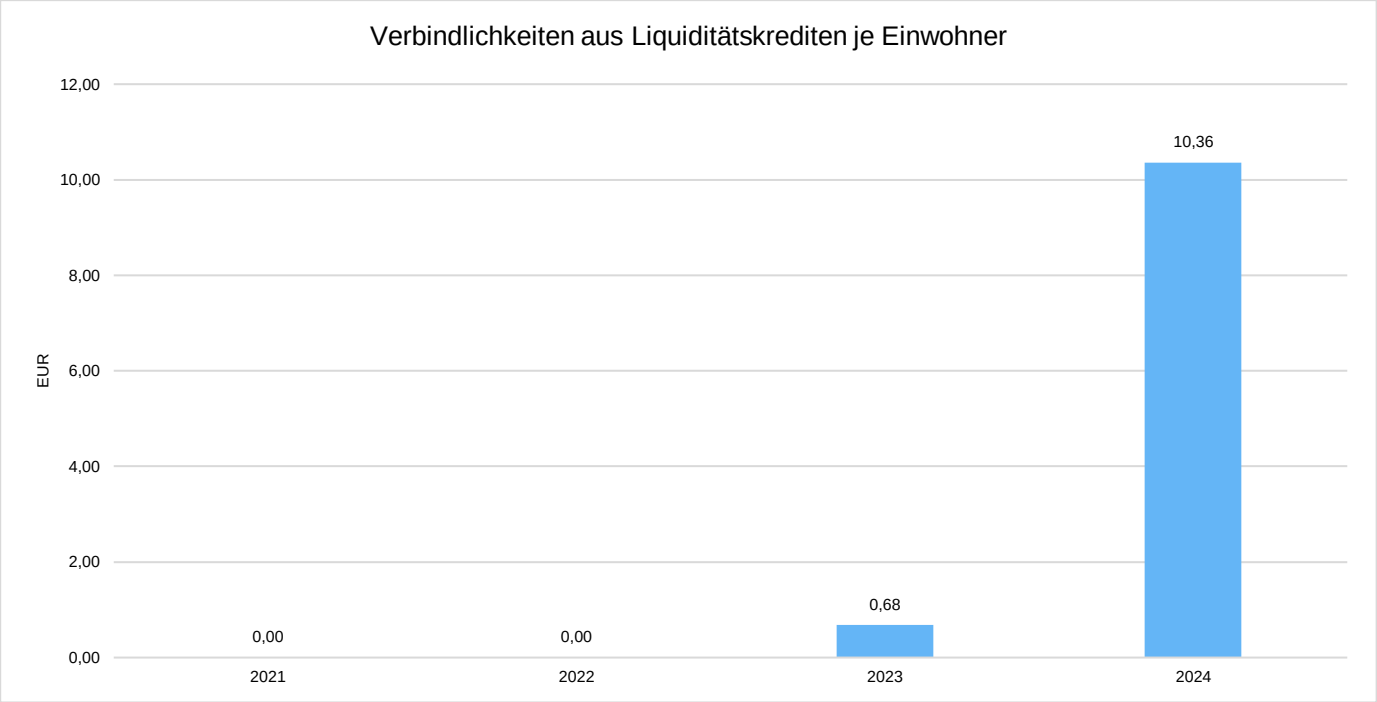
Darüber hinaus kommen auch mehr und mehr neue Aufgaben auf die Kreise zu. Hier ist besonders auf Konnexität zu achten, damit die Übertragung neuer Aufgaben nur mit einer angemessenen Finanzausstattung erfolgt.

Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.







6.3 Beteiligungen

Zum Stichtag 31.12.2024 hatte sich der Kreis an 24 Unternehmen unmittelbar beteiligt. Darüber hinaus bestanden noch 14 mittelbare Beteiligungen.
Die ehemaligen kommunalen IT-Dienstleister und Zweckverbände Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung (GKD) Paderborn und Ostwestfalen-Lippe-IT haben sich in den Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe eingegliedert unter dem Namen „Ostwestfalen-Lippe-IT". Dadurch ist eine mittelbare Beteiligung entfallen.
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. Obwohl die Mühlenkreiskliniken nach Auskunft des Vorstandes besser durch die Corona-Pandemie gekommen sind als viele andere Kliniken, werden seit 2023 Verluste erwirtschaftet. Es kam im Jahr 2024 zu erheblichen Liquiditätszuführungen aus dem Kreishaushalt, die zu einem großen Anteil als Eigenkapitalzuführung gewährt werden. Durch die periodengerechte Zuordnung wird ein Teil der Verlustausgleiche im Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 und ein Teil im Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 des Kreises abgebildet.

Der vom Vorstand der Mühlenkreiskliniken im Jahr 2023 eingeleitete Restrukturierungsprozess wird kontinuierlich fortgeführt. Die jährlichen Verluste konnten u.a. dadurch sukzessive planerisch und im Ergebnis verringert werden. Das EBITDA und die EBITDA-Marge bleiben als Ausweis der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung unter genauer Beobachtung des Kreises.

Es ist von besonderer Bedeutung für den Kreis und seine Bürgerinnen und Bürger, dass es gelingt, den Konzern wieder nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen. Mit diesem Ziel werden die Planungen für einen Krankenhausneubau „Lübbecker Land“ in Espelkamp und einen Umbau der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen vorangetrieben, um im Jahr 2026 einen Beschluss des Kreistages über die Umsetzung dieser Vorhaben zu erwirken.
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 weiter verbessert und der erforderliche strategische Umbau erfolgreich verläuft.

Anhaltspunkte für eine notwendige Wertberichtigung der Beteiligung haben sich derzeit nicht ergeben. Der Beteiligungsbuchwert wird jedoch 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.

Nach zwei Zuschreibungen in den Jahren 2017 und 2022 war im Jahr 2024 aufgrund der negativen Entwicklung des Aktienkurses um rd. 31 % eine Wertberichtigung (Abschreibung) erforderlich. Sie betrug rd. 4,98 Mio. €.

Auch für das Jahr 2024 ist eine um 0,10 € höhere Dividendenzahlungen als im Vorjahr geleistet worden, die dem Ergebnis des Jahres 2025 zugutekommt. Für das Jahr 2025 ist eine nochmalige Steigerung um 0,10 € pro Aktie auf 1,20 € in Aussicht gestellt worden.

Entwicklung weiterer Beteiligungen

Bei der zweitgrößten „Tochter“ des Kreises Minden-Lübbecke – dem Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Minden-Lübbecke (AML) – wurde im Laufe des Jahres 2025 die Umwandlung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2026 vorbereitet. Die neue Organisation trägt den Namen „EMiL Entsorgungswirtschaft Minden-Lübbecke AöR“. In einem ersten Schritt wurde das Gesellschaftsvermögen der KreisAbfallVerwertungsGesellschaft (KAVG) auf den AML übertragen und damit zum 01.07.2025 ohne Liquidation aufgelöst.
Die Entwicklung und die eventuellen wirtschaftlichen Folgen für die „Mutter“ Kreis Minden-Lübbecke werden sorgfältig beobachtet.

Bei der Mindener Kreisbahnen GmbH mit ihrer Beteiligung MKB-MühlenkreisBus GmbH gab es 2025 einen Wechsel in der Geschäftsführung. Notwendige Veränderungen wurden angestoßen; die weitere mittelfristige Ausrichtung ist in der Diskussion. Die Entwicklung und die eventuellen wirtschaftlichen Folgen für die „Mutter“ Kreis Minden-Lübbecke sind sorgfältig zu beobachten.

6.4 Weitere Aspekte

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 am 07.03.2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 gem. § 6 NKF-CUIG eine erfolgsneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital beschlossen (Beschluss Nr. 73/2025).

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. Danach ist die Optionsmöglichkeit zwei Mal um jeweils zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert worden. Von dieser Option hat der Kreis Minden-Lübbecke Gebrauch gemacht.

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.

Personalentwicklung

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel für eine kompetente Aufgabenwahrnehmung. Dem einsetzenden Fachkräftemangel setzt die Personalverwaltung einen gesteigerten Personaleinsatz für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen entgegen. Gleichzeitig wird die Suche nach geeignetem Personal zielgerichteter unter Einbeziehung digitaler Plattformen und sozialer Medien gestaltet. Seit 2022 zeigen sich hier Erfolge, die an einer verstärkten Stellenbesetzung ablesbar sind.

Auf der anderen Seite setzen Politik und Verwaltung zur Eindämmung der wachsenden Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2026 einen sogenannten "Nullstellenplan" um, in dem zusätzlich keine Stellen eingeplant wurden, die nicht vollständig refinanzierbar sind.

6.5 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

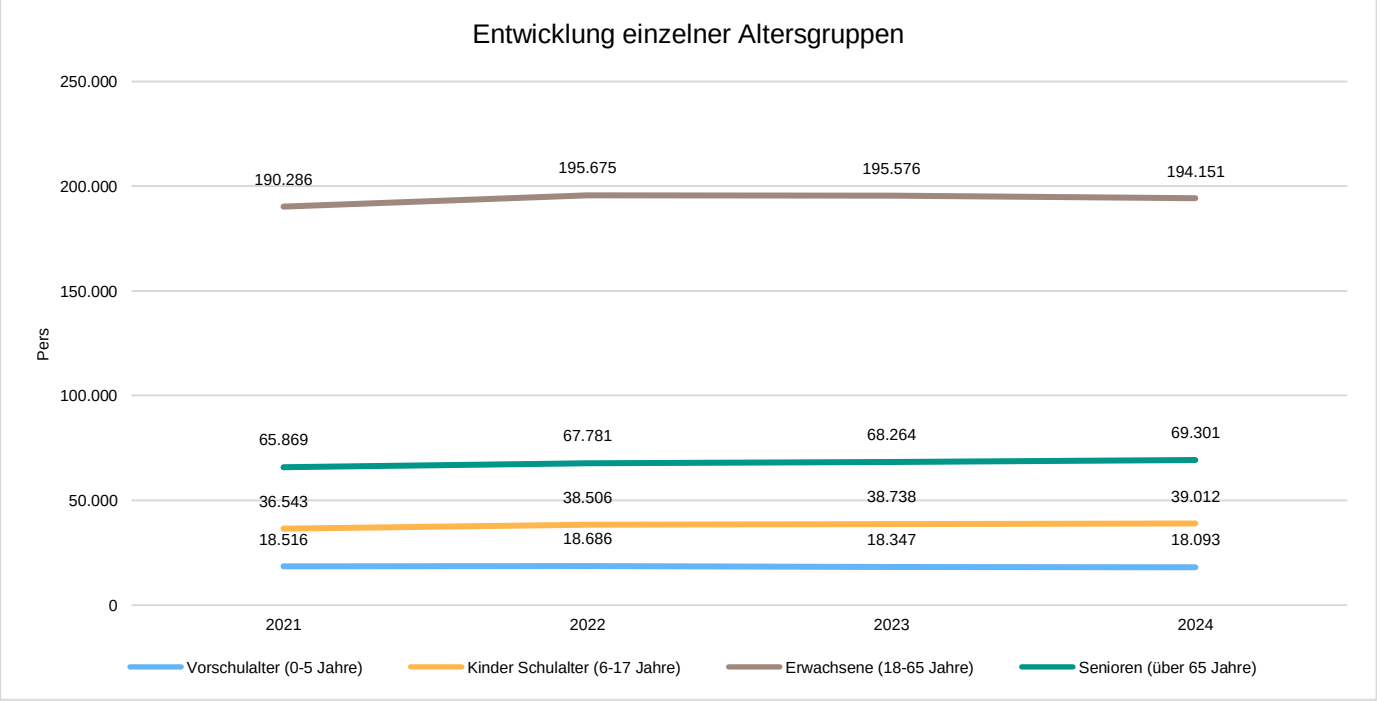
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

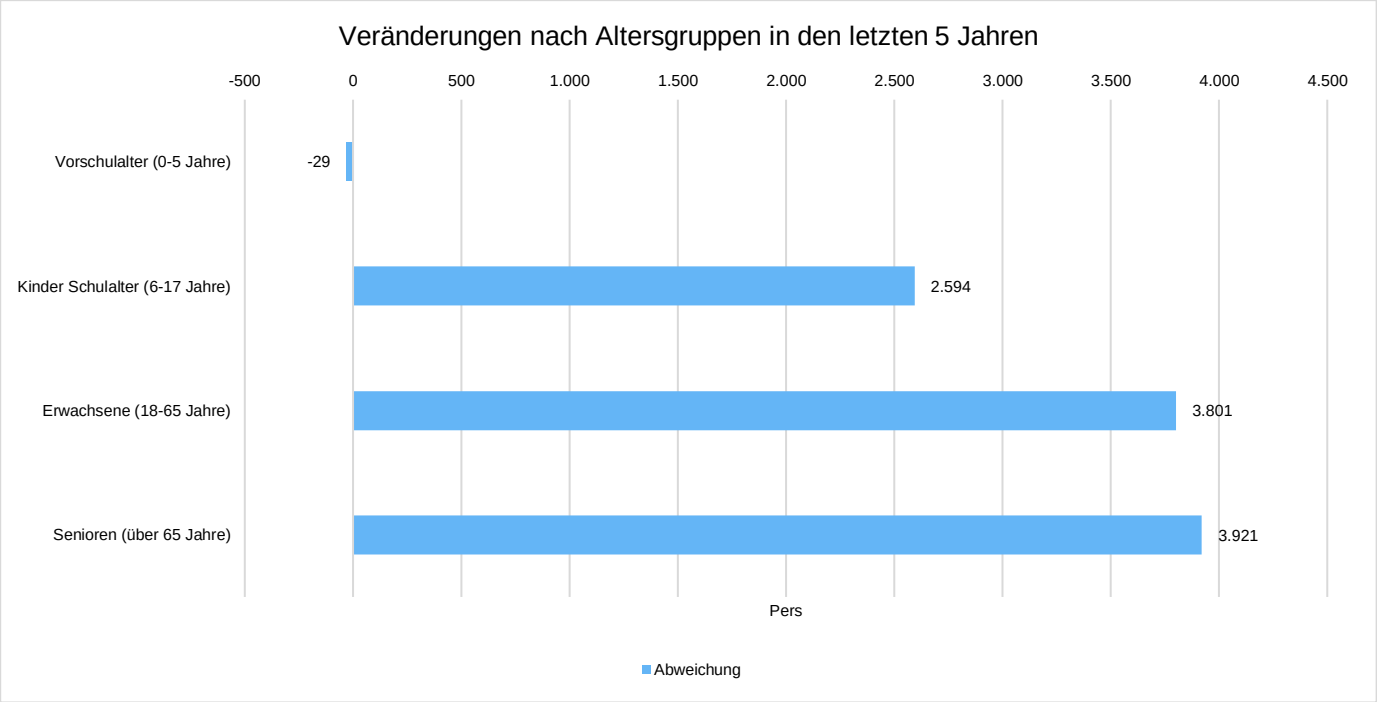
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

	2021	2022	2023	2024
Einwohner	**311.214**	**320.648**	**320.925**	**320.557**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	9.148	9.085	8.819	8.467
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	9.368	9.601	9.528	9.626
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	36.543	38.506	38.738	39.012
Jugendliche 18-20 Jahre	9.596	9.767	9.781	9.809
Einwohner 21-45 Jahre	87.827	92.210	92.799	92.627
Einwohner 46-65 Jahre	92.863	93.698	92.996	91.715
Senioren (über 65 Jahre)	65.869	67.781	68.264	69.301




Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Vorschulalter (0-5 Jahre)
-29
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
2.594
Erwachsene (18-65 Jahre)
3.801
Senioren (über 65 Jahre)
3.921
Pers
Abweichung