

Haushalt 2017

Dezernat I

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

Haushalt 2017

Amt 19

Gleichstellungsstelle



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 003 **Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt (NKF) 001 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Insb. Weibl. Beschäftigte der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Einwohner im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Betriebe

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0,00	100,00	328,50	228,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.773,18	0,00	100,00	328,50	228,50	0,00
- Personalaufwendungen	124.123,90	0,00	129.960,00	125.840,01	-4.119,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,39	0,00	15.998,00	14.597,08	-1.400,92	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,26	0,00	1.918,00	179,39	-1.738,61	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	144.186,55	0,00	148.226,00	140.616,48	-7.609,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-139.413,37	0,00	-148.126,00	-140.287,98	7.838,02	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.413,37	0,00	-148.126,00	-140.287,98	7.838,02	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.413,37	0,00	-148.126,00	-140.287,98	7.838,02	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>7.972,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-148.439,40	0,00	-148.126,00	-140.287,98	7.838,02	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,47	0,47	0,45	-0,02
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	148.439	148.126	140.288	-7.838
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,12	0,07	0,23	0,16
Stellenanteile	Anz.	1,60	1,60	1,60	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	7	8	3	-5
Ziel 1					
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2025 mind. 50 % aller Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.					
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	67	72	72	0
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	25	33	26	-7
Frauenführungsquote	%	37,31	45,83	36,11	-9,72

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0,00	100,00	328,50	228,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.973,18	1.973,18	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.800,00	0,00	100,00	2.301,68	2.201,68	0,00
- Personalauszahlungen	122.877,12	0,00	129.710,00	125.625,68	-4.084,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	14.487,69	0,00	15.998,00	15.107,38	-890,62	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.075,90	0,00	1.918,00	179,39	-1.738,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	142.440,71	0,00	147.976,00	140.912,45	-7.063,55	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.640,71	0,00	-147.876,00	-138.610,77	9.265,23	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.640,71	0,00	-147.876,00	-138.610,77	9.265,23	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt (NKF) 011 Frauenunterstützende Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Frauen in besonderen Lebenslagen

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferaufwendungen	489.508,00	0,00	499.515,00	489.468,00	-10.047,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	489.508,00	0,00	499.515,00	489.468,00	-10.047,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-489.508,00	0,00	-499.515,00	-489.468,00	10.047,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.508,00	0,00	-499.515,00	-489.468,00	10.047,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-489.508,00	0,00	-499.515,00	-489.468,00	10.047,00	0,00
= Teilergebnis	-489.508,00	0,00	-499.515,00	-489.468,00	10.047,00	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,56	1,60	1,56	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	489.508	499.515	489.468	-10.047
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—
3. Leistung					
Zuschuss für Frauenhäuser	€	275.783	275.785	275.783	-2
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	115.476	125.480	115.476	-10.004
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	95.749	95.750	95.709	-41
Zuschuss für Nadeschda	€	2.500	2.500	2.500	0
Zuschuss für Theodora	€	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Transferauszahlungen	489.508,00	0,00	499.515,00	489.468,00	-10.047,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.508,00	0,00	499.515,00	489.468,00	-10.047,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.508,00	0,00	-499.515,00	-489.468,00	10.047,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.508,00	0,00	-499.515,00	-489.468,00	10.047,00	0,00

Haushalt 2017

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 011 **Recht**
Produkt (NKF) 001 **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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, z. T. kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.944,70	0,00	120.000,00	89.165,30	-30.834,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.169,52	0,00	0,00	1.839,59	1.839,59	0,00
= Ordentliche Erträge	289.114,22	0,00	120.000,00	91.004,89	-28.995,11	0,00
- Personalaufwendungen	57.639,34	0,00	108.480,00	113.003,85	4.523,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	13.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.669,63	0,00	622.138,00	544.215,14	-77.922,86	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	511.041,48	0,00	730.618,00	657.218,99	-73.399,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-221.927,26	0,00	-610.618,00	-566.214,10	44.403,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.927,26	0,00	-610.618,00	-566.214,10	44.403,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.927,26	0,00	-610.618,00	-566.214,10	44.403,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>9.967,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-232.475,63	0,00	-610.618,00	-566.214,10	44.403,90	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,74	1,95	1,81	-0,14
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	232.476	610.618	566.214	-44.404
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,43	16,42	13,85	-2,57
Stellenanteile	Anz.	2,00	2,00	2,00	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	116	160	209	49
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	83	90	84	-6
4. Wirtschaftlichkeit					
Nettoaufwand Prozesskosten	€	106.325	120.000	73.897	-46.103
Nettoaufwand Schadenfälle	€	0	0	1.237	1.237

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.944,70	0,00	120.000,00	89.165,30	-30.834,70	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.811,59	1.811,59	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	283.944,70	0,00	120.000,00	90.976,89	-29.023,11	0,00
- Personalauszahlungen	50.978,94	0,00	108.160,00	112.707,86	4.547,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	13.453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	439.645,88	0,00	622.138,00	544.059,14	-78.078,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	504.078,27	0,00	730.298,00	656.767,00	-73.531,00	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.133,57	0,00	-610.298,00	-565.790,11	44.507,89	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.133,57	0,00	-610.298,00	-565.790,11	44.507,89	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 015 **Kommunalaufsicht**
Produkt (NKF) 003 **Kommunalaufsicht**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	16.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	78.224,92	0,00	69.460,00	69.665,71	205,71	0,00
- Versorgungsaufwendungen	42.739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,40	0,00	1.351,00	1.721,84	370,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	123.374,84	0,00	70.811,00	71.387,55	576,55	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-107.285,80	0,00	-70.811,00	-71.387,55	-576,55	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.285,80	0,00	-70.811,00	-71.387,55	-576,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.285,80	0,00	-70.811,00	-71.387,55	-576,55	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>5.979,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-113.962,21	0,00	-70.811,00	-71.387,55	-576,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,23	0,23	0,00
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	113.962	70.811	71.388	577
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,37	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,20	1,20	1,20	0,00
3. Leistung					
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	89	70	76	6
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	1.280,47	1.011,59	939,31	-72,28

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	62.622,38	0,00	69.270,00	69.488,12	218,12	0,00
- Versorgungsauszahlungen	41.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.385,67	0,00	1.351,00	1.696,24	345,24	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	106.879,05	0,00	70.621,00	71.184,36	563,36	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.879,05	0,00	-70.621,00	-71.184,36	-563,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.879,05	0,00	-70.621,00	-71.184,36	-563,36	0,00



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten**
Produkt (NKF) 001 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.718,12	0,00	41.000,00	27.934,28	-13.065,72	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.724,76	0,00	2.000,00	75,00	-1.925,00	0,00
= Ordentliche Erträge	74.442,88	0,00	43.000,00	28.009,28	-14.990,72	0,00
- Personalaufwendungen	142.330,40	0,00	129.860,00	124.008,44	-5.851,56	0,00
- Versorgungsaufwendungen	51.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,31	0,00	5.000,00	4.498,41	-501,59	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.261,76	0,00	3.113,00	6.015,26	2.902,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	211.179,43	0,00	137.973,00	134.522,11	-3.450,89	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-136.736,55	0,00	-94.973,00	-106.512,83	-11.539,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.736,55	0,00	-94.973,00	-106.512,83	-11.539,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-136.736,55	0,00	-94.973,00	-106.512,83	-11.539,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>15.003,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-153.860,90	0,00	-94.973,00	-106.512,83	-11.539,83	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,30	0,34	0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	153.861	94.973	106.513	11.540
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,61	31,17	20,82	-10,35
Stellenanteile	Anz.	2,95	3,55	3,55	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	60	50	52	2
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	1.000	1.000	1.020	20
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	38	40	31	-9
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	0
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	31	50	51	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	27.000,00	20.000,00	5.988,50	-14.011,50
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	19.083,12	15.000,00	14.945,78	-54,22
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	8.635,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.306,75	0,00	41.000,00	25.051,33	-15.948,67	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	607,04	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.913,79	0,00	43.000,00	25.051,33	-17.948,67	0,00
- Personalauszahlungen	121.841,16	0,00	129.390,00	123.573,43	-5.816,57	0,00
- Versorgungsauszahlungen	50.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	3.629,31	0,00	5.000,00	4.272,24	-727,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.964,25	0,00	3.113,00	3.338,41	225,41	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	198.336,82	0,00	137.503,00	131.184,08	-6.318,92	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.423,03	0,00	-94.503,00	-106.132,75	-11.629,75	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.423,03	0,00	-94.503,00	-106.132,75	-11.629,75	0,00



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten**
Produkt (NKF) 002 **Jagd- und Fischereianglegenheiten**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.748,00	0,00	62.000,00	74.205,00	12.205,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,79	0,00	300,00	1.328,53	1.028,53	0,00
= Ordentliche Erträge	72.628,79	0,00	62.300,00	75.533,53	13.233,53	0,00
- Personalaufwendungen	64.103,97	0,00	63.770,00	64.583,91	813,91	0,00
- Versorgungsaufwendungen	6.528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,86	0,00	3.000,00	3.939,13	939,13	0,00
- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.677,21	0,00	6.184,00	6.317,95	133,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	86.598,93	0,00	75.454,00	77.340,99	1.886,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.970,14	0,00	-13.154,00	-1.807,46	11.346,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.970,14	0,00	-13.154,00	-1.807,46	11.346,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.970,14	0,00	-13.154,00	-1.807,46	11.346,54	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>4.999,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-19.521,74	0,00	-13.154,00	-1.807,46	11.346,54	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,06	0,04	0,01	-0,03
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	19.522	13.154	1.807	-11.347
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,82	82,57	97,66	15,09
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.759	1.700	1.800	100
Erteilte Jagdscheine	Anz.	750	700	679	-21
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	41	40	48	8
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	244	280	275	-5
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.759	1.700	1.800	100
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Jagd	€	55.313,00	50.000,00	51.070,00	1.070,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	14.435,00	12.000,00	23.135,00	11.135,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.036,50	0,00	62.000,00	73.975,00	11.975,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	349,53	0,00	300,00	948,53	648,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	70.386,03	0,00	62.300,00	74.923,53	12.623,53	0,00
- Personalauszahlungen	60.938,30	0,00	63.620,00	64.443,32	823,32	0,00
- Versorgungsauszahlungen	6.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.788,86	0,00	3.000,00	3.939,13	939,13	0,00
- Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.615,16	0,00	6.184,00	5.941,26	-242,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	83.238,53	0,00	75.304,00	76.823,71	1.519,71	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.852,50	0,00	-13.004,00	-1.900,18	11.103,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.852,50	0,00	-13.004,00	-1.900,18	11.103,82	0,00



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 007 **Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**
Produkt (NKF) 001 **Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.738,20	0,00	41.000,00	53.805,55	12.805,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	56.433,19	0,00	41.000,00	53.805,55	12.805,55	0,00
- Personalaufwendungen	101.466,60	0,00	103.520,00	101.603,10	-1.916,90	0,00
- Versorgungsaufwendungen	4.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,61	0,00	1.723,00	1.337,08	-385,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	111.771,84	0,00	105.243,00	102.940,18	-2.302,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-55.338,65	0,00	-64.243,00	-49.134,63	15.108,37	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.338,65	0,00	-64.243,00	-49.134,63	15.108,37	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.338,65	0,00	-64.243,00	-49.134,63	15.108,37	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäudemanagement	7.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-63.893,47	0,00	-64.243,00	-49.134,63	15.108,37	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,20	0,21	0,16	-0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	63.893	64.243	49.135	-15.108
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,90	38,96	52,27	13,31
Stellenanteile	Anz.	1,50	1,50	1,50	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	271	220	276	56
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	35	55	35	-20
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	51.921,50	35.000,00	50.646,00	15.646,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	2.816,70	6.000,00	3.159,55	-2.840,45

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.042,50	0,00	41.000,00	54.073,45	13.073,45	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.042,50	0,00	41.000,00	54.073,45	13.073,45	0,00
- Personalauszahlungen	98.421,42	0,00	103.280,00	101.383,20	-1.896,80	0,00
- Versorgungsauszahlungen	4.411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.759,59	0,00	1.723,00	1.257,28	-465,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	108.592,14	0,00	105.003,00	102.640,48	-2.362,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.549,64	0,00	-64.003,00	-48.567,03	15.435,97	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.549,64	0,00	-64.003,00	-48.567,03	15.435,97	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 008 **Aufenthalts- und Asylangelegenheiten**
Produkt (NKF) 001 **Aufenthalts- und Asylangelegenheiten**

Kurzbeschreibung	Auftragsgrundlage	Orga-Zuordnung
Regelung des Aufenthaltes ausländischer Staatsangehöriger in der Bundesrepublik Deutschland und Beendigung des Aufenthaltes abgelehnter Asylbewerber nach negativem Abschluss des Asylverfahrens	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung	I-A 32
Zielgruppe	Verantwortliche/r	
Ausländische Staatsangehörige, Ausländerbehörden, deutsche und ausländische Botschaften, Sozialämter, Arbeitsämter, Flüchtlingsberatungsstellen, Gerichte, Polizei	Herr Dr. Niedzwicki	

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.481,04	0,00	150.000,00	138.371,00	-11.629,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897,50	0,00	18.620,00	1.367,20	-17.252,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.026,20	0,00	100,00	937,48	837,48	0,00
= Ordentliche Erträge	222.404,74	0,00	168.720,00	140.675,68	-28.044,32	0,00
- Personalaufwendungen	866.418,48	0,00	893.350,00	915.648,93	22.298,93	0,00
- Versorgungsaufwendungen	218.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,52	0,00	1.800,00	2.028,11	228,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.247,33	1.247,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.036,81	0,00	92.758,00	183.395,21	90.637,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.266.587,44	0,00	987.908,00	1.102.319,58	114.411,58	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.044.182,70	0,00	-819.188,00	-961.643,90	-142.455,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.044.182,70	0,00	-819.188,00	-961.643,90	-142.455,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.044.182,70	0,00	-819.188,00	-961.643,90	-142.455,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>71.387,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.124.400,84	0,00	-819.188,00	-961.643,90	-142.455,90	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,59	2,62	3,07	0,45
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.124.401	819.188	961.644	142.456
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,51	17,08	12,76	-4,32
Stellenanteile	Anz.	17,70	18,20	18,20	0,00
3. Leistung					
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	16.292	15.000	16.509	1.509
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	1.332	1.200	2.592	1.392
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	2.837	1.200	1.235	35
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	765	700	697	-3
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	926	1.200	848	-352
4. Wirtschaftlichkeit					
Verwaltungsgebühren	€	133.481,04	150.000,00	138.371,00	-11.629,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.797,27	0,00	150.000,00	138.351,00	-11.649,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.517,50	0,00	18.620,00	953,90	-17.666,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	17,48	-82,52	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	152.314,77	0,00	168.720,00	139.322,38	-29.397,62	0,00
- Personalauszahlungen	776.133,08	0,00	890.940,00	915.013,87	24.073,87	0,00
- Versorgungsauszahlungen	214.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.209,22	0,00	1.800,00	1.817,85	17,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	176.531,20	0,00	92.758,00	178.368,11	85.610,11	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.168.233,69	0,00	985.498,00	1.095.199,83	109.701,83	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.918,92	0,00	-816.778,00	-955.877,45	-139.099,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	55.000,00	49.893,10	-5.106,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	49.893,10	-5.106,90	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-49.893,10	5.106,90	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015.918,92	-55.000,00	-871.778,00	-1.005.770,55	-133.992,55	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B50200002 Investive Beschaffungen des bewegl. Anlagevermögens (z. B. Fahrzeug)						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	55.000,00	55.000,00	49.893,10	-5.106,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	55.000,00	49.893,10	-5.106,90	0,00
= Saldo B50200002	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-49.893,10	5.106,90	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 008 **Aufenthalts- und Asylangelegenheiten**
Produkt (NKF) 002 **Flüchtlingshilfe**

Kurzbeschreibung

Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften zur Unterbringung asylbegehrender Personen in Amtshilfe für das Land NRW.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Asylverfahrensgesetz.

Orga-Zuordnung

I-A32

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige, Kommunen, Polizei, Feuerwehr, Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen.

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.072.615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	168.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	25.036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.028.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	44.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	44.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.568,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	41.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.886.753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.891,61	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.644,92	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
- Personalauszahlungen	169.291,82	0,00	0,00	3.040,86	3.040,86	0,00
- Versorgungsauszahlungen	24.528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.307,30	5.432,97	5.432,97	31,80	-5.401,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.426,24	5.432,97	5.432,97	3.072,66	-2.360,31	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.218,68	-5.432,97	-5.432,97	-1.872,66	3.560,31	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	862.218,68	-5.432,97	-5.432,97	-1.872,66	3.560,31	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 011 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**
Produkt (NKF) 001 **Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Einwohner im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.136,39	0,00	124.829,00	163.887,76	39.058,76	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	0,00	2.200,00	2.637,00	437,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.287,47	0,00	45.000,00	33.575,13	-11.424,87	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	230.751,32	0,00	172.029,00	200.099,89	28.070,89	0,00
- Personalaufwendungen	443.652,73	0,00	437.700,00	462.559,56	24.859,56	0,00
- Versorgungsaufwendungen	15.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.587,93	1.076,51	116.076,51	100.343,09	-15.733,42	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	249.897,14	0,00	262.994,00	272.737,64	9.743,64	0,00
- Transferaufwendungen	4.300,00	0,00	6.000,00	2.300,00	-3.700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.096,46	0,00	397.533,00	382.588,82	-14.944,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.211.916,24	1.076,51	1.220.303,51	1.220.529,11	225,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-981.164,92	-1.076,51	-1.048.274,51	-1.020.429,22	27.845,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981.164,92	-1.076,51	-1.048.274,51	-1.020.429,22	27.845,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-981.164,92	-1.076,51	-1.048.274,51	-1.020.429,22	27.845,29	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.167,02	0,00	69.000,00	67.736,90	-1.263,10	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>28.096,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.072.331,94	-1.076,51	-1.117.274,51	-1.088.166,12	29.108,39	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,43	3,57	3,48	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.072.332	1.117.275	1.088.166	-29.109
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,71	13,34	15,53	2,19
Stellenanteile	Anz.	4,50	5,50	5,50	0,00
3. Leistung					
Notrufabfragen Kreisleitstelle (ab 2018 unter 002 011 004)	Anz.	52.489	58.000	49.515	-8.485
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	368	500	376	-124
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	7.856	7.200	7.441	241
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf Kreisleitstelle (ab 2018 entfallen, da Kreisleitstelle eigenes Produkt - 002 011 004)	€	384.124,45	417.000,00	403.077,82	-13.922,18

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0,00	30.000,00	39.128,84	9.128,84	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946,00	0,00	2.200,00	2.537,00	337,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.088,17	0,00	45.000,00	30.699,66	-14.300,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	83.034,17	0,00	77.200,00	72.365,50	-4.834,50	0,00
- Personalauszahlungen	300.077,35	0,00	378.290,00	370.495,77	-7.794,23	0,00
- Versorgungsauszahlungen	15.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	116.860,67	1.076,51	116.076,51	102.284,72	-13.791,79	0,00
- Transferauszahlungen	4.300,00	0,00	6.000,00	4.300,00	-1.700,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	375.016,80	0,00	397.533,00	384.349,44	-13.183,56	2.700,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	811.324,32	1.076,51	897.899,51	861.429,93	-36.469,58	2.700,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.290,15	-1.076,51	-820.699,51	-789.064,43	31.635,08	-2.700,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	141.315,00	0,00	221.000,00	103.109,42	-117.890,58	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.315,00	0,00	221.000,00	103.479,42	-117.520,58	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	393.774,19	393.774,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	14.875,00	-185.125,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	291.716,96	558.449,14	2.208.949,14	294.352,73	-1.914.596,41	1.348.321,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.716,96	558.449,14	2.408.949,14	703.001,92	-1.705.947,22	1.348.321,76
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.401,96	-558.449,14	-2.187.949,14	-599.522,50	1.588.426,64	-1.348.321,76
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-874.692,11	-559.525,65	-3.008.648,65	-1.388.586,93	1.620.061,72	-1.351.021,76

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A60200001 Neubau FTZ m. Leitstelle u. RW						
7821000 Erwerb von unbebauten Grundstü	0,00	0,00	0,00	393.774,19	393.774,19	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	200.000,00	14.875,00	-185.125,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	408.649,19	208.649,19	0,00
= Saldo A60200001	0,00	0,00	-200.000,00	-408.649,19	-208.649,19	0,00
B60200001 Gefahrenabwehr						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	15.721,38	0,00	15.000,00	18.717,68	3.717,68	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	16.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.995,88	0,00	15.000,00	18.717,68	3.717,68	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	239.020,68	24.409,47	49.409,47	55.833,73	6.424,26	18.051,11
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	8.791,28	0,00	4.500,00	7.121,11	2.621,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.811,96	24.409,47	53.909,47	62.954,84	9.045,37	18.051,11
= Saldo B60200001	-215.816,08	-24.409,47	-38.909,47	-44.237,16	-5.327,69	-18.051,11
B60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabw.)						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	109.319,12	0,00	156.000,00	84.391,74	-71.608,26	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.319,12	0,00	206.000,00	84.391,74	-121.608,26	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	43.684,02	534.039,67	1.930.039,67	231.397,89	-1.698.641,78	1.330.270,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.684,02	534.039,67	1.930.039,67	231.397,89	-1.698.641,78	1.330.270,65
= Saldo B60200004	65.635,10	-534.039,67	-1.724.039,67	-147.006,15	1.577.033,52	-1.330.270,65
B70200001 Einrichtung und technische Ausstattung Leitstelle						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
= Saldo B70200001	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	4.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	3.779,02	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00

Haushalt 2017

Amt 40

Schulamt



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 001 **Kreiseigene Schulen**
Produkt (NKF) 001 **Förderschulen, Schule für Kranke**

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung der Schule Eickhorst (Förderschwerpunkt Sprache, Primarstufe), der Schule Mindenerwald (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Primarstufe), der Schule Rodenbeck (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Sekundarstufe I) und der Schule für Kranke.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Förderschulbedürftige, sprachbehinderte, erziehungsschwierige und kranke Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.673,16	0,00	88.703,00	93.149,51	4.446,51	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,99	0,00	3.600,00	3.250,00	-350,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569,69	0,00	5.560,00	5.218,27	-341,73	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	107.562,13	0,00	97.863,00	102.367,78	4.504,78	0,00
- Personalaufwendungen	412.236,34	0,00	470.600,00	410.739,71	-59.860,29	0,00
- Versorgungsaufwendungen	19.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.116,68	0,00	803.324,00	825.319,92	21.995,92	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	237.369,37	0,00	260.712,00	235.101,27	-25.610,73	0,00
- Transferaufwendungen	5.083,36	0,00	3.050,00	2.300,00	-750,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.922,15	0,00	132.885,00	119.697,04	-13.187,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.539.836,41	0,00	1.670.571,00	1.593.157,94	-77.413,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.432.274,28	0,00	-1.572.708,00	-1.490.790,16	81.917,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.432.274,28	0,00	-1.572.708,00	-1.490.790,16	81.917,84	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.432.274,28	0,00	-1.572.708,00	-1.490.790,16	81.917,84	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.266,00	0,00	27.266,00	27.266,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.466,00	0,00	658.495,00	669.320,97	10.825,97	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>563.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>658.495,00</i>	<i>669.320,97</i>	<i>10.825,97</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-1.975.474,28	0,00	-2.203.937,00	-2.132.845,13	71.091,87	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,31	7,04	6,81	-0,23
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.975.474	2.203.937	2.132.845	-71.092
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,39	5,37	5,73	0,36
Stellenanteile	Anz.	7,18	7,28	7,28	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	373	373	374	1
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	136	134	145	11
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	105	102	97	-5
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	69	72	67	-5
davon Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke	Anz.	63	65	65	0
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	310	308	309	1
4. Wirtschaftlichkeit					
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztage) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	120,97	130,92	119,28	-11,64
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.675,57	2.932,84	2.503,58	-429,26
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	2.094,96	2.450,98	3.284,27	833,29
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.474,14	1.597,22	1.537,37	-59,85

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.139,34	0,00	27.500,00	27.452,00	-48,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793,49	0,00	3.600,00	3.496,00	-104,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586,89	0,00	5.560,00	5.374,01	-185,99	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484,36	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.004,08	0,00	36.660,00	37.072,01	412,01	0,00
- Personalauszahlungen	399.011,24	0,00	469.460,00	409.828,94	-59.631,06	0,00
- Versorgungsauszahlungen	18.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.985,85	0,00	803.324,00	781.086,68	-22.237,32	0,00
- Transferauszahlungen	5.083,36	0,00	3.050,00	2.300,00	-750,00	425,00
- Sonstige Auszahlungen	139.713,16	0,00	132.885,00	120.467,74	-12.417,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.513,81	0,00	1.408.719,00	1.313.683,36	-95.035,64	425,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.509,73	0,00	-1.372.059,00	-1.276.611,35	95.447,65	-425,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300,92	6.699,00	6.699,00	0,00	-6.699,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.006,21	11.609,46	87.539,46	58.864,65	-28.674,81	1.463,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.307,13	18.308,46	94.238,46	58.864,65	-35.373,81	1.463,86
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.247,13	-18.308,46	-94.238,46	-58.864,65	35.373,81	-1.463,86
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.321.756,86	-18.308,46	-1.466.297,46	-1.335.476,00	130.821,46	-1.888,86

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A50300005 Schule Rodenb. : Aufstell. Containers f. d. Schulsozialarbeit						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	8.300,92	6.699,00	6.699,00	0,00	-6.699,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,92	6.699,00	6.699,00	0,00	-6.699,00	0,00
= Saldo A50300005	-8.300,92	-6.699,00	-6.699,00	0,00	6.699,00	0,00
B60300004 Förderschule Mindenerwald						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2.851,68	0,00	2.100,00	1.581,91	-518,09	572,43
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	0,00	1.000,00	690,00	-310,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	620,59	574,77	1.574,77	3.046,99	1.472,22	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	2.378,69	3.001,32	5.601,32	5.833,19	231,87	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	1.548,05	0,00	1.100,00	719,38	-380,62	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	1.202,98	2.242,83	11.372,83	4.565,15	-6.807,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,99	5.818,92	22.748,92	16.436,62	-6.312,30	572,43
= Saldo B60300004	-8.601,99	-5.818,92	-22.748,92	-16.436,62	6.312,30	-572,43
B60300008 Förderschule Eickhorst						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,00	0,00	2.300,00	1.453,90	-846,10	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	499,00	0,00	500,00	499,00	-1,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	3.665,79	2.935,73	7.935,73	8.077,24	141,51	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	4.167,89	0,00	1.650,00	2.775,29	1.125,29	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	1.025,16	0,00	2.700,00	2.078,44	-621,56	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2.858,49	0,00	8.730,00	1.041,60	-7.688,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.216,33	2.935,73	23.815,73	15.925,47	-7.890,26	0,00
= Saldo B60300008	-12.216,33	-2.935,73	-23.815,73	-15.925,47	7.890,26	0,00
B60300009 Förderschule Rodenbeck						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2.181,45	0,00	2.500,00	725,42	-1.774,58	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	598,00	1.520,00	3.220,00	1.525,55	-1.694,45	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	1.716,77	574,77	2.374,77	5.663,29	3.288,52	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	5.416,38	0,00	4.300,00	4.237,64	-62,36	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	398,22	0,00	850,00	2.333,34	1.483,34	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2.698,40	0,00	16.930,00	7.877,94	-9.052,06	205,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.009,22	2.094,77	30.174,77	22.363,18	-7.811,59	205,75
= Saldo B60300009	-13.009,22	-2.094,77	-30.174,77	-22.363,18	7.811,59	-205,75
B60300010 Schule für Kranke						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	9.236,06	574,77	3.074,77	607,09	-2.467,68	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	178,00	0,00	200,00	896,54	696,54	685,68
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	0,00	185,27	955,27	277,07	-678,20	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	3.628,23	0,00	5.570,00	2.456,28	-3.113,72	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.042,29	760,04	10.800,04	4.236,98	-6.563,06	685,68
= Saldo B60300010	-13.042,29	-760,04	-10.800,04	-4.236,98	6.563,06	-685,68
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	1.136,38	0,00	0,00	-97,60	-97,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,38	0,00	0,00	-97,60	-97,60	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1.076,38	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 002 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt (NKF) 002 **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.811,11	0,00	15.811,00	18.194,52	2.383,52	0,00
= Ordentliche Erträge	15.811,11	0,00	15.811,00	18.194,52	2.383,52	0,00
- Personalaufwendungen	5.942,35	0,00	9.070,00	6.187,20	-2.882,80	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.805,00	23.777,75	20.972,75	0,00
- Transferaufwendungen	885.942,50	0,00	986.200,00	963.854,61	-22.345,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.470,46	0,00	79,00	25.052,72	24.973,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	909.355,31	0,00	998.154,00	1.018.872,28	20.718,28	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-893.544,20	0,00	-982.343,00	-1.000.677,76	-18.334,76	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.544,20	0,00	-982.343,00	-1.000.677,76	-18.334,76	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-893.544,20	0,00	-982.343,00	-1.000.677,76	-18.334,76	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.434,00	0,00	9.221,00	7.130,81	-2.090,19	0,00
davon Gebäudemanagement	6.434,00	0,00	9.221,00	7.130,81	-2.090,19	0,00
= Teilergebnis	-899.978,20	0,00	-991.564,00	-1.007.808,57	-16.244,57	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	2,87	3,17	3,22	0,05
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	899.978	991.564	1.007.809	16.245
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,73	1,57	1,77	0,20
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	653	633	658	25
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	94	93	93	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	65	68	61	-7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	134	127	127	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	265	242	268	26
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	6	4	10	6
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	10	15	15	0
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	79	84	84	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
4. Wirtschaftlichkeit					
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.553	2.826	2.858	32
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteschütte)	€	1.039	829	1.081	252
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.090	2.303	2.306	3
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	264	620	560	-60
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhof-schule (Kreis Herford)	€	3.993	4.500	2.228	-2.272
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	2.500	1.900	2.152	252
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	2.187	2.119	2.035	-84

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
- Personalauszahlungen	5.940,28	0,00	9.050,00	6.172,40	-2.877,60	0,00
- Transferauszahlungen	946.155,73	17.412,05	1.025.112,05	997.519,42	-27.592,63	25.052,72
- Sonstige Auszahlungen	49,81	0,00	79,00	0,00	-79,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	952.145,82	17.412,05	1.034.241,05	1.003.691,82	-30.549,23	25.052,72
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.145,82	-17.412,05	-1.034.241,05	-1.003.691,82	30.549,23	-25.052,72
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-952.145,82	-17.412,05	-1.034.241,05	-1.003.691,82	30.549,23	-25.052,72



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003 **Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke**
Produkt (NKF) 001 **Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,38	0,00	2.200,00	12.024,71	9.824,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.656,26	0,00	6.000,00	279,20	-5.720,80	0,00
= Ordentliche Erträge	41.720,64	0,00	8.200,00	12.303,91	4.103,91	0,00
- Personalaufwendungen	405.524,21	0,00	382.840,00	360.770,28	-22.069,72	0,00
- Versorgungsaufwendungen	53.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	0,00	30.000,00	35.490,63	5.490,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.227,78	0,00	5.000,00	3.179,04	-1.820,96	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.885,47	0,00	8.985,00	4.678,50	-4.306,50	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	492.746,64	0,00	426.825,00	404.118,45	-22.706,55	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-451.026,00	0,00	-418.625,00	-391.814,54	26.810,46	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.026,00	0,00	-418.625,00	-391.814,54	26.810,46	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-451.026,00	0,00	-418.625,00	-391.814,54	26.810,46	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	36.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-492.595,49	0,00	-418.625,00	-391.814,54	26.810,46	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,57	1,34	1,25	-0,09
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	492.595	418.625	391.815	-26.810
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,81	1,92	3,04	1,12
Stellenanteile	Anz.	6,23	6,23	6,23	0,00
3. Leistung					
Anzahl der Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	52	52	—	—
Anzahl der Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet	Anz.	19	21	—	—
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	636	682	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,38	0,00	2.200,00	12.024,71	9.824,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.232,95	0,00	6.000,00	2.067,66	-3.932,34	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.297,33	0,00	8.200,00	14.092,37	5.892,37	0,00
- Personalauszahlungen	416.539,49	0,00	381.850,00	359.882,88	-21.967,12	0,00
- Versorgungsauszahlungen	52.054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0,00	30.000,00	38.465,63	8.465,63	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.451,26	0,00	8.985,00	4.528,24	-4.456,76	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	495.045,17	0,00	420.835,00	402.876,75	-17.958,25	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.747,84	0,00	-412.635,00	-388.784,38	23.850,62	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	971,50	971,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	971,50	971,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	4.893,78	0,00	5.000,00	2.822,04	-2.177,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893,78	0,00	5.000,00	2.822,04	-2.177,96	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.893,78	0,00	-5.000,00	-1.850,54	3.149,46	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478.641,62	0,00	-417.635,00	-390.634,92	27.000,08	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
B60300007 Beschaffung von EDMOND-Medien sowie Kleinteilen						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	3.108,78	0,00	5.000,00	2.822,04	-2.177,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893,78	0,00	5.000,00	2.822,04	-2.177,96	0,00
= Saldo B60300007	-4.893,78	0,00	-5.000,00	-2.822,04	2.177,96	0,00
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	971,50	971,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	971,50	971,50	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	971,50	971,50	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 004 **Bildungsmanagement**
Produkt (NKF) 001 **Bildungsbüro**

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Etablierung und Weiterentwicklung der Bildungsregion mit dem Land und den Städten und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen. Über das Bundesprogramm „Bildung integriert“ wird zukünftig die gesamte Lebensspanne in den Blick genommen. Förderziel ist zudem ein kommunales Bildungsmanagement, dem eine valide Datenbasis zugrunde liegt.

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschluss, Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom 09.07.2010

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,89	0,00	0,00	5.637,75	5.637,75	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.589,97	0,00	0,00	5.637,75	5.637,75	0,00
- Personalaufwendungen	34.640,54	0,00	32.660,00	40.034,71	7.374,71	0,00
- Versorgungsaufwendungen	9.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.758,05	11.674,35	35.134,35	24.008,33	-11.126,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,67	0,00	3.559,00	515,57	-3.043,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	62.416,28	11.674,35	71.353,35	64.558,61	-6.794,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-55.826,31	-11.674,35	-71.353,35	-58.920,86	12.432,49	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.826,31	-11.674,35	-71.353,35	-58.920,86	12.432,49	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.826,31	-11.674,35	-71.353,35	-58.920,86	12.432,49	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.847,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-59.271,94	-11.674,35	-71.353,35	-58.920,86	12.432,49	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,23	0,19	-0,04
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	59.272	71.353	58.921	-12.432
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,01	—	8,73	—
Stellenanteile	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.099,89	0,00	0,00	15.595,00	15.595,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	18.679,89	0,00	0,00	15.595,00	15.595,00	0,00
- Personalauszahlungen	30.957,24	0,00	32.570,00	39.958,19	7.388,19	0,00
- Versorgungsauszahlungen	9.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.088,80	26.674,35	50.134,35	26.206,78	-23.927,57	24.957,25
- Sonstige Auszahlungen	4.060,70	0,00	3.559,00	51,12	-3.507,88	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	60.228,55	26.674,35	86.263,35	66.216,09	-20.047,26	24.957,25
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.548,66	-26.674,35	-86.263,35	-50.621,09	35.642,26	-24.957,25
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.548,66	-26.674,35	-86.263,35	-50.621,09	35.642,26	-24.957,25



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 004 **Bildungsmanagement**
Produkt (NKF) 002 **Kommunale Koordinierung**

Kurzbeschreibung

Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf-Studium gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteuren und Unterstützung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesamtsystems.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.754,06	0,00	124.512,00	87.735,75	-36.776,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	91.723,52	0,00	124.512,00	87.735,75	-36.776,25	0,00
- Personalaufwendungen	164.751,68	0,00	221.830,00	173.933,66	-47.896,34	0,00
- Versorgungsaufwendungen	5.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,40	2.350,00	37.700,00	19.992,40	-17.707,60	3.224,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,88	0,00	2.588,00	76,78	-2.511,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	189.792,71	2.350,00	262.118,00	194.002,84	-68.115,16	3.224,90
= Ordentliches Ergebnis	-98.069,19	-2.350,00	-137.606,00	-106.267,09	31.338,91	-3.224,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.069,19	-2.350,00	-137.606,00	-106.267,09	31.338,91	-3.224,90
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.069,19	-2.350,00	-137.606,00	-106.267,09	31.338,91	-3.224,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>18.308,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-120.089,74	-2.350,00	-137.606,00	-106.267,09	31.338,91	-3.224,90

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,38	0,44	0,34	-0,10
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	120.090	137.606	106.267	-31.339
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,30	47,50	45,22	-2,28
Stellenanteile	Anz.	3,60	3,50	3,50	0,00

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.073,96	0,00	124.512,00	87.735,75	-36.776,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	86.073,96	0,00	124.512,00	87.735,75	-36.776,25	0,00
- Personalauszahlungen	159.319,82	0,00	221.260,00	172.594,60	-48.665,40	0,00
- Versorgungsauszahlungen	5.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.606,50	2.350,00	37.700,00	20.014,30	-17.685,70	3.224,90
- Sonstige Auszahlungen	9.921,51	0,00	2.588,00	89,88	-2.498,12	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	183.973,26	2.350,00	261.548,00	192.698,78	-68.849,22	3.224,90
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.899,30	-2.350,00	-137.036,00	-104.963,03	32.072,97	-3.224,90
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.899,30	-2.350,00	-137.036,00	-104.963,03	32.072,97	-3.224,90



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004 **Kommunalarchiv**
Produkt (NKF) 001 **Kommunalarchiv**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,39	0,00	13.197,00	13.197,40	0,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,80	0,00	4.980,00	5.315,80	335,80	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	0,00	83.100,00	77.925,67	-5.174,33	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	136,79	0,00	0,00	222,05	222,05	0,00
= Ordentliche Erträge	88.489,98	0,00	101.277,00	96.660,92	-4.616,08	0,00
- Personalaufwendungen	127.701,16	0,00	130.670,00	144.269,59	13.599,59	0,00
- Versorgungsaufwendungen	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,12	0,00	15.600,00	15.447,92	-152,08	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	74.685,22	0,00	74.675,00	74.674,65	-0,35	0,00
- Transferaufwendungen	13.001,60	0,00	8.700,00	6.128,31	-2.571,69	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.264,25	0,00	84.618,00	77.395,45	-7.222,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	324.150,72	0,00	314.263,00	317.915,92	3.652,92	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-235.660,74	0,00	-212.986,00	-221.255,00	-8.269,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.660,74	0,00	-212.986,00	-221.255,00	-8.269,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.660,74	0,00	-212.986,00	-221.255,00	-8.269,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.874,00	0,00	283.248,00	412.223,51	128.975,51	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>318.874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283.248,00</i>	<i>412.223,51</i>	<i>128.975,51</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-554.534,74	0,00	-496.234,00	-633.478,51	-137.244,51	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	1,77	1,59	2,02	0,43
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	554.535	496.234	633.479	137.245
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,76	16,95	13,24	-3,71
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,05	2,05	0,00
3. Leistung					
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	1.051	1.200	978	-222
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.478	2.870	2.577	-293
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-223,78	-172,90	-245,82	-72,92

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,80	0,00	4.980,00	5.315,80	335,80	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	83.100,00	147.925,67	64.825,67	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.155,80	0,00	88.080,00	153.241,47	65.161,47	0,00
- Personalauszahlungen	113.298,57	0,00	121.690,00	122.295,72	605,72	0,00
- Versorgungsauszahlungen	355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	13.382,28	0,00	15.600,00	15.447,92	-152,08	0,00
- Transferauszahlungen	13.001,60	0,00	8.700,00	6.128,31	-2.571,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	93.147,97	3.600,00	88.218,00	75.773,40	-12.444,60	5.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	233.186,41	3.600,00	234.208,00	219.645,35	-14.562,65	5.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.030,61	-3.600,00	-146.128,00	-66.403,88	79.724,12	-5.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.030,61	-3.600,00	-146.128,00	-66.403,88	79.724,12	-5.000,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 005 **Integration**
Produkt (NKF) 001 **Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund**

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Maßnahmen im "Kommunalen Integrationszentrum" in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten, Gemeinden und 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 Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012, in der Fassung vom 24. April 2017.

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte, Neuzugewanderte, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte und Gemeinden und der Verbände

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.075,00	0,00	466.900,00	449.293,09	-17.606,91	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	205.855,66	0,00	466.900,00	449.293,09	-17.606,91	0,00
- Personalaufwendungen	208.465,31	0,00	270.660,00	459.789,15	189.129,15	0,00
- Versorgungsaufwendungen	28.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,13	0,00	116.650,00	30.106,77	-86.543,23	2.128,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938,56	0,00	5.082,00	1.796,38	-3.285,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	273.685,16	0,00	392.392,00	491.692,30	99.300,30	2.128,91
= Ordentliches Ergebnis	-67.829,50	0,00	74.508,00	-42.399,21	-116.907,21	-2.128,91
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.829,50	0,00	74.508,00	-42.399,21	-116.907,21	-2.128,91
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.829,50	0,00	74.508,00	-42.399,21	-116.907,21	-2.128,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.089,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-91.101,12	0,00	74.508,00	-42.399,21	-116.907,21	-2.128,91

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,29	-0,24	0,14	0,38
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	91.101	-74.508	42.399	116.907
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,32	118,99	91,38	-27,61
Stellenanteile	Anz.	3,70	8,70	8,70	0,00
3. Leistung					
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	72.000	71.000	70.000	-1.000
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	23,00	22,68	22,36	-0,32
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	1,27	-1,05	0,61	1,66

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.075,00	0,00	466.900,00	459.402,47	-7.497,53	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	195.075,00	0,00	466.900,00	459.402,47	-7.497,53	0,00
- Personalauszahlungen	196.382,12	0,00	270.070,00	458.289,23	188.219,23	0,00
- Versorgungsauszahlungen	28.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	9.920,80	0,00	116.650,00	34.287,25	-82.362,75	2.128,91
- Sonstige Auszahlungen	11.556,70	3.000,00	8.082,00	1.812,68	-6.269,32	3.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	245.915,81	3.000,00	394.802,00	494.389,16	99.587,16	5.128,91
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.840,81	-3.000,00	72.098,00	-34.986,69	-107.084,69	-5.128,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.840,81	-3.000,00	72.098,00	-34.986,69	-107.084,69	-5.128,91

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
Sonstige Investitionen						
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	915,11	915,11	0,00

Haushalt 2017

Amt 57

**Amt proArbeit – Jobcenter
Kreis Minden-Lübbecke**



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt (NKF) 003 **Eingliederungsleistungen Bund**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.000,00	0,00	7.560.802,00	6.656.136,09	-904.665,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	81.748,32	0,00	0,00	207.666,70	207.666,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.051.728,83	0,00	10.809.306,00	9.652.106,68	-1.157.199,32	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	17.946.297,45	0,00	18.370.108,00	16.515.909,47	-1.854.198,53	0,00
- Personalaufwendungen	5.983.310,95	0,00	7.061.220,00	6.181.757,97	-879.462,03	0,00
- Versorgungsaufwendungen	166.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	10.350.902,64	0,00	10.774.306,00	9.827.644,12	-946.661,88	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.252,56	0,00	42.203,00	22.944,43	-19.258,57	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.536.344,40	0,00	17.877.729,00	16.032.346,52	-1.845.382,48	0,00
= Ordentliches Ergebnis	409.953,05	0,00	492.379,00	483.562,95	-8.816,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.953,05	0,00	492.379,00	483.562,95	-8.816,05	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	409.953,05	0,00	492.379,00	483.562,95	-8.816,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.630,20	0,00	492.379,00	479.934,86	-12.444,14	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>458.259,80</i>	<i>0,00</i>	<i>492.379,00</i>	<i>479.934,86</i>	<i>-12.444,14</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-97.677,15	0,00	0,00	3.628,09	3.628,09	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,31	0,00	-0,01	-0,01
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	97.677	0	-3.628	-3.628
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,46	100,00	100,02	0,02
Stellenanteile	Anz.	119,10	118,60	118,60	0,00
3. Leistung					
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	15.036	—	15.448	—
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	4.264	—	3.667	—
Integrationsquote	%	22,5	—	23,5	—
Ziel 1					
Verbesserung der Integrationsquote					
Veränderung der Integrationsquote um	%	-1,6	—	1,0	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.000,00	0,00	7.560.802,00	6.656.136,09	-904.665,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.845,07	0,00	0,00	201.492,41	201.492,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.051.640,71	0,00	10.809.306,00	11.164.610,83	355.304,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.888.485,78	0,00	18.370.108,00	18.022.239,33	-347.868,67	0,00
- Personalauszahlungen	5.819.804,73	0,00	7.044.560,00	6.164.671,84	-879.888,16	0,00
- Versorgungsauszahlungen	163.487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	9.968.327,82	0,00	10.774.306,00	10.251.041,36	-523.264,64	0,00
- Sonstige Auszahlungen	319.413,40	0,00	42.203,00	727.802,31	685.599,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.271.033,01	0,00	17.861.069,00	17.143.515,51	-717.553,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617.452,77	0,00	509.039,00	878.723,82	369.684,82	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.617.452,77	0,00	509.039,00	878.723,82	369.684,82	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt (NKF) 004 **Kommunale Eingliederungsleistungen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	32.406,51	0,00	0,00	31.737,29	31.737,29	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.813,65	0,00	849.500,00	778.158,42	-71.341,58	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	404.420,16	0,00	849.500,00	814.895,71	-34.604,29	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.158,70	0,00	32.500,00	29.610,62	-2.889,38	0,00
- Transferaufwendungen	1.613.495,36	0,00	2.361.840,00	1.875.614,55	-486.225,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.664.654,06	0,00	2.394.340,00	1.906.036,97	-488.303,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.260.233,90	0,00	-1.544.840,00	-1.091.141,26	453.698,74	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.233,90	0,00	-1.544.840,00	-1.091.141,26	453.698,74	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.260.233,90	0,00	-1.544.840,00	-1.091.141,26	453.698,74	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.029,25	0,00	12.500,00	6.951,00	-5.549,00	0,00
= Teilergebnis	-1.270.263,15	0,00	-1.557.340,00	-1.098.092,26	459.247,74	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	4,06	4,97	3,51	-1,46
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	1.270.263	1.557.340	1.098.092	-459.248
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,15	35,30	42,60	7,30
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.406,51	0,00	0,00	30.925,49	30.925,49	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.528,22	0,00	849.500,00	778.158,42	-71.341,58	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.134,73	0,00	849.500,00	809.083,91	-40.416,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.158,70	0,00	32.500,00	29.610,62	-2.889,38	0,00
- Transferauszahlungen	1.507.984,24	5.000,00	2.366.840,00	1.948.321,14	-418.518,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.142,94	5.000,00	2.399.340,00	1.977.931,76	-421.408,24	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.008,21	-5.000,00	-1.549.840,00	-1.168.847,85	380.992,15	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.170.008,21	-5.000,00	-1.549.840,00	-1.168.847,85	380.992,15	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt (NKF) 005 **Arbeitslosengeld II / Sozialgeld**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	1.544.344,12	0,00	1.389.500,00	1.547.778,10	158.278,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.688.729,15	0,00	75.820.500,00	80.064.660,73	4.244.160,73	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	72.351.981,34	0,00	77.210.000,00	81.612.438,83	4.402.438,83	0,00
- Transferaufwendungen	71.873.532,79	0,00	77.210.000,00	80.989.593,21	3.779.593,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.793,93	0,00	0,00	161.184,30	161.184,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	72.168.326,72	0,00	77.210.000,00	81.150.777,51	3.940.777,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	183.654,62	0,00	0,00	461.661,32	461.661,32	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.654,62	0,00	0,00	461.661,32	461.661,32	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	183.654,62	0,00	0,00	461.661,32	461.661,32	0,00
= Teilergebnis	183.654,62	0,00	0,00	461.661,32	461.661,32	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,59	-0,00	-1,47	-1,47
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-183.655	-0	-461.661	-461.661
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,25	100,00	100,57	0,57
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.485.200,45	0,00	1.389.500,00	1.403.088,52	13.588,52	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.688.729,15	0,00	75.820.500,00	80.064.660,73	4.244.160,73	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.173.929,60	0,00	77.210.000,00	81.467.749,25	4.257.749,25	0,00
- Transferauszahlungen	72.169.407,02	0,00	77.210.000,00	81.310.275,14	4.100.275,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	55.487,59	97.000,00	97.000,00	148.788,82	51.788,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.224.894,61	97.000,00	77.307.000,00	81.459.063,96	4.152.063,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.965,01	-97.000,00	-97.000,00	8.685,29	105.685,29	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.965,01	-97.000,00	-97.000,00	8.685,29	105.685,29	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt (NKF) 006 **Kosten der Unterkunft**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.701.152,71	0,00	7.940.000,00	7.559.434,69	-380.565,31	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.579.745,30	0,00	1.496.000,00	1.671.221,97	175.221,97	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.712.892,00	0,00	28.861.000,00	29.433.773,92	572.773,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141,32	0,00	0,00	104.146,98	104.146,98	0,00
= Ordentliche Erträge	36.994.931,33	0,00	38.297.000,00	38.768.577,56	471.577,56	0,00
- Transferaufwendungen	48.906.812,61	0,00	51.250.000,00	52.627.359,26	1.377.359,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.795,89	0,00	0,00	433,15	433,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	50.488.608,50	0,00	51.250.000,00	52.627.792,41	1.377.792,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.493.677,17	0,00	-12.953.000,00	-13.859.214,85	-906.214,85	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.493.677,17	0,00	-12.953.000,00	-13.859.214,85	-906.214,85	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.493.677,17	0,00	-12.953.000,00	-13.859.214,85	-906.214,85	0,00
= Teilergebnis	-13.493.677,17	0,00	-12.953.000,00	-13.859.214,85	-906.214,85	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	43,10	41,38	44,27	2,89
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	13.493.677	12.953.000	13.859.215	906.215
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,27	74,73	73,67	-1,06
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—
3. Leistung					
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.024	10.500	10.527	27
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.346,14	1.233,62	1.316,54	82,92

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.701.152,71	0,00	7.940.000,00	7.559.434,69	-380.565,31	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.579.348,76	0,00	1.496.000,00	1.671.359,68	175.359,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.411.691,56	0,00	31.414.975,00	32.002.717,73	587.742,73	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.692.193,03	0,00	40.850.975,00	41.233.512,10	382.537,10	0,00
- Transferauszahlungen	49.028.306,52	0,00	51.250.000,00	52.766.904,25	1.516.904,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.008.712,57	1.342.000,00	2.792.000,00	2.608.609,17	-183.390,83	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.037.019,09	1.342.000,00	54.042.000,00	55.375.513,42	1.333.513,42	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.344.826,06	-1.342.000,00	-13.191.025,00	-14.142.001,32	-950.976,32	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.344.826,06	-1.342.000,00	-13.191.025,00	-14.142.001,32	-950.976,32	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt (NKF) 007 **Administration des Systems SGB II**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.692,00	0,00	9.680.462,00	10.791.193,91	1.110.731,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	76,82	0,00	0,00	3.501,38	3.501,38	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.087,25	0,00	120.000,00	160.533,45	40.533,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	255.707,35	0,00	0,00	113.328,67	113.328,67	0,00
= Ordentliche Erträge	10.148.563,42	0,00	9.800.462,00	11.068.557,41	1.268.095,41	0,00
- Personalaufwendungen	1.790.066,71	0,00	1.579.420,00	1.920.353,20	340.933,20	0,00
- Versorgungsaufwendungen	679.270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.645,30	0,00	435.000,00	178.760,09	-256.239,91	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	34.407,56	34.407,56	0,00
- Transferaufwendungen	7.168.744,89	0,00	6.555.000,00	6.891.083,54	336.083,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.292,54	0,00	31.389,00	151.113,71	119.724,71	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.303.020,19	0,00	8.600.809,00	9.175.718,10	574.909,10	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-154.456,77	0,00	1.199.653,00	1.892.839,31	693.186,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.456,77	0,00	1.199.653,00	1.892.839,31	693.186,31	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.456,77	0,00	1.199.653,00	1.892.839,31	693.186,31	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.127,65	0,00	829.011,00	726.732,65	-102.278,35	0,00
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>117.684,30</i>	<i>0,00</i>	<i>64.356,00</i>	<i>55.249,66</i>	<i>-9.106,34</i>	<i>0,00</i>
= Teilergebnis	-987.584,42	0,00	370.642,00	1.166.106,66	795.464,66	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	3,15	-1,18	-3,72	-2,54
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	987.584	-370.642	-1.166.107	-795.465
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,13	103,93	111,78	7,85
Stellenanteile	Anz.	30,00	31,30	31,30	0,00
3. Leistung					
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	859.576	840.000	841.625	1.625
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.685.976	2.700.000	2.645.108	-54.892
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	10,40	10,40	10,20	-0,20
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	758	800	734	-66
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	236	270	301	31
4. Wirtschaftlichkeit					
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	340.918,46	340.384,62	341.836,57	1.451,95

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.946.562,76	0,00	9.680.462,00	10.791.193,91	1.110.731,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	615,82	0,00	0,00	3.501,38	3.501,38	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.087,25	0,00	120.000,00	160.533,45	40.533,45	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.067.265,83	0,00	9.800.462,00	10.955.228,74	1.154.766,74	0,00
- Personalauszahlungen	1.530.679,35	0,00	1.574.620,00	1.915.900,10	341.280,10	0,00
- Versorgungsauszahlungen	665.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	308.824,54	0,00	435.000,00	192.083,17	-242.916,83	0,00
- Transferauszahlungen	6.557.192,49	0,00	6.555.000,00	7.502.635,94	947.635,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	98.403,34	250.000,00	281.389,00	152.345,19	-129.043,81	135.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.160.566,78	250.000,00	8.846.009,00	9.762.964,40	916.955,40	135.000,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.699,05	-250.000,00	954.453,00	1.192.264,34	237.811,34	-135.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	906.699,05	-250.000,00	954.453,00	1.192.264,34	237.811,34	-135.000,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**
Produkt (NKF) 008 **Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	0,00	556.000,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfererträge	28.636,11	0,00	23.000,00	30.426,98	7.426,98	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.029,28	0,00	2.345.500,00	2.574.453,97	228.953,97	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.253,55	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.077.391,03	0,00	2.924.500,00	3.285.353,04	360.853,04	0,00
- Transferaufwendungen	2.651.424,29	0,00	2.861.500,00	2.945.782,91	84.282,91	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.877.015,73	0,00	2.861.500,00	2.945.782,91	84.282,91	0,00
= Ordentliches Ergebnis	200.375,30	0,00	63.000,00	339.570,13	276.570,13	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.375,30	0,00	63.000,00	339.570,13	276.570,13	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	200.375,30	0,00	63.000,00	339.570,13	276.570,13	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	88.375,30	0,00	-49.000,00	227.570,13	276.570,13	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,28	0,16	-0,73	-0,89
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-88.375	49.000	-227.570	-276.570
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,96	98,35	107,44	9,09
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	0,00	556.000,00	555.472,09	-527,91	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.636,11	0,00	23.000,00	30.426,98	7.426,98	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280.025,62	0,00	2.345.500,00	2.561.818,82	216.318,82	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.133,82	0,00	2.924.500,00	3.147.717,89	223.217,89	0,00
- Transferauszahlungen	3.154.788,62	225.591,44	3.087.091,44	3.173.426,76	86.335,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.788,62	225.591,44	3.087.091,44	3.173.426,76	86.335,32	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.654,80	-225.591,44	-162.591,44	-25.708,87	136.882,57	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.654,80	-225.591,44	-162.591,44	-25.708,87	136.882,57	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Übrige soziale Angelegenheiten**
Produkt (NKF) 010 **Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfererträge	17.089,64	0,00	9.000,00	14.647,32	5.647,32	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.523,32	0,00	883.000,00	909.000,00	26.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	887.612,96	0,00	892.000,00	923.647,32	31.647,32	0,00
- Transferaufwendungen	929.767,33	0,00	892.000,00	970.974,92	78.974,92	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	929.767,33	0,00	892.000,00	970.974,92	78.974,92	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-42.154,37	0,00	0,00	-47.327,60	-47.327,60	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.154,37	0,00	0,00	-47.327,60	-47.327,60	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.154,37	0,00	0,00	-47.327,60	-47.327,60	0,00
= Teilergebnis	-42.154,37	0,00	0,00	-47.327,60	-47.327,60	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	-0,00	0,15	0,15
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	42.154	-0	47.328	47.328
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,47	100,00	95,13	-4,87
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.089,64	0,00	9.000,00	14.647,32	5.647,32	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.523,32	0,00	883.000,00	909.000,00	26.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.612,96	0,00	892.000,00	923.647,32	31.647,32	0,00
- Transferauszahlungen	946.794,11	0,00	892.000,00	967.611,96	75.611,96	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.794,11	0,00	892.000,00	967.611,96	75.611,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.181,15	0,00	0,00	-43.964,64	-43.964,64	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.181,15	0,00	0,00	-43.964,64	-43.964,64	0,00

Haushalt 2017

Sonderbudget Rettungsdienst



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 012 **Rettungsdienst**
Produkt (NKF) 001 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung einer bedarfsge-
rechten und flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Leistungen des Ret-
tungsdienstes innerhalb der Hilfsfrist

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitätärgesetz, Ret-
tungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdienstesätzen
betroffene Personen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.669,18	0,00	55.669,00	36.317,44	-19.351,56	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390.694,98	0,00	6.401.857,00	6.315.571,71	-86.285,29	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0,00	250,00	450,00	200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	407.572,20	0,00	207.700,00	435.582,11	227.882,11	0,00
= Ordentliche Erträge	6.854.016,36	0,00	6.665.476,00	6.787.921,26	122.445,26	0,00
- Personalaufwendungen	3.364.540,69	0,00	3.507.960,00	3.624.695,84	116.735,84	0,00
- Versorgungsaufwendungen	13.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	333.083,44	0,00	241.000,00	280.849,95	39.849,95	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	308.672,00	0,00	255.434,00	312.661,92	57.227,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.683,14	0,00	2.356.832,00	2.917.924,22	561.092,22	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.445.440,75	0,00	6.361.226,00	7.136.131,93	774.905,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	408.575,61	0,00	304.250,00	-348.210,67	-652.460,67	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstät- tigkeit	408.575,61	0,00	304.250,00	-348.210,67	-652.460,67	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	408.575,61	0,00	304.250,00	-348.210,67	-652.460,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	299.037,56	0,00	304.203,00	265.165,85	-39.037,15	0,00
davon Gebäudemanagement	182.952,90	0,00	167.203,00	139.368,76	-27.834,24	0,00
= Teilergebnis	109.538,05	0,00	47,00	-613.376,52	-613.423,52	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	-0,35	-0,00	1,96	1,96
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	-109.538	-47	613.377	613.424
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,62	100,00	91,71	-8,29
Stellenanteile	Anz.	56,70	63,70	63,70	0,00
3. Leistung					
Notfalleinsätze	Anz.	8.354	7.200	8.258	1.058
Krankentransporte	Anz.	4.759	3.800	4.616	816
4. Wirtschaftlichkeit					
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kos- tenrechnung)	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Ziel 1					
Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %					
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,80	90,00	90,40	0,40

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162.903,98	0,00	6.401.857,00	6.715.025,50	313.168,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0,00	250,00	450,00	200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	40.231,02	0,00	40.000,00	16.327,50	-23.672,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.203.215,00	0,00	6.442.107,00	6.731.803,00	289.696,00	0,00
- Personalauszahlungen	3.097.569,53	0,00	3.390.070,00	3.471.624,63	81.554,63	0,00
- Versorgungsauszahlungen	13.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	348.149,35	0,00	241.000,00	280.450,58	39.450,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.317.719,32	0,00	2.356.832,00	2.718.218,67	361.386,67	10.900,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.776.626,12	0,00	5.987.902,00	6.470.293,88	482.391,88	10.900,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.588,88	0,00	454.205,00	261.509,12	-192.695,88	-10.900,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	225.160,01	272.925,99	687.925,99	375.198,56	-312.727,43	280.751,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.160,01	272.925,99	1.187.925,99	375.198,56	-812.727,43	280.751,34
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.660,01	-272.925,99	-1.187.925,99	-367.198,56	820.727,43	-280.751,34
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204.928,87	-272.925,99	-733.720,99	-105.689,44	628.031,55	-291.651,34

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A60200002 Standortplanung Rettungswachen						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Saldo A60200002	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
B60200002 Notfallrettung						
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	208.316,19	272.925,99	682.925,99	351.780,18	-331.145,81	280.751,34
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	16.273,01	0,00	5.000,00	23.418,38	18.418,38	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.589,20	272.925,99	687.925,99	375.198,56	-312.727,43	280.751,34
= Saldo B60200002	-224.589,20	-272.925,99	-687.925,99	-375.198,56	312.727,43	-280.751,34
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	2.929,19	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Haushalt 2017

Sonderbudget Schulen



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 001 **Kreiseigene Schulen**
Produkt (NKF) 002 **Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.117,95	0,00	182.798,00	190.797,27	7.999,27	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,50	0,00	25.000,00	23.975,50	-1.024,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,84	0,00	18.410,00	19.960,67	1.550,67	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.009,29	0,00	0,00	1.806,60	1.806,60	0,00
= Ordentliche Erträge	237.070,58	0,00	229.208,00	240.040,04	10.832,04	0,00
- Personalaufwendungen	317.576,11	0,00	346.900,00	323.358,49	-23.541,51	0,00
- Versorgungsaufwendungen	12.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.807,43	0,00	419.000,00	355.934,15	-63.065,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	412.297,25	0,00	473.570,00	462.672,15	-10.897,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.951,66	0,00	115.650,00	125.963,33	10.313,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.256.901,48	0,00	1.355.120,00	1.267.928,12	-87.191,88	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.019.830,90	0,00	-1.125.912,00	-1.027.888,08	98.023,92	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.830,90	0,00	-1.125.912,00	-1.027.888,08	98.023,92	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.019.830,90	0,00	-1.125.912,00	-1.027.888,08	98.023,92	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.957,60	0,00	1.079.273,00	1.063.637,01	-15.635,99	0,00
davon Gebäudemanagement	901.234,00	0,00	940.692,00	919.304,01	-21.387,99	0,00
= Teilergebnis	-2.064.788,50	0,00	-2.205.185,00	-2.091.525,09	113.659,91	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	6,60	7,04	6,68	-0,36
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	2.064.789	2.205.185	2.091.525	-113.660
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,30	9,42	10,30	0,88
Stellenanteile	Anz.	5,53	5,63	5,63	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.346	2.386	2.312	-74
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	824	848	772	-76
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	880,13	924,22	904,64	-19,58
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	468.334,75	488.240,00	434.461,31	-53.778,69
davon Schülerbeförderungskosten	€	316.906,34	338.000,00	295.282,32	-42.717,68
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	199,63	204,63	187,92	-16,71
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	64,55	62,97	60,20	-2,77

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,50	0,00	25.000,00	23.975,50	-1.024,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.781,29	0,00	18.410,00	20.850,12	2.440,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	390,69	0,00	0,00	999,60	999,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.223,48	0,00	46.410,00	49.325,22	2.915,22	0,00
- Personalauszahlungen	307.821,19	0,00	346.020,00	322.599,23	-23.420,77	0,00
- Versorgungsauszahlungen	12.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	379.093,03	0,00	419.000,00	349.514,33	-69.485,67	0,00
- Sonstige Auszahlungen	128.414,66	0,00	115.650,00	126.513,72	10.863,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	827.348,59	0,00	880.670,00	798.627,28	-82.042,72	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.125,11	0,00	-834.260,00	-749.302,06	84.957,94	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	153.467,17	35.550,96	171.320,96	127.258,66	-44.062,30	8.372,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.467,17	85.550,96	221.320,96	127.258,66	-94.062,30	8.372,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.467,17	-85.550,96	-221.320,96	-127.258,66	94.062,30	-8.372,51
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.592,28	-85.550,96	-1.055.580,96	-876.560,72	179.020,24	-8.372,51

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A60300002 Nutzungsänder. Schulgeb. B. O.						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo A60300002	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	4.288,28	3.002,82	13.082,82	2.360,44	-10.722,38	1.657,91
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	9.415,66	0,00	13.700,00	6.338,30	-7.361,70	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	60.566,14	0,00	4.690,00	21.250,91	16.560,91	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	8.865,88	8.624,12	24.114,12	15.548,43	-8.565,69	6.714,60
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	0,00	2.393,23	11.393,23	5.694,95	-5.698,28	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	12.691,82	21.530,79	69.180,79	51.786,10	-17.394,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.827,78	35.550,96	136.160,96	102.979,13	-33.181,83	8.372,51
= Saldo B60300001	-95.827,78	-35.550,96	-136.160,96	-102.979,13	33.181,83	-8.372,51
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen						
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,00	0,00	7.000,00	4.675,51	-2.324,49	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	10.110,48	0,00	1.350,00	4.507,34	3.157,34	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	22.271,44	0,00	2.350,00	8.808,14	6.458,14	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	6.322,67	0,00	3.510,00	2.177,81	-1.332,19	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	14.091,40	0,00	19.950,00	4.110,73	-15.839,27	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.795,99	0,00	35.160,00	24.279,53	-10.880,47	0,00
= Saldo B60300011	-52.795,99	0,00	-35.160,00	-24.279,53	10.880,47	0,00
Sonstige Investitionen						
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	4.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-4.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 001 **Kreiseigene Schulen**
Produkt (NKF) 003 **Leo-Symphor-Berufskolleg**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.136,11	0,00	600.458,00	565.235,60	-35.222,40	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,50	0,00	600,00	576,50	-23,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.829,80	0,00	34.000,00	37.704,55	3.704,55	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	0,00	3.000,00	5.333,00	2.333,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	659.247,70	0,00	638.058,00	608.849,65	-29.208,35	0,00
- Personalaufwendungen	540.724,76	0,00	553.430,00	503.926,66	-49.503,34	0,00
- Versorgungsaufwendungen	49.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.636,05	0,00	704.394,00	607.947,35	-96.446,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	887.328,78	0,00	892.108,00	832.214,59	-59.893,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.642,40	0,00	151.770,00	154.237,68	2.467,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.270.963,00	0,00	2.301.702,00	2.098.326,28	-203.375,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.611.715,30	0,00	-1.663.644,00	-1.489.476,63	174.167,37	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.611.715,30	0,00	-1.663.644,00	-1.489.476,63	174.167,37	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.611.715,30	0,00	-1.663.644,00	-1.489.476,63	174.167,37	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.782,00	0,00	45.782,00	45.782,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.086,01	0,00	1.813.914,00	1.725.585,79	-88.328,21	0,00
davon Gebäudemanagement	1.195.343,90	0,00	1.359.694,00	1.306.369,79	-53.324,21	0,00
= Teilergebnis	-3.146.019,31	0,00	-3.431.776,00	-3.169.280,42	262.495,58	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,05	10,96	10,12	-0,84
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.146.019	3.431.776	3.169.280	-262.496
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,31	16,62	17,12	0,50
Stellenanteile	Anz.	9,17	9,22	9,22	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.317	3.264	3.344	80
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.344	1.338	1.801	463
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	948,45	1.051,40	947,75	-103,65
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	757.850,15	815.344,00	718.570,98	-96.773,02
davon Schülerbeförderungskosten	€	464.374,97	517.781,00	448.685,09	-69.095,91
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	228,47	249,80	214,88	-34,92
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	88,48	91,17	80,71	-10,46

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.220,00	0,00	-3.220,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,50	0,00	600,00	576,50	-23,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.935,80	0,00	34.000,00	38.598,55	4.598,55	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961,00	0,00	3.000,00	5.333,00	2.333,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.534,30	0,00	40.820,00	44.508,05	3.688,05	0,00
- Personalauszahlungen	515.170,00	0,00	551.980,00	502.698,01	-49.281,99	0,00
- Versorgungsauszahlungen	48.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	632.046,83	0,00	704.394,00	606.336,13	-98.057,87	0,00
- Sonstige Auszahlungen	164.346,77	0,00	151.770,00	154.290,90	2.520,90	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.360.186,04	0,00	1.408.144,00	1.263.325,04	-144.818,96	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.651,74	0,00	-1.367.324,00	-1.218.816,99	148.507,01	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves- titionsmaßnahmen	47.663,45	0,00	57.000,00	57.937,49	937,49	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.663,45	0,00	57.000,00	64.687,49	7.687,49	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.092,75	224.850,00	874.850,00	174.475,19	-700.374,81	695.744,50
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	275.567,54	108.084,46	416.946,46	401.903,44	-15.043,02	14.956,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.660,29	332.934,46	1.291.796,46	576.378,63	-715.417,83	710.701,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.996,84	-332.934,46	-1.234.796,46	-511.691,14	723.105,32	-710.701,30
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.177.648,58	-332.934,46	-2.602.120,46	-1.730.508,13	871.612,33	-710.701,30

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A20300004 Forts. Brandschutzmaß. LSBK Mi						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	391.698,75	114.300,00	464.300,00	6.533,50	-457.766,50	453.244,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.698,75	114.300,00	464.300,00	6.533,50	-457.766,50	453.244,50
= Saldo A20300004	-391.698,75	-114.300,00	-464.300,00	-6.533,50	457.766,50	-453.244,50
A50300001 Beleuchtungssanier. /Deckensan. LSBK Minden einschl. Nebenarb.						
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	47.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	232.394,00	110.550,00	110.550,00	45.533,58	-65.016,42	65.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.394,00	110.550,00	110.550,00	45.533,58	-65.016,42	65.000,00
= Saldo A50300001	-184.730,55	-110.550,00	-110.550,00	-45.533,58	65.016,42	-65.000,00
A50300002 Umbau Fleischerei LSBK Mindeneinschl. Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	200.000,00	122.408,11	-77.591,89	77.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	122.408,11	-77.591,89	77.500,00
= Saldo A50300002	0,00	0,00	-200.000,00	-122.408,11	77.591,89	-77.500,00
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnah- men	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
= Saldo A70300002	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg						
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	0,00	0,00	53.295,00	57.937,49	4.642,49	0,00
6811041 Investitionszuw. EFRE Inventar	0,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00
6811042 Investitionszuwendung EFRE EDV	0,00	0,00	2.255,00	0,00	-2.255,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	57.000,00	57.937,49	937,49	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
7831011 Inventar Schulen (investiv)	17.635,39	0,00	27.000,00	24.063,68	-2.936,32	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	87.302,36	108.084,46	220.984,46	203.997,01	-16.987,45	14.956,80
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	91.730,97	0,00	99.191,00	105.046,13	5.855,13	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	23.642,05	0,00	20.000,00	24.031,42	4.031,42	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	16.361,80	0,00	16.000,00	9.881,85	-6.118,15	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	37.551,71	0,00	33.771,00	34.883,35	1.112,35	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.224,28	108.084,46	416.946,46	401.903,44	-15.043,02	14.956,80
= Saldo B60300003	-274.224,28	-108.084,46	-359.946,46	-343.965,95	15.980,51	-14.956,80
Sonstige Investitionen						
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	1.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1.343,26	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 001 **Kreiseigene Schulen**
Produkt (NKF) 004 **Berufskolleg Lübbecke**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.361,08	0,00	468.669,00	540.581,44	71.912,44	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	0,00	700,00	729,00	29,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.025,30	0,00	40.700,00	47.906,41	7.206,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,90	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	512.883,95	0,00	513.069,00	589.216,85	76.147,85	0,00
- Personalaufwendungen	401.655,07	0,00	473.490,00	416.103,15	-57.386,85	0,00
- Versorgungsaufwendungen	36.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.163,50	0,00	790.000,00	771.961,15	-18.038,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	927.036,68	0,00	1.017.489,00	1.061.897,23	44.408,23	0,00
- Transferaufwendungen	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.231,71	0,00	173.450,00	165.272,90	-8.177,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.319.654,27	0,00	2.454.429,00	2.416.454,43	-37.974,57	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.806.770,32	0,00	-1.941.360,00	-1.827.237,58	114.122,42	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806.770,32	0,00	-1.941.360,00	-1.827.237,58	114.122,42	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.806.770,32	0,00	-1.941.360,00	-1.827.237,58	114.122,42	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.952,00	0,00	38.952,00	38.952,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.468,34	0,00	1.749.132,00	1.499.474,87	-249.657,13	0,00
davon Gebäudemanagement	1.340.798,50	0,00	1.356.472,00	1.251.629,87	-104.842,13	0,00
= Teilergebnis	-3.322.286,66	0,00	-3.651.540,00	-3.287.760,45	363.779,55	0,00

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
1.					
Zuschuss je Einwohner	€	10,61	11,66	10,50	-1,16
2. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf	€	3.322.287	3.651.540	3.287.760	-363.780
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,24	13,13	16,04	2,91
Stellenanteile	Anz.	7,15	7,30	7,30	0,00
3. Leistung					
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.521	3.479	3.579	100
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.151	1.209	1.111	-98
4. Wirtschaftlichkeit					
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	943,56	1.049,59	918,63	-130,96
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	909.395,01	915.830,00	887.262,61	-28.567,39
davon Schülerbeförderungskosten	€	673.953,21	650.000,00	617.183,21	-32.816,79
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	258,28	263,25	247,91	-15,34

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ist 2017
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	66,87	76,41	75,46	-0,95

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0,00	3.220,00	1.220,00	-2.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	0,00	700,00	729,00	29,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.025,30	0,00	40.700,00	47.906,41	7.206,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.011,25	0,00	47.620,00	49.855,41	2.235,41	0,00
- Personalauszahlungen	382.120,50	0,00	472.360,00	414.998,49	-57.361,51	0,00
- Versorgungsauszahlungen	35.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.819,23	0,00	790.000,00	756.721,20	-33.278,80	0,00
- Transferauszahlungen	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	165.147,30	0,00	173.450,00	165.308,48	-8.141,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.915,71	0,00	1.435.810,00	1.338.248,17	-97.561,83	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.904,46	0,00	-1.388.190,00	-1.288.392,76	99.797,24	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.048,90	0,00	1.689.900,00	1.024.801,19	-665.098,81	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.548,90	0,00	1.689.900,00	1.024.801,19	-665.098,81	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655.797,14	4.500,00	1.834.500,00	1.304.724,47	-529.775,53	440.233,05
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.417,14	32.165,29	715.095,29	663.797,83	-51.297,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.214,28	36.665,29	2.549.595,29	1.968.522,30	-581.072,99	440.233,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.665,38	-36.665,29	-859.695,29	-943.721,11	-84.025,82	-440.233,05
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.956.569,84	-36.665,29	-2.247.885,29	-2.232.113,87	15.771,42	-440.233,05

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschreibung n. § 22 GemHVO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
A50300003 Beleuchtungssanier. /Deckensan. BK Lübbecke einschl. Nebenarb.						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	51.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo A50300003	-51.303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp						
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	1.425.000,00	0,00	1.638.000,00	975.000,00	-663.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.000,00	0,00	1.638.000,00	975.000,00	-663.000,00	0,00
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	1.604.493,95	4.500,00	1.824.500,00	1.304.724,47	-519.775,53	440.233,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.493,95	4.500,00	1.824.500,00	1.304.724,47	-519.775,53	440.233,05
= Saldo A50300006	-179.493,95	-4.500,00	-186.500,00	-329.724,47	-143.224,47	-440.233,05
A70300003 BK Lübb. Installation WLAN einschließlich Nebenarbeiten						
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo A70300003	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke						
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	0,00	0,00	19.500,00	20.711,58	1.211,58	0,00
6811042 Investitionszuwendung EFRE EDV	0,00	0,00	3.450,00	0,00	-3.450,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortschrei- bung n. § 22 GemHVO NRW	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragung nach § 22 GemHVO NRW
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.950,00	20.711,58	-2.238,42	0,00
7831011 Inventar Schulen (investiv)	14.881,83	0,00	8.000,00	7.283,23	-716,77	0,00
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	136.736,83	20.858,62	106.858,62	116.370,28	9.511,66	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	48.238,78	10.311,08	60.311,08	67.466,55	7.155,47	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	12.453,32	0,00	20.000,00	31.280,53	11.280,53	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	19.362,96	995,59	63.425,59	13.841,37	-49.584,22	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	16.539,47	0,00	46.000,00	28.665,86	-17.334,14	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.213,19	32.165,29	304.595,29	264.907,82	-39.687,47	0,00
= Saldo B60300002	-248.213,19	-32.165,29	-281.645,29	-244.196,24	37.449,05	0,00
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp						
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	0,00	0,00	28.950,00	29.089,61	139,61	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.950,00	29.089,61	139,61	0,00
7831011 Inventar Schulen (investiv)	9.936,74	0,00	10.000,00	5.031,58	-4.968,42	0,00
7831021 Lehrmittel Schulen > 410 €	61.637,54	0,00	333.000,00	331.764,15	-1.235,85	0,00
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	26.842,09	0,00	29.000,00	17.170,74	-11.829,26	0,00
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	35.821,06	0,00	20.000,00	30.971,14	10.971,14	0,00
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	95,54	0,00	8.000,00	7.788,99	-211,01	0,00
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	11.734,42	0,00	10.500,00	6.163,41	-4.336,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.067,39	0,00	410.500,00	398.890,01	-11.609,99	0,00
= Saldo B60300012	-146.067,39	0,00	-381.550,00	-369.800,40	11.749,60	0,00
Sonstige Investitionen						
6817011 Investitionszuw. priv. Unt. (FW)	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	3.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00