

Haushalt 2018

Dezernat I

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

Summe der Amts- und Sonderbudgets:

Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
176.187.066	211.241.852	-35.054.786

Haushalt 2018

Amt 19

Gleichstellungsstelle

(Amtsbudget 001 019)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 003 001	Gleichstellung von Frau und Mann	100	140.468	-140.368
005 003 011	Frauenunterstützende Einrichtungen	0	534.515	-534.515
Gesamtsumme		100	674.983	-674.883



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973,18	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.773,18	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	124.123,90	129.960	130.570	131.780	133.100	134.430
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,39	15.998	9.048	5.099	5.150	5.202
- Transferaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,26	1.918	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	144.186,55	148.226	140.468	137.729	139.100	140.482
= Ordentliches Ergebnis	-139.413,37	-148.126	-140.368	-137.629	-139.000	-140.382
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.413,37	-148.126	-140.368	-137.629	-139.000	-140.382
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-139.413,37	-148.126	-140.368	-137.629	-139.000	-140.382
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,03	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	7.972,29	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-148.439,40	-148.126	-140.368	-137.629	-139.000	-140.382

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,47	0,47	0,45	0,44	0,44	0,45
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	148.439	148.126	140.368	137.629	139.000	140.382
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Stellenanteile	Anz.	1,60	1,60	2,10	2,10	2,10	2,10
3. Leistung							
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	7	8	8	8	8	8
Ziel 1							
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2020 mind. 50 % aller Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.							
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	67	72	74	74	74	74
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	25	33	34	35	37	37
Frauenführungsquote	%	37,31	45,83	45,95	47,30	50,00	50,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	122.877,12	129.710	130.460	0	131.760	133.080	134.410
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487,69	15.998	9.048	0	5.099	5.150	5.202
- Transferauszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350
- Sonstige Auszahlungen	5.075,90	1.918	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.440,71	147.976	140.358	0	137.709	139.080	140.462
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.640,71	-147.876	-140.258	0	-137.609	-138.980	-140.362
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.640,71	-147.876	-140.258	0	-137.609	-138.980	-140.362

Erläuterung

Die Fachausgaben der Gleichstellungsstelle finden sich unter "Transferaufwendungen" (Zuwendungen an Städte und Gemeinden) sowie unter "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (alle anderen) und verteilen sich auf die einzelnen Konten in folgender Höhe:

- 3.503, - € Veranstaltungen und Informationen
- 1.545, - € Häusliche Gewalt
- 350, - € Zuweisungen an Städte und Gemeinden
- 100, - € Verbrauchsmittel.

Bei "Veranstaltungen und Informationen" sowie 'Häusliche Gewalt' wurde in der mittelfristigen Finanzplanung 1% jährliche Steigerungsrate eingerechnet. Bei "Veranstaltungen und Informationen" wurde im Haushaltsjahr 2017 einmalig ein Betrag in Höhe von 5.000, - € für die Veranstaltung "25 Jahre Gleichstellungsstelle" eingerechnet.

Zu Ziel 1:

Für 2015 und 2016 wurden lediglich die besetzten Stellen berücksichtigt. Ab 2017 sind die derzeit unbesetzten Stellen mit eingerechnet.



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

	Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
-	Transferaufwendungen	489.508,00	499.515	534.515	515.550	515.550	515.550
=	Ordentliche Aufwendungen	489.508,00	499.515	534.515	515.550	515.550	515.550
=	Ordentliches Ergebnis	-489.508,00	-499.515	-534.515	-515.550	-515.550	-515.550
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.508,00	-499.515	-534.515	-515.550	-515.550	-515.550
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-489.508,00	-499.515	-534.515	-515.550	-515.550	-515.550
=	Teilergebnis	-489.508,00	-499.515	-534.515	-515.550	-515.550	-515.550

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,56	1,60	1,71	1,65	1,65	1,65
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	489.508	499.515	534.515	515.550	515.550	515.550
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—	—	—
3. Leistung							
Zuschuss für Frauenhäuser	€	275.783	275.785	275.785	292.330	292.330	292.330
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	115.476	125.480	115.480	122.225	122.225	122.225
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	95.749	95.750	140.750	98.495	98.495	98.495
Zuschuss für Nadeschda	€	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
-	Transferauszahlungen	489.508,00	499.515	534.515	0	515.550	515.550	515.550
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.508,00	499.515	534.515	0	515.550	515.550	515.550
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.508,00	-499.515	-534.515	0	-515.550	-515.550	-515.550
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.508,00	-499.515	-534.515	0	-515.550	-515.550	-515.550

Erläuterung

Die Beträge für Schwangerschafts(konflikt)beratung, Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser werden in 2019 für 3 Jahre einmalig um 6 % angehoben, um die allgemeine Kostenentwicklung auszugleichen.

Haushalt 2018

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt

(Amtsbudget 001 032)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 011 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	126.000	707.950	-581.950
001 015 003	Kommunalaufsicht	0	73.590	-73.590
002 001 001	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten	160.500	192.340	-31.840
002 001 002	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	60.300	76.480	-16.180
002 007 001	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	62.500	107.380	-44.880
002 008 001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	165.100	990.760	-825.660
002 008 002	Flüchtlingshilfe	0	0	0
002 011 004	Kreisleitstelle	186.835	1.230.740	-1.043.905
002 011 001	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	1.243.125	2.097.300	-854.175
Gesamtsumme		2.004.360	5.476.540	-3.472.180



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.944,70	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.169,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	289.114,22	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000
- Personalaufwendungen	57.639,34	108.480	121.750	122.850	124.080	125.320
- Versorgungsaufwendungen	13.732,51	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.669,63	622.138	586.200	589.700	593.200	596.700
= Ordentliche Aufwendungen	511.041,48	730.618	707.950	712.550	717.280	722.020
= Ordentliches Ergebnis	-221.927,26	-610.618	-581.950	-586.550	-591.280	-596.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.927,26	-610.618	-581.950	-586.550	-591.280	-596.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.927,26	-610.618	-581.950	-586.550	-591.280	-596.020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,37	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	9.967,37	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-232.475,63	-610.618	-581.950	-586.550	-591.280	-596.020

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,74	1,95	1,86	1,87	1,89	1,90
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	232.476	610.618	581.950	586.550	591.280	596.020
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,43	16,42	17,80	17,68	17,57	17,45
Stellenanteile	Anz.	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3. Leistung							
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	116	160	170	170	170	170
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	83	90	90	90	90	90
4. Wirtschaftlichkeit							
Nettoaufwand Prozesskosten	€	106.325	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Nettoaufwand Schadenfälle	€	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.944,70	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.944,70	120.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
- Personalauszahlungen	50.978,94	108.160	121.610	0	122.830	124.060	125.300
- Versorgungsauszahlungen	13.453,45	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	439.645,88	622.138	586.200	0	589.700	593.200	596.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.078,27	730.298	707.810	0	712.530	717.260	722.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.133,57	-610.298	-581.810	0	-586.530	-591.260	-596.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.133,57	-610.298	-581.810	0	-586.530	-591.260	-596.000

Erläuterung

Die vormals eigenständigen Produkte "Rechtsangelegenheiten (001 011 001)" und "Versicherungsangelegenheiten (001 011 002)" werden seit 2012 in diesem Produkt zusammengefasst.

Die Leistungen dieses Produktes umfassen die Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, die Vertretung des Kreises vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten, die Zahlung von Versicherungsbeiträgen (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden) sowie die Abwicklung von Schadenfällen.

Bei den "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" ist prägender Faktor die Erstattung der Versicherungsleistungen in Schadenfällen (100.000 €). Des Weiteren werden dem Kreis Minden-Lübbecke Versicherungsbeiträge von Privaten und Kommunen sowie Prozesskosten erstattet (25.000 €).

Die Schwerpunkte der Produktkosten bilden - neben den Personalaufwendungen - die Bereiche Prozess- und Verfahrenskosten einschließlich Rechtsanwaltsgebühren sowie Regulierung von Schadenfällen. Abgebildet sind diese Bereiche in "Sonstige ordentliche Aufwendungen". Zudem werden die Versicherungsbeiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung, die Kfz-Versicherungen u. a. gezahlt. Diese werden ab 2017 nicht mehr auf die übrigen Produkte im Haushalt umgelegt, sodass im Produkt 001 011 001 ein entsprechend höherer Aufwand abgebildet wird.



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, Be-schwerdeführer

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.089,04	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.089,04	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	78.224,92	69.460	72.090	72.750	73.470	74.200
- Versorgungsaufwendungen	42.739,52	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,40	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Aufwendungen	123.374,84	70.811	73.590	74.250	74.970	75.700
= Ordentliches Ergebnis	-107.285,80	-70.811	-73.590	-74.250	-74.970	-75.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.285,80	-70.811	-73.590	-74.250	-74.970	-75.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	-107.285,80	-70.811	-73.590	-74.250	-74.970	-75.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,41	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	5.979,22	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-113.962,21	-70.811	-73.590	-74.250	-74.970	-75.700

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	113.962	70.811	73.590	74.250	74.970	75.700
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,37	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3. Leistung							
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz.	89	70	70	70	70	70
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Verfahren	€	1.280,47	1.011,59	1.051,29	1.060,71	1.071,00	1.081,43

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	62.622,38	69.270	72.010	0	72.730	73.460	74.190
- Versorgungsauszahlungen	41.871,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.385,67	1.351	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.879,05	70.621	73.510	0	74.230	74.960	75.690
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.879,05	-70.621	-73.510	0	-74.230	-74.960	-75.690
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.879,05	-70.621	-73.510	0	-74.230	-74.960	-75.690

Erläuterung

Die Kommunalaufsicht nimmt der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde wahr. Das Produkt umfasst sowohl die Finanzaufsicht als auch die allgemeine Aufsicht.

Die Finanzaufsicht beinhaltet u. a. die Anzeigeverfahren der kommunalen Haushalte und Jahresrechnungen oder die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten.

Von der allgemeinen Aufsicht werden z. B. Vergabebeschwerden aber auch die Beanstandung und ggfls. Aufhebung von rechtswidrigen Ratsbeschlüssen erfasst.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.718,12	41.000	58.500	48.500	48.500	48.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.724,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	74.442,88	43.000	160.500	150.500	150.500	150.500
- Personalaufwendungen	142.330,40	129.860	120.590	121.620	122.840	124.070
- Versorgungsaufwendungen	51.957,96	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.261,76	3.113	750	750	750	750
= Ordentliche Aufwendungen	211.179,43	137.973	192.340	193.370	194.590	195.820
= Ordentliches Ergebnis	-136.736,55	-94.973	-31.840	-42.870	-44.090	-45.320
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.736,55	-94.973	-31.840	-42.870	-44.090	-45.320
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-136.736,55	-94.973	-31.840	-42.870	-44.090	-45.320
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.124,35	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>15.003,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-153.860,90	-94.973	-31.840	-42.870	-44.090	-45.320

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,30	0,10	0,14	0,14	0,14
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	153.861	94.973	31.840	42.870	44.090	45.320
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,61	31,17	83,45	77,83	77,34	76,86
Stellenanteile	Anz.	2,95	3,55	3,35	3,35	3,35	3,35
3. Leistung							
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	60	50	70	70	70	70
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	38	40	40	40	40	40
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	31	50	50	50	50	50
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	27.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	19.083,12	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	8.635,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.306,75	41.000	58.500	0	48.500	48.500	48.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	212.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Sonstige Einzahlungen	607,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.913,79	43.000	272.500	0	150.500	150.500	150.500
- Personalauszahlungen	121.841,16	129.390	120.380	0	121.580	122.800	124.020
- Versorgungsauszahlungen	50.902,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
- Sonstige Auszahlungen	21.964,25	3.113	750	0	750	750	750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.336,82	137.503	192.130	0	193.330	194.550	195.770
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.423,03	-94.503	80.370	0	-42.830	-44.050	-45.270
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.423,03	-94.503	80.370	0	-42.830	-44.050	-45.270

Erläuterung

Das Produkt enthält Aufgaben bzw. Leistungen aus dem „Besonderen Ordnungsrecht“, wie z. B. dem Schornsteinfegerwesen und den Sprengstoffangelegenheiten. Des Weiteren gehören zu diesem Produkt neben der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden die Aufgaben aus den Bereichen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung sowie seit Juli 2017 die Aufgaben nach Abschnitt 3 und 5 des Prostituiertenschutzgesetzes und seit August 2017 die Zuständigkeit für das Bewachungsgewerbe.

Schwerpunktbereiche sind die Erlaubnisverfahren nach § 34 c GewO (für Makler, Bauträger, Baubetreuer) und § 34a GewO (Bewachungsgewerbe), Gewerbeuntersagungen nach § 35 GewO, die Schornsteinfeger- und Sprengstoffangelegenheiten, die Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung, Handwerksordnung und das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie Erlaubnisverfahren und Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich der Betriebe im Prostitutionsgewerbe.

Das zu erwartende Gebührenaufkommen (Erlaubnisse nach dem Gewerbe- und Sprengstoffrecht und dem Prostituiertenschutzgesetz sowie Leistungsbescheide wegen nicht gezahlter Schornsteinfegergebühren und Zwangskehrungen) ist abgebildet in „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

Bußgelder und Zwangsgelder aufgrund von Verstößen gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung, des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und des Prostituiertenschutzgesetzes sind verbucht unter „Sonstige ordentliche Erträge“.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.748,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880,79	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	72.628,79	62.300	60.300	60.300	60.300	60.300
- Personalaufwendungen	64.103,97	63.770	66.450	67.060	67.730	68.410
- Versorgungsaufwendungen	6.528,89	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.677,21	6.184	4.530	4.530	4.530	4.530
= Ordentliche Aufwendungen	86.598,93	75.454	76.480	77.090	77.760	78.440
= Ordentliches Ergebnis	-13.970,14	-13.154	-16.180	-16.790	-17.460	-18.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.970,14	-13.154	-16.180	-16.790	-17.460	-18.140
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.970,14	-13.154	-16.180	-16.790	-17.460	-18.140
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.551,60	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	4.999,65	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-19.521,74	-13.154	-16.180	-16.790	-17.460	-18.140

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,06	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	19.522	13.154	16.180	16.790	17.460	18.140
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,82	82,57	78,84	78,22	77,55	76,87
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
3. Leistung							
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.759	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Erteilte Jagdscheine	Anz.	750	700	700	700	700	700
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	41	40	40	40	40	40
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	244	280	250	250	250	250
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.759	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Jagd	€	55.313,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	14.435,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.036,50	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Einzahlungen	349,53	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.386,03	62.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
- Personalauszahlungen	60.938,30	63.620	66.380	0	67.040	67.710	68.390
- Versorgungsauszahlungen	6.396,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen	10.615,16	6.184	4.530	0	4.530	4.530	4.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.238,53	75.304	76.410	0	77.070	77.740	78.420
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.852,50	-13.004	-16.110	0	-16.770	-17.440	-18.120
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.852,50	-13.004	-16.110	0	-16.770	-17.440	-18.120

Erläuterung

In diesem Produkt werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen „Jagdwesen“ und „Fischereiwesen“ zusammengeführt.

Schwerpunkte sind demgemäß die Durchführung der Jäger- und Fischerprüfung, die Genehmigung von Jagd- und Fischereipachtverträgen, die Erteilung von Jagdscheinen und die Aufsicht über die Jagdgenossenschaften.

Die Erträge werden aus den Verwaltungsgebühren für die Jagdscheinerteilung und die Zulassung zur Jägerprüfung erwirtschaftet.

Aufwendungen entstehen u. a. für die Jäger- und Fischerprüfung i. H. von voraussichtlich 3.000 € und für die Aufwandsentschädigungen für den Kreisjagdberater und dessen Vertreter i. H. von rund 4.530 €.

Die Kreisjägerschaft wird, wie in den Vorjahren, den Zuschuss in Höhe von 2.500 € u. a. dafür verwenden, die nach dem Landesjagdgesetz erforderlichen Hegeschauen durchzuführen. Der Kreis wird insofern von dieser ihm obliegenden Pflichtaufgabe entlastet.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.738,20	41.000	62.500	62.500	62.500	62.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	56.433,19	41.000	62.500	62.500	62.500	62.500
- Personalaufwendungen	101.466,60	103.520	106.760	107.730	108.810	109.900
- Versorgungsaufwendungen	4.502,63	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.802,61	1.723	620	620	620	620
= Ordentliche Aufwendungen	111.771,84	105.243	107.380	108.350	109.430	110.520
= Ordentliches Ergebnis	-55.338,65	-64.243	-44.880	-45.850	-46.930	-48.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.338,65	-64.243	-44.880	-45.850	-46.930	-48.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.338,65	-64.243	-44.880	-45.850	-46.930	-48.020
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.554,82	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>7.509,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-63.893,47	-64.243	-44.880	-45.850	-46.930	-48.020

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,20	0,21	0,14	0,15	0,15	0,15
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	63.893	64.243	44.880	45.850	46.930	48.020
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,90	38,96	58,20	57,68	57,11	56,55
Stellenanteile	Anz.	1,50	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80
3. Leistung							
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	271	220	250	250	250	250
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	35	55	40	40	40	40
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	51.921,50	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	2.816,70	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.042,50	41.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.042,50	41.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
-	Personalauszahlungen	98.421,42	103.280	106.650	0	107.720	108.800	109.890
-	Versorgungsauszahlungen	4.411,13	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	5.759,59	1.723	620	0	620	620	620
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.592,14	105.003	107.270	0	108.340	109.420	110.510
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.549,64	-64.003	-44.770	0	-45.840	-46.920	-48.010
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.549,64	-64.003	-44.770	0	-45.840	-46.920	-48.010

Erläuterung

In diesem Produkt wird eine Vielzahl von Aufgaben, wie z. B. die Standesamtsaufsicht, die Prüfung der Standesämter, die Führung der Personensstandszeitbücher, die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammengeführt.

Das Gebührenaufkommen („Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) setzt sich in erster Linie aus den Verwaltungsgebühren für die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammen.



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	

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.481,04	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897,50	18.620	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.026,20	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	222.404,74	168.720	165.100	165.100	165.100	165.100
- Personalaufwendungen	866.418,48	893.350	975.460	984.270	994.110	1.004.050
- Versorgungsaufwendungen	218.806,63	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.036,81	92.758	13.500	13.500	13.500	13.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.266.587,44	987.908	990.760	999.570	1.009.410	1.019.350
= Ordentliches Ergebnis	-1.044.182,70	-819.188	-825.660	-834.470	-844.310	-854.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.044.182,70	-819.188	-825.660	-834.470	-844.310	-854.250
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.044.182,70	-819.188	-825.660	-834.470	-844.310	-854.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.218,14	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	71.387,01	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.124.400,84	-819.188	-825.660	-834.470	-844.310	-854.250

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,59	2,62	2,64	2,67	2,70	2,73
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.124.401	819.188	825.660	834.470	844.310	854.250
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,51	17,08	16,66	16,52	16,36	16,20
Stellenanteile	Anz.	17,70	18,20	19,10	19,10	19,10	19,10
3. Leistung							
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	16.292	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	1.332	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	2.837	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	765	700	600	600	600	600
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	926	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren	€	133.481,04	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.797,27	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.517,50	18.620	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.314,77	168.720	165.100	0	165.100	165.100	165.100
- Personalauszahlungen	776.133,08	890.940	974.330	0	984.070	993.910	1.003.850
- Versorgungsauszahlungen	214.360,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,22	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige Auszahlungen	176.531,20	92.758	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.233,69	985.498	989.630	0	999.370	1.009.210	1.019.150
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.918,92	-816.778	-824.530	0	-834.270	-844.110	-854.050
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.015.918,92	-871.778	-824.530	0	-834.270	-844.110	-854.050

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B50200002 Investive Beschaffungen des bewegl. Anlagevermögens (z. B. Fahrzeug)									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B50200002	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Bei den Aufgaben dieses Produktes handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, wie z. B. die Erteilung oder Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen, die Ausweisungen und Abschiebungen sowie die Beschaffung von Passersatzpapieren bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht freiwillig ausreisen wollen.

Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags bedingt der umfangreiche Aufgabenkatalog einen hohen personellen Aufwand, insbesondere auch im Hinblick auf die konsequente Rückführung ausreisepflichtiger Personen.

Für die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen wird mit Gebühreneinnahmen von 160.000 € gerechnet.

Die Erstattungen vom Land beziehen sich im Wesentlichen auf Abschiebungsmaßnahmen.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.299,08	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.316,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.072.615,65	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	168.432,23	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	25.036,82	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.299,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.028.286,90	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	44.328,75	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.328,75	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	44.328,75	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,60	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	2.568,60	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	41.760,15	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.886.753,31	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.891,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.644,92	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	169.291,82	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	24.528,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.299,08	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.307,30	5.433	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.426,24	5.433	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.218,68	-5.433	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	862.218,68	-5.433	0	0	0	0	0

Erläuterung

Dieses Produkt ist im Haushalt 2018 lediglich informativ aufgeführt.

Die durch den Kreis Minden-Lübbecke in Amtshilfe für das Land NRW eingerichteten Notunterkünfte für Flüchtlinge sind im Frühjahr 2016 wieder geschlossen worden. Für 2018 werden somit keine Aufwendungen in diesem Bereich mehr erwartet.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.136,39	124.829	139.335	137.932	120.683	113.280
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.287,47	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.790,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	230.751,32	172.029	186.835	185.432	168.183	160.780
- Personalaufwendungen	443.652,73	437.700	479.230	483.520	488.170	492.870
- Versorgungsaufwendungen	15.381,98	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.587,93	116.077	113.500	113.000	113.000	113.000
- Bilanzielle Abschreibungen	249.897,14	262.994	582.210	577.989	675.145	799.461
- Transferaufwendungen	4.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.096,46	397.533	49.800	49.800	50.300	50.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.211.916,24	1.220.304	1.230.740	1.230.309	1.332.615	1.462.131
= Ordentliches Ergebnis	-981.164,92	-1.048.275	-1.043.905	-1.044.877	-1.164.432	-1.301.351
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-981.164,92	-1.048.275	-1.043.905	-1.044.877	-1.164.432	-1.301.351
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-981.164,92	-1.048.275	-1.043.905	-1.044.877	-1.164.432	-1.301.351
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.167,02	69.000	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	28.096,78	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-1.072.331,94	-1.117.275	-1.043.905	-1.044.877	-1.164.432	-1.301.351

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,43	3,57	3,33	3,34	3,72	4,16
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.072.332	1.117.275	1.043.905	1.044.877	1.164.432	1.301.351
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,71	13,34	15,18	15,07	12,62	11,00
Stellenanteile	Anz.	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
3. Leistung							
Notrufabfragen Kreisleitstelle (ab 2018 unter 002 011 004)	Anz.	52.489	58.000	—	—	—	—
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	368	500	500	500	500	500
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	7.856	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf Kreisleitstelle	€	384.124,45	417.000,00	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946,00	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.088,17	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.034,17	77.200	77.500	0	77.500	77.500	77.500
- Personalauszahlungen	300.077,35	378.290	386.440	0	390.120	393.840	397.600
- Versorgungsauszahlungen	15.069,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.860,67	116.077	113.500	0	113.000	113.000	113.000
- Transferauszahlungen	4.300,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	375.016,80	397.533	49.800	0	49.800	50.300	50.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.324,32	897.900	555.740	0	558.920	563.140	567.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.290,15	-820.700	-478.240	0	-481.420	-485.640	-489.900
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.315,00	221.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.315,00	221.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	200.000	1.000.000	10.000.000	4.000.000 (4.000.000)	4.000.000 (4.000.000)	2.000.000 (2.000.000)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	291.716,96	2.208.949	279.500	3.350.000	1.280.500 (1.250.000)	1.532.000 (1.500.000)	630.500 (600.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.716,96	2.408.949	1.279.500	13.350.000	5.280.500	5.532.000	2.630.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.401,96	-2.187.949	-1.264.500	-13.350.000	-5.265.500	-5.517.000	-2.615.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-874.692,11	-3.008.649	-1.742.740	-13.350.000	-5.746.920	-6.002.640	-3.105.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A60200001 Neubau FTZ m. Leitstelle u. RW									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	250,0	3.350,0	1.250,0 (1.250,0)	1.500,0 (1.500,0)	600,0 (600,0)	3.600,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,0	4,5	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	200,0	1.000,0	10.000,0	4.000,0 (4.000,0)	4.000,0 (4.000,0)	2.000,0 (2.000,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	1.250,0	13.350,0	5.251,0	5.502,5	2.601,0	3.604,5	0,0
= Saldo A60200001	0,0	-200,0	-1.250,0	-13.350,0	-5.251,0	-5.502,5	-2.601,0	-3.604,5	0,0
B60200001 Gefahrenabwehr									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	15,7	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	239,0	49,4	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	8,8	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,8	53,9	29,5	0,0	29,5	29,5	29,5	0,0	0,0
= Saldo B60200001	-215,8	-38,9	-14,5	0,0	-14,5	-14,5	-14,5	0,0	0,0
B60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabw.)									
6811000 Investitionszuwendungen v. Land	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	109,3	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,3	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	43,7	1.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,7	1.930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B60200004	65,6	-1.724,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B70200001 Einrichtung und technische Ausstattung Leitstelle									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B70200001	0,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

In dem Produkt "Gefahrenabwehr/-vorbeugung" werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen "Brandschutz" und "Bekämpfung von Großschadenslagen" zusammengeführt.

Schwerpunkte sind demgemäß die Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Einrichtungen des Kreises zur Bekämpfung von Großschadenslagen (Einsatzleitung, Krisenstab) sowie die Vorhaltung der Kreisschlauchpflegerei und der Kreisatemschutzwerkstatt als Serviceeinrichtung zur Reinigung und Wartung der entsprechenden Ausstattung der Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet.

Bedingt durch den hohen zeitlichen und personellen Aufwand zur Planung, Durchführung und Nachbereitung von Übungen zur Bekämpfung von Großschadenslagen ist das angestrebte Ziel von jährlich fünf Veranstaltungen in diesem Bereich realistisch und durchführbar. Die Zahl der in der Schlauchpflegerei bzw. der Atemschutzwerkstatt zu bearbeitenden Objekte ist abhängig von den durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen und Einsätzen der Feuerwehren aus dem Kreisgebiet, bewegt sich jedoch relativ konstant im Rahmen der in den Kennzahlen angegebenen Werte.

Zu den weiteren Inhalten dieses Produktes gehört die durch den Kreisfeuerwehrverband durchgeführte weitergehende Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren wie z. B. Truppführer- oder Maschinistenlehrgänge.

Im Zuge der Einführung des Digitalfunks hat der Kreis eine „Vorhaltende Stelle Digitalfunk“ entsprechend dem Betriebskonzept des Landes NRW eingerichtet. Wesentliche Aufgabe dieser Einrichtung ist die Administration der im Kreis vorhandenen Digitalfunkgeräte einschließlich damit in Zusammenhang stehender Serviceleistungen. Die Aufgabe „Vorhaltende Stelle“ ist derzeit durch Vereinbarung der Stadt Minden (Berufsfeuerwehr) übertragen werden.

Prägende Faktoren bei den Sachaufwendungen sind die in der Aufwandsart 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) enthaltene Erstattung der Personal- und Sachkosten für Vorhaltende Stelle an die Stadt Minden mit 150.000 € sowie die Aufwendungen für die Ausbildung von Einsatzleitung und Krisenstab und die Kosten für die weitergehende Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Kreisebene mit insgesamt 46.000 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 entfallen in diesem Produkt die Erstattungen an die Stadt Minden für den Betrieb der Kreisleitstelle (35%-Anteil Gefahrenabwehr). Die Aufwendungen für die Kreisleitstelle werden ab 2018 in dem neuen Produkt 002 011 004 nachgewiesen.

In der investiven Planung sind Haushaltsmittel für überörtliche Aufgaben des Kreises im Bereich der Gefahrenabwehr eingestellt. Vorgesehen ist insbesondere die Beschaffung von ergänzender Ausstattung für die im Kreis aufgestellte ABC-Komponente der Feuerwehr.

Zudem sind in diesem Produkt die Kosten für den Bau und die Einrichtung eines Feuerwehrausbildungs- und Werkstattzentrums mit Kreisleitstelle und Rettungswache in der Gemeinde Hille berücksichtigt. Grundlage der Planansätze bei dieser Maßnahme ist die aktuelle Kostenschätzung des beteiligten Fachgutachters.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 011 **Brandschutz und Bevölkerungsschutz**
Produkt (NKF) 004 **Kreisleitstelle (ab 01.01.2018)**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	699.870	701.010	704.345	709.500
= Ordentliche Erträge	0,00	0	699.870	701.010	704.345	709.500
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.588.000	1.592.500	1.597.000	1.601.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	207.500	204.600	207.700	215.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.800	71.200	138.200	194.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.000	72.000	73.000	74.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.901.300	1.940.300	2.015.900	2.085.300
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.201.430	-1.239.290	-1.311.555	-1.375.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.201.430	-1.239.290	-1.311.555	-1.375.800
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.201.430	-1.239.290	-1.311.555	-1.375.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	543.255	544.130	546.710	550.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	196.000	198.000	200.000	202.000
= Teilergebnis	0,00	0	-854.175	-893.160	-964.845	-1.027.080

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	–	–	2,73	2,85	3,08	3,28
2. Mitteleinsatz							
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	59,27	58,23	56,46	55,10
3. Leistung							
Notrufabfragen	Anz.	–	–	58.000	58.000	58.000	58.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	699.870	0	701.010	704.345	709.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	699.870	0	701.010	704.345	709.500
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.588.000	0	1.592.500	1.597.000	1.601.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	207.500	0	204.600	207.700	215.800
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	71.000	0	72.000	73.000	74.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.866.500	0	1.869.100	1.877.700	1.891.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.166.630	0	-1.168.090	-1.173.355	-1.181.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	356.000	0	84.000	434.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	356.000	0	84.000	434.000	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-356.000	0	-84.000	-434.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.522.630	0	-1.252.090	-1.607.355	-1.181.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B80200001 Kreisleitstelle Minden									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0,0	0,0	350,0	0,0	80,0	430,0	0,0	860,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0,0	0,0	6,0	0,0	4,0	4,0	0,0	14,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	356,0	0,0	84,0	434,0	0,0	874,0	0,0
= Saldo B80200001	0,0	0,0	-356,0	0,0	-84,0	-434,0	0,0	-874,0	0,0

Erläuterung

Ab dem 01.01.2018 werden alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Minden untergebrachten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Haushalt des Kreises Minden-Lübbecke nachgewiesen.

Die Finanzierung dieser Aufwendungen erfolgt zu 65% aus dem Gebührenaufkommen jener Träger von Rettungswachen, welche Leistungen der Leitstelle zur Einsatzdisposition in Anspruch nehmen (Städte Minden und Porta Westfalica sowie der Kreis selbst).

In der investiven Planung sind Haushaltsmittel für notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes in der Leitstelle bis zur Inbetriebnahme des geplanten Neubaus erfasst (voraussichtlich 2020/2021).

Die investiven Mittel für den Neubau der Kreisleitstelle in Hille (einschließlich der technischen Ausstattung) sind unter dem Produkt 002 011 001 in der Gesamtmaßnahme "Neubau eines FTZ mit Leitstelle und Rettungswache" erfasst. Der Abschreibungsaufwand wird zu gegebener Zeit unter dem Produkt 002 011 004 berücksichtigt.

Haushalt 2018

Amt 40

Schulamt

(Amtsbudget 001 040)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
003 001 001	Förderschulen, Schule für Kranke	145.592	2.346.382	-2.200.790
003 002 002	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	15.812	1.039.990	-1.024.178
003 003 001	Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	18.500	325.857	-307.357
003 004 001	Bildungsbüro	24.375	68.880	-44.505
003 004 002	Kommunale Koordinierung	149.940	216.650	-66.710
004 004 001	Kommunalarchiv	162.238	699.373	-537.135
006 005 001	Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund	703.900	760.340	-56.440
Gesamtsumme		1.220.357	5.457.472	-4.237.115



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 im Kreisgebiet, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.673,16	88.703	101.656	110.656	107.652	106.660
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,99	3.600	8.100	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569,69	5.560	5.570	5.580	5.590	5.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.193,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	107.562,13	97.863	118.326	133.636	130.642	129.660
- Personalaufwendungen	412.236,34	470.600	410.460	414.070	418.150	422.270
- Versorgungsaufwendungen	19.108,51	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.116,68	803.324	881.610	943.108	1.022.148	990.188
- Bilanzielle Abschreibungen	237.369,37	260.712	233.599	239.266	241.592	241.926
- Transferaufwendungen	5.083,36	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.922,15	132.885	173.670	225.400	228.510	231.620
= Ordentliche Aufwendungen	1.539.836,41	1.670.571	1.702.389	1.824.894	1.913.450	1.889.054
= Ordentliches Ergebnis	-1.432.274,28	-1.572.708	-1.584.063	-1.691.258	-1.782.808	-1.759.394
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.432.274,28	-1.572.708	-1.584.063	-1.691.258	-1.782.808	-1.759.394
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.432.274,28	-1.572.708	-1.584.063	-1.691.258	-1.782.808	-1.759.394
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.266,00	27.266	27.266	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.466,00	658.495	643.993	573.659	632.407	561.932
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>563.610,00</i>	<i>658.495</i>	<i>643.993</i>	<i>573.659</i>	<i>632.407</i>	<i>561.932</i>
= Teilergebnis	-1.975.474,28	-2.203.937	-2.200.790	-2.264.917	-2.415.215	-2.321.326

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	6,31	7,04	7,03	7,24	7,72	7,42
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.975.474	2.203.937	2.200.790	2.264.917	2.415.215	2.321.326
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,39	5,37	6,20	5,57	5,13	5,29
Stellenanteile	Anz.	7,18	7,28	7,67	7,67	7,67	7,67
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schüler	Anz.	373	373	390	385	377	375
davon Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	136	134	145	140	135	130
davon Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	105	102	105	105	105	105
davon Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	69	72	75	75	72	75
davon Schüler der Schule für Kranke	Anz.	63	65	65	65	65	65
Gesamtzahl der Förderschüler	Anz.	310	308	325	320	312	310
4. Wirtschaftlichkeit							
Sachaufwendungen pro Förderschüler	€	120,97	130,92	128,03	125,34	128,68	129,64
Schülerbeförderungskosten pro Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.675,57	2.932,84	2.524,14	2.885,71	3.259,26	3.253,85
Schülerbeförderungskosten pro Förderschule an der Schule Mindenerwald	€	2.094,96	2.450,98	3.380,95	3.571,43	3.895,24	3.771,43
Schülerbeförderungskosten pro Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.474,14	1.597,22	1.506,67	1.573,33	1.763,89	1.666,67

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.139,34	27.500	37.700	0	48.100	49.500	50.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793,49	3.600	8.100	0	14.400	14.400	14.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586,89	5.560	5.570	0	5.580	5.590	5.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484,36	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.004,08	36.660	54.370	0	71.080	72.490	73.900
- Personalauszahlungen	399.011,24	469.460	409.940	0	413.980	418.060	422.180
- Versorgungsauszahlungen	18.720,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.985,85	803.324	881.610	0	943.108	1.022.148	990.188
- Transferauszahlungen	5.083,36	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
- Sonstige Auszahlungen	139.713,16	132.885	173.670	0	225.400	228.510	231.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.513,81	1.408.719	1.468.270	0	1.585.538	1.671.768	1.647.038
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.509,73	-1.372.059	-1.413.900	0	-1.514.458	-1.599.278	-1.573.138
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	248.500	0	93.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	248.500	0	93.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.300,92	6.699	245.000	93.000	93.000	50.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.006,21	87.539	285.340	0	97.540	103.090	93.140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.307,13	94.238	530.340	93.000	190.540	153.090	343.140
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.247,13	-94.238	-281.840	-93.000	-97.540	-153.090	-343.140
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.321.756,86	-1.466.297	-1.695.740	-93.000	-1.611.998	-1.752.368	-1.916.278

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A40300003 Erricht. v. Toilettenanlag. u. barrierefr. Erschließ. (Förderschule/Schule f. Kranke)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
= Saldo A40300003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
A50300004 Schule Rodenbeck: Anbau einesLager- und Vorbereitungsraumes									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50300004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
A50300005 Schule Rodenb. : Aufstell. Containers f. d. Schulsozialarbeit									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	8,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50300005	-8,3	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A70300004 Förderschule Eickh. SanierungDecken und Beleuchtung									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A70300004	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300014 Fördersch. Eickh. : Vernetz. u. WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	42,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	42,0	41,0	(41,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300014	0,0	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300015 Schule f. Kranke:Vernetzung u. WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	4,0	4,0	(4,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300015	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300016 Schule Mindenerwald:Vernetzungu. WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	14,0	14,0	(14,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300016	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300017 Fördersch. Rodenb. :Vernetzungund WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	35,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	35,0	34,0	(34,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300017	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B60300004 Förderschule Mindenerwald									
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2,9	2,1	4,4	0,0	3,0	3,5	5,7	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	2,5	1,5	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,6	1,6	12,6	0,0	20,5	28,8	1,0	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	2,4	5,6	2,4	0,0	2,2	2,3	2,2	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	1,5	1,1	2,4	0,0	2,4	2,2	2,4	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	1,2	11,4	3,9	0,0	4,2	5,2	4,5	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	22,7	27,1	0,0	33,8	44,5	17,2	0,0	0,0
= Saldo B60300004	-8,6	-22,7	-27,1	0,0	-33,8	-44,5	-17,2	0,0	0,0
B60300008 Förderschule Eickhorst									
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,0	2,3	14,8	0,0	3,0	3,2	3,3	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,8	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	3,7	7,9	35,0	0,0	13,8	3,0	11,1	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	4,2	1,6	2,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410 €)	1,0	2,7	2,2	0,0	2,0	2,3	2,3	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2,9	8,7	4,5	0,0	3,0	3,5	3,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,2	23,8	59,2	0,0	24,2	14,4	22,4	0,0	0,0
= Saldo B60300008	-12,2	-23,8	-59,2	0,0	-24,2	-14,4	-22,4	0,0	0,0
B60300009 Förderschule Rodenbeck									
7831011 Inventar Schulen (investiv)	2,2	2,5	7,3	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,6	3,2	2,1	0,0	1,4	5,0	1,4	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	1,7	2,4	27,0	0,0	7,5	9,9	28,4	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	5,4	4,3	3,2	0,0	3,2	4,2	4,2	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410 €)	0,4	0,9	0,8	0,0	0,8	0,8	1,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	2,7	16,9	5,9	0,0	6,0	6,9	6,7	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	30,2	46,3	0,0	20,9	28,8	43,7	0,0	0,0
= Saldo B60300009	-13,0	-30,2	-46,3	0,0	-20,9	-28,8	-43,7	0,0	0,0
B60300010 Schule für Kranke									
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,0	0,5	2,5	0,0	1,5	1,0	1,0	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,0	0,5	1,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	9,2	3,1	18,0	0,0	9,8	4,8	1,6	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	0,2	0,2	2,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410 €)	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,1	1,2	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	3,6	5,6	4,6	0,0	4,1	6,1	3,6	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,0	10,8	29,1	0,0	18,6	15,3	9,7	0,0	0,0
= Saldo B60300010	-13,0	-10,8	-29,1	0,0	-18,6	-15,3	-9,7	0,0	0,0
B80300004 Digitalsierrg. FÖS Mindenerwald									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B80300010 Digitalisierg. Schule f. Kranke									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Schulträger für die Förderschulen:

- Eickhorst mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Primarstufe)
- Mindenerwald mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (Primarstufe)
- Rodenbeck mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (Sekundarstufe I)

Wichtigste Kostenbereiche:

Schülerbeförderungskosten

Kosten für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den vg. Förderschulen. Die Schülerbeförderung wird durchgeführt im Rahmen eines eingerichteten Schülerspezialverkehrs. Aufgrund einer europaweiten Ausschreibung im Jahr 2017 wurden Verträge mit Beförderungsunternehmen bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 geschlossen. Neu einkalkuliert wurden bei der Schule Mindenerwald ab dem 01.02.2018 auch die Beförderungskosten für 2 Schulbusbegleiter und bei der Schule Eickhorst ab dem Schuljahr 2018/19 die Kosten, die für den Rücktransport der Schülerinnen und Schüler der Offenen Ganztagsgruppe entstehen. Schülerinnen und Schüler der Schule Rodenbeck nutzen, wenn nach der Schülerfahrkostenverordnung zumutbar, den ÖPNV.

Kostenerstattung für die offene Ganztagschule an der Schule Mindenerwald und Schule Eickhorst

Es handelt sich hier um die Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten an die DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe Minden gGmbH, die die Betreuung der Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagschule in der Schule Mindenerwald durchführt.

Ab dem Schuljahr 2018/19 ist beabsichtigt, eine offene Ganztagsgruppe mit 12 Schülerinnen und Schülern auch an der Schule Eickhorst einzurichten. Den Ausgaben stehen Elternbeiträge und Zuwendungen des Landes gegenüber.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410, – €

Es handelt sich hier um Beschaffungen von Vermögensgegenständen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV unter 410, – €.

Im Bereich Inventar müssen insbesondere veraltete oder beschädigte Klassenraummöbel durch neue ersetzt werden, Klassenraummöbel für die Aufbewahrung von Lehr- und Lernmitteln müssen ersetzt oder zusätzlich beschafft werden, Elektrogeräte müssen ausgetauscht werden. Lehrmittel müssen ständig aktualisiert werden, Spiel- und Sportgeräte sowie Test- und Diagnosematerialien müssen neu angeschafft aber auch aktualisiert werden. An der Schule Eickhorst soll die Offene Ganztagsgruppe eingerichtet werden u. a. mit einer Sitzgruppe, Esstischen und Stühlen und weiteren Ausstattungsgegenständen. Im Bereich EDV werden u. a. Notebooks, Drucker, Tablet-PCs, Server, Bildschirme, Scanner, Router sowie Viren-, Diagnose- und Lernsoftware benötigt. Hierbei handelt es sich jeweils um den Ersatz abgängiger jedoch unabweisbar benötigter Gegenstände.

Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410, – €

Es handelt sich hier um Beschaffungen von Vermögensgegenständen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV über 410, – €.

Im Bereich Inventar werden u. a. Möbel für Klassenräume und Schulleitung, Elektrogroßgeräte für die Küche, Schulausstattung und Pausenspielgeräte benötigt, für den Werkunterricht muss eine Tischbohrmaschine ersetzt werden. Die Anschaffung und Aktualisierung von Lehr- bzw. Diagnostikmaterialien sowie von Spiel- und Sportgeräten ist im Bereich Lehrmittel ebenfalls notwendig. Im EDV-Bereich sollen neben dem Ersatz von abgängigen Geräten u. a. Klassenräume mit Touchscreen Bildschirmen ausgestattet werden, weiterhin wird die Lizenz für die pädagogische Distribution „Musterlösung BW“ benötigt. iPad Koffer und Präsentationstechnik sollen u. a. im Rahmen des Medienentwicklungsplanes beschafft werden. Hierbei wurde das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ zu Grunde gelegt.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.811,11	15.811	15.812	15.812	15.812	15.812
= Ordentliche Erträge	15.811,11	15.811	15.812	15.812	15.812	15.812
- Personalaufwendungen	5.942,35	9.070	12.010	12.120	12.240	12.360
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.805	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	885.942,50	986.200	1.018.106	970.606	968.306	949.306
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.470,46	79	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	909.355,31	998.154	1.030.116	982.726	980.546	961.666
= Ordentliches Ergebnis	-893.544,20	-982.343	-1.014.304	-966.914	-964.734	-945.854
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.544,20	-982.343	-1.014.304	-966.914	-964.734	-945.854
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-893.544,20	-982.343	-1.014.304	-966.914	-964.734	-945.854
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.434,00	9.221	9.874	9.394	9.182	9.304
<i>davon Gebäudemangement</i>	<i>6.434,00</i>	<i>9.221</i>	<i>9.874</i>	<i>9.394</i>	<i>9.182</i>	<i>9.304</i>
= Teilergebnis	-899.978,20	-991.564	-1.024.178	-976.308	-973.916	-955.158

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,87	3,17	3,27	3,12	3,11	3,05
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	899.978	991.564	1.024.178	976.308	973.916	955.158
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,73	1,57	1,52	1,59	1,60	1,63
Stellenanteile	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	653	633	732	731	726	727
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	94	93	94	94	94	94
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	65	68	69	70	70	70
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	134	127	135	135	130	130
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	265	242	320	320	320	320
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	6	4	10	10	10	10
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	10	15	14	14	14	14
Anzahl der Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	79	84	90	88	88	89
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.553	2.826	2.849	2.429	2.434	2.148

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	1.039	829	762	747	743	738
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.090	2.303	2.185	2.130	2.131	2.131
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	264	620	469	469	469	469
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	€	3.993	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	2.500	1.900	1.857	2.030	2.122	1.857
Aufwand pro Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	2.187	2.119	1.987	2.075	2.181	2.189

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
- Personalauszahlungen	5.940,28	9.050	12.000	0	12.120	12.240	12.360
- Transferauszahlungen	946.155,73	1.025.112	1.037.000	0	989.900	987.800	969.100
- Sonstige Auszahlungen	49,81	79	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.145,82	1.034.241	1.049.000	0	1.002.020	1.000.040	981.460
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.145,82	-1.034.241	-1.049.000	0	-1.002.020	-1.000.040	-981.460
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-952.145,82	-1.034.241	-1.049.000	0	-1.002.020	-1.000.040	-981.460

Erläuterung

Neben der Förderschule Rodenbeck besuchen Förderschüler aus dem Kreis auch die Ersatzförderschule Luther-Schule Kleinenbremen (Bereich Städte Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Petershagen und Minden teilweise), die anstelle des Kreises die Beschulung von Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung übernimmt. Einige Schüler, insbesondere aus dem Altkreis Lübbecke oder Bad Oeynhausen, besuchen ferner die Eickhofschule in Schweicheln.

Die Ersatzförderschulen Schule am Buschkamp Lübbecke und Wichernschule Minden in der Trägerschaft des Ludwig-Steil-Hofs Espelkamp bzw. der Diakonie Stiftung Salem gGmbH haben anstelle des Kreises bzw. des Kreises und der Stadt Minden die Beschulung der Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung übernommen.

Der Kreis Minden-Lübbecke übernimmt bei diesen Schulen den Trägeranteil bzw. anteiligen Trägeranteil an den Schulkosten nach der Ersatzschulfinanzierung nach dem Schulgesetz NRW entsprechend der mit den Schulträgern geschlossenen Vereinbarungen.

Seit dem 01.01.2008 beteiligt sich die Stadt Minden dauerhaft an den Kosten der Wichernschule anteilig nach ihrem Schüleranteil an dieser Schule mit einem Zuschuss an die Diakonie Stiftung Salem gGmbH.

Bei der Eickhofschule Schweicheln und der Lutherschule Kleinenbremen bemisst sich die Beteiligung anteilig nach den Schülern aus dem Kreisgebiet.

Die Diakonische Stiftung Wittekindshof ist Trägerin der Ersatzförderschule in Bad Oeynhausen - Volmerdingsen mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung. Diese hat ein neues Schulgebäude errichtet. Der Schulbetrieb dort wurde mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 aufgenommen. Der Kreis übernimmt als an sich zuständiger Schulträger für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung anteilig Schuldendienstzahlungen sowie seit Bezug die Trägereigenleistung, anteilig nach der Zahl der Schüler aus dem Kreis mit zuvor genanntem Förderschwerpunkt (die Beteiligung bezieht sich auf den Schulneubau für 150 Schülerinnen/Schüler).

Außerdem übernimmt der Kreis den Trägeranteil des Ludwig-Steil-Hofs für die Bischof-Hermann-Kunst-Schule Espelkamp für die Schüler aus dem Kreis Minden-Lübbecke i. H. des durch den Kreisausschuss-Beschluss festgelegten Höchstbetrages.

Der Kreis Lippe erhält einen Zuschuss für die Beschulung von Schülern in der Schule im Klinikum Bad Salzuflen (Kooperationsvertrag vom 11.03.1999).



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 Schülern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Geschäftsordnung für das Schulamt, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,38	2.200	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.656,26	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
= Ordentliche Erträge	41.720,64	8.200	18.500	18.500	18.500	18.500
- Personalaufwendungen	405.524,21	382.840	318.730	321.550	324.770	328.020
- Versorgungsaufwendungen	53.134,18	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	30.000	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.227,78	5.000	4.357	5.957	5.957	5.837
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.885,47	8.985	2.770	2.800	2.830	2.860
= Ordentliche Aufwendungen	492.746,64	426.825	325.857	330.307	333.557	336.717
= Ordentliches Ergebnis	-451.026,00	-418.625	-307.357	-311.807	-315.057	-318.217
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.026,00	-418.625	-307.357	-311.807	-315.057	-318.217
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-451.026,00	-418.625	-307.357	-311.807	-315.057	-318.217
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.569,49	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>36.448,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-492.595,49	-418.625	-307.357	-311.807	-315.057	-318.217

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,57	1,34	0,98	1,00	1,01	1,02
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	492.595	418.625	307.357	311.807	315.057	318.217
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,81	1,92	5,68	5,60	5,55	5,49
Stellenanteile	Anz.	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
3. Leistung							
Anzahl der Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	52	52	50	50	50	50
Anzahl der Haupt- und Förderschulen im Kreisgebiet	Anz.	19	21	18	18	18	18
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	636	682	677	682	682	682

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.064,38	2.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	9.232,95	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.297,33	8.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Personalauszahlungen	416.539,49	381.850	318.290	0	321.470	324.680	327.930
- Versorgungsauszahlungen	52.054,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	26.451,26	8.985	2.770	0	2.800	2.830	2.860
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.045,17	420.835	321.060	0	324.270	327.510	330.790
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.747,84	-412.635	-302.560	0	-305.770	-309.010	-312.290
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.893,78	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893,78	5.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.893,78	-5.000	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478.641,62	-417.635	-307.560	0	-312.770	-316.010	-319.290

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
B60300007 Beschaffung von EDMOND-Medien sowie Kleinteilen									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	3,1	5,0	5,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,9	5,0	5,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
= Saldo B60300007	-4,9	-5,0	-5,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0

Erläuterung

Dem Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke obliegt als staatliches Schulamt die Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Minden-Lübbecke.

Die Personalausgaben für das schulfachliche Personal des staatlichen Schulamts trägt das Land. Die übrigen für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kosten (Dienstkräfte, Diensträume und sächliche Mittel) hat nach § 91 Schulgesetz der Kreis zu tragen.

Zum Schulaufsichtsbezirk Minden-Lübbecke gehören derzeit 50 Grundschulen, 5 Hauptschulen und 13 Förderschulen.



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.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,89	0	24.375	45.750	45.750	22.875
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505,08	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.589,97	0	24.375	45.750	45.750	22.875
- Personalaufwendungen	34.640,54	32.660	44.760	45.170	45.630	46.090
- Versorgungsaufwendungen	9.311,02	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.758,05	35.134	21.840	19.920	20.256	19.838
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,67	3.559	2.280	2.305	2.325	2.350
= Ordentliche Aufwendungen	62.416,28	71.353	68.880	67.395	68.211	68.278
= Ordentliches Ergebnis	-55.826,31	-71.353	-44.505	-21.645	-22.461	-45.403
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.826,31	-71.353	-44.505	-21.645	-22.461	-45.403
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.826,31	-71.353	-44.505	-21.645	-22.461	-45.403
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,63	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>2.847,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-59.271,94	-71.353	-44.505	-21.645	-22.461	-45.403

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,23	0,14	0,07	0,07	0,15
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	59.272	71.353	44.505	21.645	22.461	45.403
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,01	–	35,39	67,88	67,07	33,50
Stellenanteile	Anz.	0,54	0,54	1,99	1,99	1,99	1,99

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.099,89	0	24.375	0	45.750	45.750	22.875
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.679,89	0	24.375	0	45.750	45.750	22.875
- Personalauszahlungen	30.957,24	32.570	44.720	0	45.170	45.620	46.080
- Versorgungsauszahlungen	9.121,81	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,80	50.134	21.840	0	19.920	20.256	19.838
- Sonstige Auszahlungen	4.060,70	3.559	2.280	0	2.305	2.325	2.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.228,55	86.263	68.840	0	67.395	68.201	68.268
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.548,66	-86.263	-44.465	0	-21.645	-22.451	-45.393
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.548,66	-86.263	-44.465	0	-21.645	-22.451	-45.393

Erläuterung

Die Gestaltung und Sicherung von Bildung ist einer der zentralen Aufgabenstellungen unserer Zeit. Bildung bedeutet für den Einzelnen soziale Integration und ist Schlüssel für seine gesellschaftliche Teilhabe. Für das soziale Gemeinwesen und die Wirtschaft vor Ort ist Bildung entscheidender Wirkungsfaktor.

Durch Ausbau und Stabilisierung des Bildungsmanagements im Kreis Minden-Lübbecke soll die Vernetzung und systematische Kooperation aller an Bildung beteiligten Akteure im Interesse besserer Lern- und Lebenschancen der hier lebenden Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Veranstaltungen, Material, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, externe Referenten, Vergaben. Des Weiteren sind eingeplant Reisekosten, Kosten für Fortbildung, Büro- und Geschäftsbedarf und Verbrauchsmittel.



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

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.754,06	124.512	149.940	149.940	149.940	149.940
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969,46	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	91.723,52	124.512	149.940	149.940	149.940	149.940
- Personalaufwendungen	164.751,68	221.830	195.450	197.200	199.170	201.160
- Versorgungsaufwendungen	5.231,75	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628,40	37.700	20.000	20.400	20.807	21.223
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,88	2.588	1.200	1.210	1.220	1.230
= Ordentliche Aufwendungen	189.792,71	262.118	216.650	218.810	221.197	223.613
= Ordentliches Ergebnis	-98.069,19	-137.606	-66.710	-68.870	-71.257	-73.673
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.069,19	-137.606	-66.710	-68.870	-71.257	-73.673
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.069,19	-137.606	-66.710	-68.870	-71.257	-73.673
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.020,55	0	0	0	0	0
davon Gebäudemanagement	18.308,46	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-120.089,74	-137.606	-66.710	-68.870	-71.257	-73.673

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,38	0,44	0,21	0,22	0,23	0,24
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	120.090	137.606	66.710	68.870	71.257	73.673
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,30	47,50	69,21	68,53	67,79	67,05
Stellenanteile	Anz.	3,60	3,50	3,90	3,90	3,90	3,90

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.073,96	124.512	149.940	0	149.940	149.940	149.940
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.073,96	124.512	149.940	0	149.940	149.940	149.940
- Personalauszahlungen	159.319,82	221.260	195.200	0	197.150	199.120	201.110
- Versorgungsauszahlungen	5.125,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,50	37.700	20.000	0	20.400	20.807	21.223
- Sonstige Auszahlungen	9.921,51	2.588	1.200	0	1.210	1.220	1.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.973,26	261.548	216.400	0	218.760	221.147	223.563
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.899,30	-137.036	-66.460	0	-68.820	-71.207	-73.623
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.899,30	-137.036	-66.460	0	-68.820	-71.207	-73.623

Erläuterung

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und ihre Partner im Ausbildungskonsens haben im Jahr 2011 beschlossen, ein landesweit verbindliches, strukturiertes, transparentes, geschlechtersensibles, kultursensibles und Inklusion berücksichtigendes Übergangssystem zwischen schulischer und beruflicher Ausbildung einzuführen.

Seit dem Schuljahr 2012/2013 wird die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss. Übergang Schule-Beruf in NRW (KAoA)“ umgesetzt und wellenförmig ausgebaut. Sie ist als Element präventiver Jugend-, Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in NRW flächendeckend implementiert worden: Kein Schülerin und kein Schüler soll die Schule ohne klare berufliche Orientierung verlassen. Unabhängig von der Schulform beginnt daher ab der achten Klasse eine verbindliche und systematische Berufs- und Studienorientierung mit 18 Standardelementen.

Im Schuljahr 2018/2019 wird ein System etabliert sein, das für alle Schülerinnen und Schüler von der Jahrgangsstufe 8 bis 10 eine systematische Studien- und Berufsorientierung sichert und für ihre individuellen Anschlussplanungen entsprechende Angebote koordiniert. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist KAoA weiterhin fest verankert. Das Programm soll evaluiert und an allen Schulformen weiterentwickelt werden. Zudem soll die Praxistauglichkeit verbessert werden.

Die Kommunale Koordinierungsstelle sichert eine wirksame Umsetzung der Landesinitiative im Mühlenkreis in allen vier Handlungsfeldern „Berufs- und Studienorientierung“, „Übergangssystem Schule-Ausbildung“, „Attraktivität des dualen Systems“ und „Kommunale Koordinierung“, indem sie die erforderlichen Abstimmungsprozesse mit den relevanten KAoA-Akteuren vor Ort organisiert, Entscheidungen herbeiführt, Verantwortlichkeiten klärt und die Zusammenarbeit der Akteure fördert. Der dazu von der Steuergruppe Übergang Schule-Beruf verbindlich festgelegte Leitzielkatalog 2020 wurde in Form eines Masterplans operationalisiert, die Maßnahmen werden von den KAoA-Partnern konsequent mithilfe von Facharbeitskreisen realisiert werden.

Das Land erstattet im Rahmen einer pauschalisierten Zuwendung bis zu 50% der förderfähigen Kosten zur erfolgreichen kommunalen Umsetzung von KAoA im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF).

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Veranstaltungen, Material, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, externe Referenten sowie Vergaben.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,39	13.197	13.198	13.198	13.049	12.844
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,80	4.980	5.040	5.080	5.130	5.180
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	83.100	144.000	136.500	139.500	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	136,79	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	88.489,98	101.277	162.238	154.778	157.679	108.024
- Personalaufwendungen	127.701,16	130.670	135.480	136.720	138.080	139.460
- Versorgungsaufwendungen	363,37	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.135,12	15.600	29.330	37.700	37.700	37.700
- Bilanzielle Abschreibungen	74.685,22	74.675	74.564	74.496	73.992	73.289
- Transferaufwendungen	13.001,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.264,25	84.618	84.650	85.250	85.850	86.550
= Ordentliche Aufwendungen	324.150,72	314.263	332.724	342.866	344.322	345.699
= Ordentliches Ergebnis	-235.660,74	-212.986	-170.486	-188.088	-186.643	-237.675
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.660,74	-212.986	-170.486	-188.088	-186.643	-237.675
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.660,74	-212.986	-170.486	-188.088	-186.643	-237.675
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.874,00	283.248	366.649	409.475	417.471	298.873
davon Gebäudemanagement	318.874,00	283.248	366.649	409.475	417.471	298.873
= Teilergebnis	-554.534,74	-496.234	-537.135	-597.563	-604.114	-536.548

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,77	1,59	1,72	1,91	1,93	1,71
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	554.535	496.234	537.135	597.563	604.114	536.548
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,76	16,95	23,20	20,57	20,70	16,76
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,05	2,10	2,10	2,10	2,10
3. Leistung							
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	1.051	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.478	2.870	2.618	2.688	2.758	2.828
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-223,78	-172,90	-205,17	-222,31	-219,04	-189,73

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,80	4.980	5.040	0	5.080	5.130	5.180
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	83.100	144.000	0	136.500	139.500	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155,80	88.080	149.040	0	141.580	144.630	95.180
- Personalauszahlungen	113.298,57	121.690	125.860	0	127.120	128.390	129.680
- Versorgungsauszahlungen	355,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382,28	15.600	29.330	0	37.700	37.700	37.700
- Transferauszahlungen	13.001,60	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Sonstige Auszahlungen	93.147,97	88.218	84.650	0	85.250	85.850	86.550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.186,41	234.208	248.540	0	258.770	260.640	262.630
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.030,61	-146.128	-99.500	0	-117.190	-116.010	-167.450
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.030,61	-146.128	-99.500	0	-117.190	-116.010	-167.450

Erläuterung

Das Kommunalarchiv wird aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Stadt Minden gemeinsam betrieben. Nach der Vereinbarung trägt die Stadt die Personalkosten für die Leitung, das Vorzimmer der Leitung und das gemeinsame Archivpersonal. Der Kreis Minden-Lübbecke erstattet der Stadt davon 50 %. Der Kreis wiederum trägt die Kosten für die Hauswartung und die Reinigung. Davon werden 50 % von der Stadt erstattet. Die Gebäudeunterhaltung obliegt dem Kreis, die Stadt erstattet 50 %. Die Kosten für den Dienstbetrieb werden von der Stadt Minden getragen, der Kreis erstattet 50 %. Die Kosten für Beschaffungen pp., die eindeutig einem Träger zuzuordnen sind, werden vom jeweiligen Träger allein finanziert, ebenso die Kosten der Außenmagazine.

Wichtigste Kostenbereiche:

Archivausgaben Kommunalarchiv

Es handelt sich um die Archivausgaben des Kommunalarchivs. Hier sind auch die anteiligen Kosten für das NRW-Projekt „Substanzerhaltung“ enthalten.

Aufwand digitales Archiv NRW (DiPS. kommunal)

Mittelfristig (ab 2018) ist die Beteiligung des Kreises am Digitalen Archiv NRW geplant. Nach § 10 ArchivG NRW ist das Kommunalarchiv Minden u. a. für die Archivierung des Archivguts des Kreises Minden-Lübbecke zuständig. Nach § 2 Absatz 7 ArchivG NRW umfasst die Archivierung "die Aufgaben Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen." Dies gilt ausdrücklich auch für elektronische Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform (ArchivG NRW § 2 Absatz 1).

Eine sachgemäße Archivierung elektronischer Unterlagen ist nur bei einer Beteiligung am Digitalen Archiv NRW möglich. Nach § 10 ArchivG NRW in Verbindung mit § 3 Absatz 4 ArchivG NRW können Kommunen Serviceleistungen des Landesarchivs NRW in Anspruch nehmen.

Die jährlichen Kosten für die Lösung DiPS. kommunal belaufen sich auf ca. **19.100 Euro**. Diese Servicekosten beinhalten ein Speichervolumen von 0,5 Terabyte. Hinzu kommen Kosten für zusätzlichen Arbeitsspeicher in Höhe von 0,26 Euro / 1 GB / Monat. Ein zusätzlicher Arbeitsspeicher von 1 Terabyte kostet somit etwas mehr als 3.000 Euro.

Im ersten Jahr ist ein 30%-iger Rabatt des LWL-Archivamts für Westfalen auf den Servicepreis geplant.

Kostenerstattung an Stadt Minden

Beteiligung des Kreises gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Minden an den Personalkosten der Archivleitung, der Verwaltungsstelle im Vorzimmer und dem gemeinsamen Archivpersonal, den Bewirtschaftungskosten und an den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit.

Zuweisungen und Zuschüsse Kommunalarchiv

Aus diesem Konto werden gemeinsame Anschaffungen, die zunächst durch die Stadt Minden getätigt wurden, zur Hälfte erstattet.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.075,00	466.900	703.900	548.500	520.000	520.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.780,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	205.855,66	466.900	703.900	548.500	520.000	520.000
- Personalaufwendungen	208.465,31	270.660	670.060	676.240	683.000	689.830
- Versorgungsaufwendungen	28.638,16	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.643,13	116.650	85.740	62.570	62.200	62.330
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938,56	5.082	4.540	4.540	4.540	4.540
= Ordentliche Aufwendungen	273.685,16	392.392	760.340	743.350	749.740	756.700
= Ordentliches Ergebnis	-67.829,50	74.508	-56.440	-194.850	-229.740	-236.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.829,50	74.508	-56.440	-194.850	-229.740	-236.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.271,62	0	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>20.089,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-91.101,12	74.508	-56.440	-194.850	-229.740	-236.700

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,29	-0,24	0,18	0,62	0,73	0,76
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	91.101	-74.508	56.440	194.850	229.740	236.700
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,32	118,99	92,58	73,79	69,36	68,72
Stellenanteile	Anz.	3,70	8,70	10,25	10,25	10,25	10,25
3. Leistung							
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	72.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	23,00	22,68	23,00	23,32	23,64	23,96
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	1,27	-1,05	0,78	2,67	3,10	3,16

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.075,00	466.900	703.900	0	548.500	520.000	520.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.075,00	466.900	703.900	0	548.500	520.000	520.000
- Personalauszahlungen	196.382,12	270.070	669.440	0	676.130	682.890	689.720
- Versorgungsauszahlungen	28.056,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.920,80	116.650	85.740	0	62.570	62.200	62.330
- Sonstige Auszahlungen	11.556,70	8.082	4.540	0	4.540	4.540	4.540
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.915,81	394.802	759.720	0	743.240	749.630	756.590
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.840,81	72.098	-55.820	0	-194.740	-229.630	-236.590
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.840,81	72.098	-55.820	0	-194.740	-229.630	-236.590

Erläuterung

Integration ist eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben von Bund, Ländern und Kommunen.

So lebten im Kreis Minden-Lübbecke zum 31.12.2016 rd. 25.700 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, rd. 16% mehr als zum Vorjahresende.

Gemäß dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (2012) hat der Kreis Minden-Lübbecke ein Kommunales Integrationszentrum aufgebaut.

Ziel des Kommunalen Integrationszentrums ist die Teilhabe und Teilnahme der Menschen mit Migrationshintergrund an den gesamtgesellschaftlichen Kontexten zu fördern bzw. zu steigern.

Ein Schwerpunkt im Bereich „Integration durch Bildung“ ist die Unterstützung von Neuzugewanderten beim Einstieg in das Schulsystem sowie die weitere Begleitung, ebenso die Förderung der interkulturellen Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Der Schwerpunkt im Bereich „Integration als Querschnittsaufgabe“ ist die Interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und anderen Einrichtungen genauso wie die Unterstützung des Ehren- und Hauptamtes in der Flüchtlingshilfe.

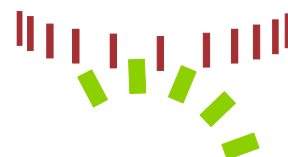
Dem Kommunalen Integrationszentrum wurden für die Haushaltjahre 2016 und 2017 zusätzlich 1,5 Stellenanteile über das Förderprogramm KOMM-AN NRW vom Land NRW sowie einen Sachausgabenzuschuss für Projekte bewilligt. Diese Förderung ist bis zum 31.12.2017 befristet.

Darüber hinaus wurden dem Kreis Minden-Lübbecke weitere 1,5 Stellenanteile für Multiprofessionelle Teams in den Berufskollegs bis zum 31.07.2019 befristet bewilligt. Eine Stelle (1,0) ist davon direkt dem Landesdienst zugewiesen, die 0,5 Stelle ist im Kommunalen Integrationszentrum organisatorisch angesiedelt.

Auf Grund einer beantragten Fördermaßnahme des Bundes „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte im Förderbereich: Lebenslanges Lernen (Bildung)“ werden für 2 Jahre Personalkosten für 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter gefördert. Die Fördermaßnahme wurde dem Produkt „Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund“ zugeordnet.

Das vom Land NRW geförderte Programm NRWeltoffen „Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ wird auf der Basis des Kreistagsbeschlusses vom 24.10.2016 seit dem 01.06.2017 mit einer vom Land NRW geförderten Stelle umgesetzt und ist im Kommunalen Integrationszentrum verortet.

Mit dem 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 hat das Land NRW die Möglichkeit zum Ausbau der Kommunalen Integrationszentren ab 2017 geschaffen. Kosten für den Aufbau und den Betrieb eines Sprachmittlerpools sind über eine begrenzte Sachausgabepauschale ebenfalls förderfähig.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Haushalt 2018

Amt 57

Amt proArbeit - Jobcenter Kreis Minden-Lübbecke

(Amtsbudget 002 057)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
005 002 003	Eingliederungsleistungen Bund	11.863.866	11.863.866	0
005 002 004	Kommunale Eingliederungsleistungen	1.258.000	2.830.340	-1.572.340
005 002 005	Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	87.600.000	87.600.000	0
005 002 006	Kosten der Unterkunft	41.194.484	55.480.000	-14.285.516
005 002 007	Administration des Systems SGB II	17.912.330	20.101.181	-2.188.851
005 002 008	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	2.760.000	2.809.000	-49.000
005 003 010	Bildung und Teilhabe nach dem Bun- deskindergeldgesetz	910.000	910.000	0
Gesamtsumme		163.498.680	181.594.387	-18.095.707



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.000,00	7.560.802	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	81.748,32	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.051.728,83	10.809.306	11.863.866	11.863.866	11.863.866	11.863.866
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.820,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.946.297,45	18.370.108	11.863.866	11.863.866	11.863.866	11.863.866
- Personalaufwendungen	5.983.310,95	7.061.220	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	166.878,25	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	10.350.902,64	10.774.306	11.863.866	11.863.866	11.863.866	11.863.866
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.252,56	42.203	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.536.344,40	17.877.729	11.863.866	11.863.866	11.863.866	11.863.866
= Ordentliches Ergebnis	409.953,05	492.379	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409.953,05	492.379	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	409.953,05	492.379	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.630,20	492.379	0	0	0	0
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>458.259,80</i>	<i>492.379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Teilergebnis	-97.677,15	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,31	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	97.677	0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	119,10	118,60	-	-	-	-
3. Leistung							
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	15.036	-	-	-	-	-
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	4.264	-	-	-	-	-
Integrationsquote	%	22,5	-	-	-	-	-
Ziel 1							
Verbesserung der Integrationsquote							
Veränderung der Integrationsquote um	%	-1,6	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.750.000,00	7.560.802	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.845,07	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.051.640,71	10.809.306	11.863.866	0	11.863.866	11.863.866	11.863.866
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888.485,78	18.370.108	11.863.866	0	11.863.866	11.863.866	11.863.866
- Personalauszahlungen	5.819.804,73	7.044.560	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	163.487,06	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.968.327,82	10.774.306	11.863.866	0	11.863.866	11.863.866	11.863.866
- Sonstige Auszahlungen	319.413,40	42.203	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.271.033,01	17.861.069	11.863.866	0	11.863.866	11.863.866	11.863.866
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617.452,77	509.039	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.617.452,77	509.039	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die in diesem Produkt bewirtschafteten Mittel zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §§ 16 ff. SGB II werden vollständig durch den Bund refinanziert, so dass sich Aufwand und Ertrag ausgleichen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilte am 18.10.2017 die vorläufige Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen bzw. die Mittelzuweisungen aufgrund flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe für 2018 mit, ferner die Zuweisung für Altfälle nach § 16e SGB II. Die Zuweisungen gehen im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rd. 395 T€ zurück. Durch die gleichzeitige Senkung des Eingriffs in den Eingliederungstitel für Verwaltungskosten, die wegen der Erhöhung der Zuweisung für Verwaltungsmittel möglich ist (siehe Produkt 005 002 007), stehen im Ergebnis aber ca. 564.000 € mehr Eingliederungsmittel zur Verfügung.

Um für mehr Transparenz bei der Verwendung der Bundeszuweisungen für Verwaltungsmittel zu sorgen, werden die bisher in Produkt 005 002 003 veranschlagten Mittel in Produkt 005 002 007 zusammengefasst.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfererträge	32.406,51	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.813,65	849.500	1.258.000	162.000	38.000	38.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	404.420,16	849.500	1.258.000	162.000	38.000	38.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.158,70	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
- Transferaufwendungen	1.613.495,36	2.361.840	2.779.840	1.683.840	1.459.840	1.459.840
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.664.654,06	2.394.340	2.817.840	1.721.840	1.497.840	1.497.840
= Ordentliches Ergebnis	-1.260.233,90	-1.544.840	-1.559.840	-1.559.840	-1.459.840	-1.459.840
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.233,90	-1.544.840	-1.559.840	-1.559.840	-1.459.840	-1.459.840
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.260.233,90	-1.544.840	-1.559.840	-1.559.840	-1.459.840	-1.459.840
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.029,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
= Teilergebnis	-1.270.263,15	-1.557.340	-1.572.340	-1.572.340	-1.472.340	-1.472.340

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	4,06	4,97	5,02	5,02	4,70	4,70
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.270.263	1.557.340	1.572.340	1.572.340	1.472.340	1.472.340
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,15	35,30	44,45	9,34	2,52	2,52
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.406,51	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.528,22	849.500	1.258.000	0	162.000	38.000	38.000
+ Sonstige Einzahlungen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.134,73	849.500	1.258.000	0	162.000	38.000	38.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.158,70	32.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Transferauszahlungen	1.507.984,24	2.366.840	2.779.840	0	1.683.840	1.459.840	1.459.840
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.142,94	2.399.340	2.817.840	0	1.721.840	1.497.840	1.497.840
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.008,21	-1.549.840	-1.559.840	0	-1.559.840	-1.459.840	-1.459.840
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.170.008,21	-1.549.840	-1.559.840	0	-1.559.840	-1.459.840	-1.459.840

Erläuterung

Im Produkt 005 002 004 werden flankierende Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende, das ESF-finanzierte Bundesprojekt gegen Langzeitarbeitslosigkeit, das ESF-Bundesprogramm "Soziale Teilhabe" und der kommunale Anteil am Arbeitsmarktprogramm veranschlagt.

Erträge:

- Kostenerstattungen und -umlagen:

Dazu gehören Erträge aus Kostenerstattungen für die psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern im Kreisgebiet von außerhalb zugezogenen Frauen. Unter dem Strich wird mit einem Nullsummenspiel bei diesen Kostenerstattungen gerechnet. Für die Maßnahme "Sprungbrett" werden Erstattungen von 50 % der Aufwendungen von der Arbeitsagentur gezahlt.

Im Rahmen des ESF-Bundesprogramms zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit "Mühlenkreis integriert" werden Mittel eingenommen und an Maßnahmenträger weitergeleitet. Hinzu kommt das ESF-Bundesprogramm "Soziale Teilhabe". Unter dem Strich ergibt sich für dieses Produkt ein Nullsummenspiel.

Aufwendungen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dazu gehört der Aufwand aus der Kostenerstattungspflicht für die psychosoziale Betreuung von aus dem Kreisgebiet stammenden Frauen in Frauenhäusern außerhalb des Kreisgebiets. Unter dem Strich wird mit einem Nullsummenspiel bei diesen Kostenerstattungen gerechnet.

- Transferaufwendungen:

Folgende Einzelpositionen sind für Flankierende Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 a SGB II veranschlagt worden:

Schuldnerberatung 250.000 €. Diese Summe beinhaltet 90.000 € für Präventionsleistungen. Enthalten sind ferner Leistungen für SGB XII-Berechtigte, da die Abrechnung zur Verwaltungsvereinfachung im Amt 57 konzentriert ist.

Förderung der psychosozialen Betreuung nach § 16 a Abs. 2 Nr. 3 SGB II i. H. v. 90.000 €;

Zuschuss Arbeitslebenzentrum 82.840 €; Suchtberatung 34.000 €; für Kinderbetreuungskosten in Einzelfällen 3.000 €.

Die Finanzierung der Maßnahme "Sprungbrett", deren Kosten zur Hälfte durch die Arbeitsagentur erstattet wird, wird hier mit dem Aufwand für zwölf Monate veranschlagt.

Die Maßnahmen des kommunalen Arbeitsmarktprogrammes, die im Laufe der vergangenen Jahre sukzessive konzipiert und finanziert worden sind, haben zusammen ein Finanzvolumen von rund 800 T€ pro Jahr erreicht, das seit 2017 voll im Haushaltsplan zu Buche schlägt. Hinzu kommen Gelder für die Ausweitung eines Teilprojektes auf weitere Teile des Kreises.

Im Rahmen des ESF-Bundesprogramms zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit "Mühlenkreis integriert" werden Mittel eingenommen und an Maßnahmenträger weitergeleitet. Hinzu kommt das ESF-Bundesprogramm "Soziale Teilhabe". Unter dem Strich ergibt sich für dieses Produkt ein Nullsummenspiel.

- interne Leistungsverrechnung:

Die Förderung für Wohnungsnotfälle nach § 16a SGB II wird zentral durch das Sozialamt ausgezahlt und vom Amt proArbeit Jobcenter im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erstattet.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfererträge	1.544.344,12	1.389.500	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.688.729,15	75.820.500	86.169.000	87.919.000	89.699.000	91.519.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.908,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	72.351.981,34	77.210.000	87.600.000	89.350.000	91.130.000	92.950.000
- Transferaufwendungen	71.873.532,79	77.210.000	87.600.000	89.350.000	91.130.000	92.950.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.793,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	72.168.326,72	77.210.000	87.600.000	89.350.000	91.130.000	92.950.000
= Ordentliches Ergebnis	183.654,62	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.654,62	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	183.654,62	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	183.654,62	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,59	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-183.655	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.485.200,45	1.389.500	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.688.729,15	75.820.500	86.169.000	0	87.919.000	89.699.000	91.519.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.173.929,60	77.210.000	87.600.000	0	89.350.000	91.130.000	92.950.000
- Transferauszahlungen	72.169.407,02	77.210.000	87.600.000	0	89.350.000	91.130.000	92.950.000
- Sonstige Auszahlungen	55.487,59	97.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.224.894,61	77.307.000	87.600.000	0	89.350.000	91.130.000	92.950.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.965,01	-97.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.965,01	-97.000	0	0	0	0	0

Erläuterung

Das Produkt 005 002 005 umfasst die bundesfinanzierten Leistungen des Arbeitslosengeldes-II, des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge. Unter dem Strich hat das Produkt 005 002 005 keine Auswirkung auf den Zuschussbedarf des Kreishaushaltes.

Die Schätzung der Ertragsansätze orientiert sich an den Jahresergebnissen der beiden Vorjahre und am NKF-Haushaltsbericht 2. Quartal 2017. Bei den Aufwendungen wird die gesetzliche Erhöhung der Regelbedarfe auf 1,7 % geschätzt. Es wird mit durchschnittlich 22.900 Leistungsberechtigten kalkuliert. Außerdem wird eine Erhöhung der Kranken- und Pflegeversicherung einkalkuliert. Ab 2019 wird den Orientierungsdaten des Landes folgend mit einer Erhöhung von 2 % jährlich gerechnet.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.701.152,71	7.940.000	8.202.484	7.560.000	7.560.000	7.560.000
+ Sonstige Transfererträge	1.579.745,30	1.496.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.712.892,00	28.861.000	31.386.000	20.606.000	20.606.000	20.606.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141,32	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	36.994.931,33	38.297.000	41.194.484	29.772.000	29.772.000	29.772.000
- Transferaufwendungen	48.906.812,61	51.250.000	55.480.000	57.100.000	58.240.000	59.410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.795,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	50.488.608,50	51.250.000	55.480.000	57.100.000	58.240.000	59.410.000
= Ordentliches Ergebnis	-13.493.677,17	-12.953.000	-14.285.516	-27.328.000	-28.468.000	-29.638.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.493.677,17	-12.953.000	-14.285.516	-27.328.000	-28.468.000	-29.638.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.493.677,17	-12.953.000	-14.285.516	-27.328.000	-28.468.000	-29.638.000
= Teilergebnis	-13.493.677,17	-12.953.000	-14.285.516	-27.328.000	-28.468.000	-29.638.000

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	43,10	41,38	45,63	87,30	90,94	94,67
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	13.493.677	12.953.000	14.285.516	27.328.000	28.468.000	29.638.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,27	74,73	74,25	52,14	51,12	50,11
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-	-	-
3. Leistung							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.024	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.346,14	1.233,62	1.264,20	2.418,41	2.519,29	2.622,83

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.701.152,71	7.940.000	8.202.484	0	7.560.000	7.560.000	7.560.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.579.348,76	1.496.000	1.606.000	0	1.606.000	1.606.000	1.606.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.411.691,56	31.414.975	32.886.000	0	22.106.000	20.606.000	20.606.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.692.193,03	40.850.975	42.694.484	0	31.272.000	29.772.000	29.772.000
- Transferauszahlungen	49.028.306,52	51.250.000	55.480.000	0	57.100.000	58.240.000	59.410.000
- Sonstige Auszahlungen	3.008.712,57	2.792.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.037.019,09	54.042.000	56.980.000	0	58.600.000	58.240.000	59.410.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.344.826,06	-13.191.025	-14.285.516	0	-27.328.000	-28.468.000	-29.638.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.344.826,06	-13.191.025	-14.285.516	0	-27.328.000	-28.468.000	-29.638.000

Erläuterung

Die im Produkt 005 002 006 angesetzten Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- (§§ 22 ff. SGB II) trägt der Kreis. Sie werden durch eine Kostenbeteiligung des Bundes gemindert. Durch die Rücknahme der Delegation dieses Aufgabenbereichs ab 2018 entfällt die Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen. Eingeplant sind Ausgabensteigerungen durch die jährliche Regelbedarfserhöhung zum Jahresanfang. Ferner steigen die Ausgaben für einmalige Beihilfen weiter an.

Erträge:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Verteilung der Landeszuwendung aus der Wohngeldeinsparung erfolgt auf der Grundlage der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft des Vorjahres nach der in Anlage A zu § 7 AG-SGB II NRW geregelten komplexen Berechnung, für die das Land NRW die notwendigen Zahlen vorab nicht zur Verfügung stellt. Die Zuwendung wird nach einer Hochrechnung des Landeskreistages NRW voraussichtlich auf 8,202 Mio. € erhöht werden.

- sonstige Transfererträge:

Die Schätzung der Ertragsansätze orientiert sich an den Jahresergebnissen der beiden Vorjahre und am NKF-Haushaltsbericht 2. Quartal 2017 unter der Prämisse der Haushaltsverfügung.

- Kostenerstattungen und -umlagen:

Durch die Rücknahme der Delegation ab 2018 ist eine Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den kommunalen Leistungen des SGB II obsolet. Eingeplant werden nur Restmittel zur Endabrechnung des Jahres 2017.

Die Bundesbeteiligung, die die Kosten der Unterkunft und Heizung gegenfinanziert, wurde durch das Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 2011 auf 26,4 % festgeschrieben.

Die Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen für Unterkunft und Heizung für die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen ist bis 2018 auf 100 % erhöht worden. Hinzu kommt ein Betrag für die nachträgliche Abrechnung 2017. Ab 2018 fließt hier zusätzlich die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II ein.

Aufwendungen:

- Transferaufwendungen:

Für die Höhe der Kosten der Unterkunft und Heizung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: die Entwicklung der Fallzahlen, die nachrangige Anrechnung von Einkünften der Leistungsberechtigten zu Lasten der kommunal finanzierten Leistungen, die Rechtsprechung und der grundsicherungsrelevante Mietspiegel. Kalkulationsgrundlage ist die am aktuellen Verlauf orientierte monatliche Anzahl von Bedarfsgemeinschaften. Sie setzt sich zusammen aus einem größeren Anteil Bedarfsgemeinschaften, deren Zahl wie in den Vorjahren saisonal schwankt und einem kleinen, zunehmenden Anteil an Geflüchteten. Für den letztgenannten Anteil ist bei den Erträgen mit einer Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für 2018 von 100 % kalkuliert worden. Ferner schlägt sich die Erhöhung der Regelbedarfe nieder, die über die Einkommensanrechnung auch den kommunalen Bereich belastet, sowie eine Entlastung durch die Ausweitung der Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes seit dem 01.07.2017. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wird durch den Fachausschuss aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung eine Ausgabenminderung um 300.000 € beschlossen. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Aufwandssteigerungen des gesamten Produktes für die Finanzplanung 2019 ff. i. H. v. 2% pro Jahr gem. Orientierungsdaten des Landes hier veranschlagt.

Beim Kreisanteil bei Projekten des Landes handelt es sich um kommunale Mittel zur Mitfinanzierung des "Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else" i. H. v. 146.160 € pro Jahr, das vom Land seit 2004 gefördert wird. Die "Finanzierung" erfolgt aus den ersparten Kosten der Unterkunft.



Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

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

Kurzbeschreibung

Erstattung von Verwaltungskosten beteiligter Einrichtungen und Personen im Rahmen der Leistungserbringung nach dem SGB II und Betrieb des Jobcenters

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

I-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II; u. a. kreisangehörige Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Frau Schönrock-Beckmann

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.772.692,00	9.680.462	17.297.330	17.297.330	17.297.330	17.297.330
+ Sonstige Transfererträge	76,82	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.087,25	120.000	615.000	615.000	615.000	615.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	255.707,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.148.563,42	9.800.462	17.912.330	17.912.330	17.912.330	17.912.330
- Personalaufwendungen	1.790.066,71	1.579.420	17.170.890	17.333.780	17.506.320	17.679.780
- Versorgungsaufwendungen	679.270,75	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.645,30	435.000	310.000	265.000	265.000	265.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.408	36.908	39.408	39.408
- Transferaufwendungen	7.168.744,89	6.555.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.292,54	31.389	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Aufwendungen	10.303.020,19	8.600.809	17.565.298	17.685.688	17.860.728	18.034.188
= Ordentliches Ergebnis	-154.456,77	1.199.653	347.032	226.642	51.602	-121.858
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.456,77	1.199.653	347.032	226.642	51.602	-121.858
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.456,77	1.199.653	347.032	226.642	51.602	-121.858
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.127,65	829.011	2.535.883	2.456.673	2.416.124	2.429.567
davon Gebäudemanagement	117.684,30	64.356	1.429.383	1.364.673	1.324.124	1.337.567
= Teilergebnis	-987.584,42	370.642	-2.188.851	-2.230.031	-2.364.522	-2.551.425

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,15	-1,18	6,99	7,12	7,55	8,15
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	987.584	-370.642	2.188.851	2.230.031	2.364.522	2.551.425
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,13	103,93	89,11	88,93	88,34	87,53
Stellenanteile	Anz.	30,00	31,30	272,45	272,45	272,45	272,45
3. Leistung							
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	859.576	840.000	790.000	790.000	790.000	790.000
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.685.976	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	758	800	850	850	850	850
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	236	270	320	320	320	320
4. Wirtschaftlichkeit							
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	340.918,46	340.384,62	335.576,92	335.576,92	335.576,92	335.576,92

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.946.562,76	9.680.462	17.297.330	0	17.297.330	17.297.330	17.297.330
+ Sonstige Transfereinzahlungen	615,82	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.087,25	120.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067.265,83	9.800.462	17.912.330	0	17.912.330	17.912.330	17.912.330
- Personalauszahlungen	1.530.679,35	1.574.620	17.160.350	0	17.331.950	17.504.470	17.677.910
- Versorgungsauszahlungen	665.467,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.824,54	435.000	310.000	0	265.000	265.000	265.000
- Transferauszahlungen	6.557.192,49	6.555.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Auszahlungen	98.403,34	281.389	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160.566,78	8.846.009	17.520.350	0	17.646.950	17.819.470	17.992.910
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.699,05	954.453	391.980	0	265.380	92.860	-80.580
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	906.699,05	954.453	391.980	0	265.380	92.860	-80.580

Erläuterung

Durch die Rücknahme der delegierten SGB II-Leistungsgewährung aus den Städten und Gemeinden entfällt die im Produkt 005 002 007 bisher veranschlagte Zuweisung für Personal- und Sachaufwendungen an die kreisangehörigen Kommunen. Die Umorganisation wurde für die Produktgliederung genutzt, um sämtliche Personal- und Sachaufwendungen, auch die durch die direkte Verwaltung der Eingliederungsmittel anfallenden, sowie ihre Refinanzierung durch Bundesmittel in diesem Produkt zusammenzufassen.

Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben:

Die in diesem Produkt bewirtschafteten Personal- und Sachaufwendungen werden bis auf einen kommunalen Finanzierungsanteil, den der Kreis zu tragen hat, durch den Bund refinanziert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilte am 18.10.2017 die vorläufige Verteilung der Mittel für Verwaltungskosten bzw. die vorläufigen Mittelzuweisungen aufgrund flüchtlingsbedingter Mehrbedarfe für 2018 mit. Daraus folgt eine Senkung des Eingriffs in den Eingliederungstitel gegenüber dem ursprünglichen Entwurf um knapp 960.000 €.

Der Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten der Verwaltungsmittel wurde nach den Grundlagen der Abrechnung der Verwaltungsmittel mit dem Bund berechnet. Er wird mit rund 690.000 Euro veranschlagt und berücksichtigt zusätzliche Stellen für die Leistungssachbearbeitung beim Kreis nach Rücknahme der Delegation.

- Kostenerstattungen und -umlagen:

Der Bund zahlt zum Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe einen Ausgleich, der sich nach den Nettokosten der Unterkunft und Heizung bemisst. Ein Anteil wird für die Finanzierung der Koordination der BuT-Beratung an den kreiseigenen Berufskollegs genutzt und per interner Leistungsverrechnung in diesem Produkt an das Schulamt weitergereicht. Der Rest dient zum Ausgleich des Verwaltungsaufwandes für Bildung und Teilhabe innerhalb dieses Produkts.

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden zentral durch das Amt 01 geplant.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Haushaltsansatz für externe Fachberatung werden zusätzliche Aufwendungen für eine rechtlich vorgesehene Datenerhebung zur Erstellung neuer grundsicherungsrelevanter Orientierungswerte für die Kosten der Unterkunft eingestellt.

Durch eine interne Koordinationsmaßnahme sind die Aufwendungen für externe ärztliche Begutachtungen gesunken.

- Transferaufwendungen:

Nach Rücknahme der Delegation sind hier nur noch Aufwendungen für den Gutachterausschuss der Stadt Minden eingeplant.

- sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz für Büro- und Geschäftsbedarf wird ab 2018 zentral durch das Amt für Steuerungsunterstützung und internen Service geplant.

- interne Leistungsverrechnung:

Durch die Rücknahme der Delegation verändert sich auch die Inanspruchnahme kreisinterner Dienstleistungen durch das Jobcenter. Konkrete Zahlen werden dazu erst im Jahr 2018 zu ermitteln sein, es wird aber grundsätzlich mit einem Mehrbedarf gerechnet, der über die interne Leistungsverrechnung abgebildet wird.

Über die interne Leistungsverrechnung wird die Bundesbeteiligung am BuT-Verwaltungsaufwand für die Koordination der BuT-Beratung an das Schulamt weitergeleitet.

Die Planungen für die verschiedenen Teilbereiche des Gebäudemanagements werden zentral vom Amt für Gebäude und Liegenschaften vorgenommen.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	556.000	556.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	28.636,11	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.029,28	2.345.500	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.253,55	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.077.391,03	2.924.500	2.760.000	2.204.000	2.204.000	2.204.000
- Transferaufwendungen	2.651.424,29	2.861.500	2.711.500	2.253.000	2.253.000	2.253.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.591,44	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.877.015,73	2.861.500	2.711.500	2.253.000	2.253.000	2.253.000
= Ordentliches Ergebnis	200.375,30	63.000	48.500	-49.000	-49.000	-49.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.375,30	63.000	48.500	-49.000	-49.000	-49.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	200.375,30	63.000	48.500	-49.000	-49.000	-49.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	112.000	97.500	0	0	0
= Teilergebnis	88.375,30	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,28	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-88.375	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,96	98,35	98,26	97,83	97,83	97,83
Stellenanteile	Anz.	—	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.472,09	556.000	556.000	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.636,11	23.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.280.025,62	2.345.500	2.175.000	0	2.175.000	2.175.000	2.175.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.133,82	2.924.500	2.760.000	0	2.204.000	2.204.000	2.204.000
- Transferauszahlungen	3.154.788,62	3.087.091	2.711.500	0	2.253.000	2.253.000	2.253.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154.788,62	3.087.091	2.711.500	0	2.253.000	2.253.000	2.253.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.654,80	-162.591	48.500	0	-49.000	-49.000	-49.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.654,80	-162.591	48.500	0	-49.000	-49.000	-49.000

Erläuterung

Die Produkte 005 002 008 und 005 003 010 bilden die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von seiner bedarfsdeckenden pauschalen Gegenfinanzierung pro Bundesland im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aus. Die Bundesregierung nimmt jährlich eine Anpassung des Beteiligungssatzes auf der Basis der tatsächlichen Transferausgaben des Vorjahres vor. Das Land verteilt die Bundesbeteiligung nach dem Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr. Die Verwaltung rechnet anhand der Vorjahre mit einer nahezu bedarfsgerechten Refinanzierung.

Erträge:

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die bisherige Landesregierung sagte eine anteilige Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen der Bildung und Teilhabe für 2018 zu und stellte eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt ein. Über eine weitergehende Förderung liegen keine Informationen vor.

- sonstige Transfererträge:

Die Planung der Ansätze für Transfererträge orientiert sich am Jahresergebnis 2016.

- Kostenerstattungen und -umlagen:

Der Bund zahlt zu den Verwaltungskosten einen Ausgleich i. H. v. 1,2 %, der sich nach den Nettokosten der Unterkunft und Heizung bemisst. Dieser wird nach Rücknahme der Delegation vollständig im Produkt 005 002 007 veranschlagt.

Aufwendungen:

- Transferaufwendungen:

Die bisherige Landesregierung sagte eine anteilige Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen der Bildung und Teilhabe für 2018 zu und stellte eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt ein. Die dem Kreis zufließenden Mittel werden an die Institutionen weitergeleitet, die diese Stellen eingerichtet haben, hier an die Städte und Gemeinden. Über eine weitergehende Förderung liegen keine Informationen vor. Die Planung der Ansätze für Transferaufwendungen orientiert sich an der Hochrechnung für den NKF-Haushaltsbericht 2. Quartal 2017.

- interne Leistungsverrechnung:

Über die interne Leistungsverrechnung werden Landesmittel zur anteiligen Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen der Bildung und Teilhabe an den kreiseigenen Berufskollegs an das Schulamt weitergeleitet.

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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfererträge	17.089,64	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.523,32	883.000	893.000	893.000	893.000	893.000
= Ordentliche Erträge	887.612,96	892.000	910.000	910.000	910.000	910.000
- Transferaufwendungen	929.767,33	892.000	910.000	910.000	910.000	910.000
= Ordentliche Aufwendungen	929.767,33	892.000	910.000	910.000	910.000	910.000
= Ordentliches Ergebnis	-42.154,37	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.154,37	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.154,37	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-42.154,37	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,13	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	42.154	-0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	–	–	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.089,64	9.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.523,32	883.000	893.000	0	893.000	893.000	893.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.612,96	892.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
- Transferauszahlungen	946.794,11	892.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.794,11	892.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.181,15	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.181,15	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Produkte 005 002 008 und 005 003 010 bilden die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von seiner bedarfsdeckenden pauschalen Gegenfinanzierung pro Bundesland im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aus. Die Bundesregierung nimmt jährlich eine Anpassung des Beteiligungssatzes auf der Basis der tatsächlichen Transferausgaben des Vorjahres vor. Das Land verteilt die Bundesbeteiligung nach dem Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Erträge:

- sonstige Transfererträge:

Die Planung der Ansätze für Transfererträge orientiert sich am Jahresergebnis 2016.

Aufwendungen:

- Transferaufwendungen:

Die Planung der Ansätze für Transferaufwendungen orientiert sich am Vorjahresergebnis und der Hochrechnung für den NKF-Haushaltsbericht 2. Quartal 2017.

Haushalt 2018

Sonderbudget Rettungsdienst

(Sonderbudget 032 000)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
002 012 001	Rettungsdienst	7.885.270	7.820.176	+ 65.094



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 Rettungsdienstesät-
zen betroffene Personen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Niedzwicki

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.669,18	55.669	55.670	55.670	55.670	55.670
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.390.694,98	6.401.857	7.408.400	7.492.310	7.499.760	7.540.855
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	250	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	285.813,26	207.700	421.000	52.000	52.000	52.000
= Ordentliche Erträge	6.732.257,42	6.665.476	7.885.270	7.600.180	7.607.630	7.648.725
- Personalaufwendungen	3.364.540,69	3.507.960	4.032.390	4.068.650	4.109.050	4.149.850
- Versorgungsaufwendungen	13.461,48	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.083,44	241.000	280.500	284.500	288.500	292.500
- Bilanzielle Abschreibungen	308.672,00	255.434	240.002	208.035	162.687	130.514
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.683,14	2.356.832	2.267.000	2.334.500	2.357.000	2.379.500
= Ordentliche Aufwendungen	6.445.440,75	6.361.226	6.819.892	6.895.685	6.917.237	6.952.364
= Ordentliches Ergebnis	286.816,67	304.250	1.065.378	704.495	690.393	696.361
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.816,67	304.250	1.065.378	704.495	690.393	696.361
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	286.816,67	304.250	1.065.378	704.495	690.393	696.361
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.037,56	304.203	1.000.284	704.495	690.257	696.224
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>182.952,90</i>	<i>167.203</i>	<i>457.029</i>	<i>160.365</i>	<i>143.547</i>	<i>145.504</i>
= Teilergebnis	-12.220,89	47	65.094	0	136	137

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,04	-0,00	-0,21	-0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	12.221	-47	-65.094	-0	-136	-137
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,82	100,00	100,83	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	56,70	63,70	73,70	73,70	73,70	73,70
3. Leistung							
Notfalleinsätze	Anz.	8.354	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
Krankentransporte	Anz.	4.759	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. Wirtschaftlichkeit							
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 1							
Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %							
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162.903,98	6.401.857	7.408.400	0	7.492.310	7.499.760	7.540.855
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	250	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	40.231,02	40.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.203.215,00	6.442.107	7.460.600	0	7.544.510	7.551.960	7.593.055
- Personalauszahlungen	3.097.569,53	3.390.070	3.856.180	0	3.894.450	3.933.100	3.972.150
- Versorgungsauszahlungen	13.187,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.149,35	241.000	280.500	0	284.500	288.500	292.500
- Sonstige Auszahlungen	2.317.719,32	2.356.832	2.267.000	0	2.334.500	2.357.000	2.379.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.626,12	5.987.902	6.403.680	0	6.513.450	6.578.600	6.644.150
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.588,88	454.205	1.056.920	0	1.031.060	973.360	948.905
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000	0	500.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.160,01	687.926	536.000	0	496.000	316.000	226.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.160,01	1.187.926	1.086.000	0	996.000	316.000	226.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.660,01	-1.187.926	-1.086.000	0	-996.000	-316.000	-226.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204.928,87	-733.721	-29.080	0	35.060	657.360	722.905

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A60200002 Standortplanung Rettungswachen									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	500,0	550,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	500,0	550,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A60200002	0,0	-500,0	-550,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B60200002 Notfallrettung									
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	208,3	682,9	530,0	0,0	490,0	310,0	220,0	0,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	16,3	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224,6	687,9	536,0	0,0	496,0	316,0	226,0	0,0	0,0
= Saldo B60200002	-224,6	-687,9	-536,0	0,0	-496,0	-316,0	-226,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Träger der Rettungswachen in Lübbecke, Rahden (mit einer Außenstelle in Sternwede-Haldem) und Petershagen. Die Wache Petershagen wird entsprechend einer geschlossenen Vereinbarung durch das Deutsche Rote Kreuz -Ortsverein Petershagen-Lahde betrieben. Durch diese Wachen werden die Aufgaben der Notfallrettung und des Krankentransportes im gesamten Bereich des Altkreises Lübbecke sowie in der Stadt Petershagen wahrgenommen. Nach den Festlegungen im aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan wird nunmehr auch der Bereich der Gemeinde Hille durch den Kreis mit Leistungen des Rettungsdienstes versorgt.

Die Verteilung der Wachen sowie die personelle und sachliche Ausstattung ist so bemessen, dass bei 90 % aller Notfalleinsätze innerhalb von 12 Minuten ein Rettungsmittel am jeweiligen Einsatzort zur Verfügung steht sowie 90 % aller Krankentransporte innerhalb von 90 Minuten nach Anforderung begonnen werden können.

Wesentliche Kostenfaktoren in der Notfallrettung (neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen der Wachen in Lübbecke und Rahden) sind die in der Aufwandsart 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) enthaltenen Kosten für die von den Mühlenkreiskliniken gestellten Notärzte, den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie Leistungen der Krankenhausaapotheke mit insgesamt 1.040.000 € und die Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Rettungswache Petershagen an den DRK-Ortsverein Petershagen-Lahde mit 960.000 €. Die Erstattung der anteilig auf die vom Kreis betriebenen Einrichtungen des Rettungsdienstes entfallenen Aufwendungen für den Betrieb der Kreisleitstelle erfolgt ab 2018 als

interne Erstattung an das neu eingerichtete Produkt 002 011 004 (Kreisleitstelle) mit 543.225 €.

Die bisher in diesem Produkt enthaltenen Erstattungen an die Stadt Minden für den Betrieb der Kreisleitstelle (65%-Anteil Rettungsdienst) entfallen dafür.

Im investiven Bereich sind im Jahr 2018 abgeschriebene Rettungsdienstfahrzeuge und Medizingeräte durch Neufahrzeuge bzw. durch dem aktuellen Stand der Medizintechnik entsprechende Neugeräte zu ersetzen.

In der Haushaltsplanung sind zudem die Kosten für den Bau und die Einrichtung einer neuen Rettungswache im Bereich der Gemeinde Stemwede berücksichtigt.

Die Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge und Medizintechnik können zu 100 % durch die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst refinanziert werden.

Haushalt 2018

Sonderbudget Schulen

(Sonderbudget Schulen 040 000)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
003 001 002	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	235.914	2.243.000	-2.007.086
003 001 003	Leo-Symphor-Berufskolleg	723.177	4.070.669	-3.347.492
003 001 004	Berufskolleg Lübbecke	619.208	3.904.625	-3.285.417
Gesamtsumme		1.578.299	10.218.294	-8.639.995



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.117,95	182.798	187.844	185.687	183.040	176.096
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,50	25.000	24.500	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,84	18.410	20.570	21.670	22.870	24.070
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.009,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	237.070,58	229.208	235.914	235.357	233.910	228.166
- Personalaufwendungen	317.576,11	346.900	368.490	371.780	375.440	379.130
- Versorgungsaufwendungen	12.269,03	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.807,43	419.000	406.000	415.000	424.000	435.000
- Bilanzielle Abschreibungen	412.297,25	473.570	393.006	405.451	400.935	400.009
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.951,66	115.650	127.800	129.800	131.810	133.810
= Ordentliche Aufwendungen	1.256.901,48	1.355.120	1.295.296	1.322.031	1.332.185	1.347.949
= Ordentliches Ergebnis	-1.019.830,90	-1.125.912	-1.059.382	-1.086.674	-1.098.275	-1.119.783
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.830,90	-1.125.912	-1.059.382	-1.086.674	-1.098.275	-1.119.783
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.019.830,90	-1.125.912	-1.059.382	-1.086.674	-1.098.275	-1.119.783
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.957,60	1.079.273	947.704	936.741	927.452	951.954
davon Gebäudemanagement	901.234,00	940.692	798.517	785.036	773.190	795.073
= Teilergebnis	-2.064.788,50	-2.205.185	-2.007.086	-2.023.415	-2.025.727	-2.071.737

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	6,60	7,04	6,41	6,46	6,47	6,62
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.064.789	2.205.185	2.007.086	2.023.415	2.025.727	2.071.737
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,30	9,42	10,52	10,42	10,35	9,92
Stellenanteile	Anz.	5,53	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schüler	Anz.	2.346	2.386	2.303	2.250	2.176	—
davon Vollzeitschüler	Anz.	824	848	820	803	780	—
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schüler	€	880,13	924,22	871,51	899,30	930,94	—
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	389.699,75	418.740,00	411.830,00	419.530,00	427.640,00	437.740,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	316.906,34	338.000,00	330.000,00	339.000,00	348.000,00	358.000,00
Nettoaufwand pro Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	164,32	175,25	178,16	186,13	196,60	—
davon Nettoaufwand pro Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	31,33	34,19	36,36	36,99	38,25	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.651,50	25.000	24.500	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.781,29	18.410	20.570	0	21.670	22.870	24.070
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	390,69	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.223,48	46.410	48.070	0	49.670	50.870	52.070
- Personalauszahlungen	307.821,19	346.020	368.090	0	371.710	375.370	379.060
- Versorgungsauszahlungen	12.019,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.093,03	419.000	406.000	0	415.000	424.000	435.000
- Sonstige Auszahlungen	128.414,66	115.650	127.800	0	129.800	131.810	133.810
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.348,59	880.670	901.890	0	916.510	931.180	947.870
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.125,11	-834.260	-853.820	0	-866.840	-880.310	-895.800
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	158.129	0	158.129	158.129	101.129
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.129	0	158.129	158.129	101.129
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	50.000	457.000	114.000	157.000 (57.000)	57.000 (57.000)	955.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.467,17	171.321	156.629	0	238.129	142.229	132.229
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.467,17	221.321	613.629	114.000	395.129	199.229	1.087.229
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.467,17	-221.321	-455.500	-114.000	-237.000	-41.100	-986.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.592,28	-1.055.581	-1.309.320	-114.000	-1.103.840	-921.410	-1.881.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A20300002 Sanier. Frhr. vom Stein Minden									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0
= Saldo A20300002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,0	0,0	0,0
A40300004 Nutzungsänd. v. Klassenräumen und barrierefr. Erschl. Fr.-v.-St. BK BO									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A40300004	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A60300002 Nutzungsänder. Schulgeb. B. O.									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Saldo A60300002	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	37,0	74,0	37,0 (37,0)	37,0 (37,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,0	74,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300004	0,0	0,0	0,0	-74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300005 Fr.-v. St.-BK Mi:Phys.-/BioRaum									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300005	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300006 Fr.-v. St.-BK BO:Erneuer. Treppenhaus II einschl. Beleuchtung									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
= Saldo A80300006	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300007 Fr.-v. St.-BK BO:Vernetzung u. WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	20,0	40,0	20,0 (20,0)	20,0 (20,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,0	40,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300007	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden									
7831011 Inventar Schulen (investiv)	4,3	13,1	4,0	0,0	33,0	5,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	9,4	13,7	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	60,6	4,7	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	8,9	24,1	10,0	0,0	37,0	15,0	10,0	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	0,0	11,4	2,0	0,0	12,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	12,7	69,2	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,8	136,2	26,0	0,0	115,0	29,0	19,0	0,0	0,0
= Saldo B60300001	-95,8	-136,2	-26,0	0,0	-115,0	-29,0	-19,0	0,0	0,0
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	31,8	0,0	31,8	31,8	31,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31,8	0,0	31,8	31,8	31,8	0,0	0,0
7831011 Inventar Schulen (investiv)	0,0	7,0	18,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	10,1	1,4	16,3	0,0	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	22,3	2,4	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	6,3	3,5	4,0	0,0	4,5	4,6	4,6	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	14,1	19,9	14,4	0,0	14,4	14,4	14,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52,8	35,2	61,3	0,0	53,8	43,9	43,9	0,0	0,0
= Saldo B60300011	-52,8	-35,2	-29,5	0,0	-22,0	-12,1	-12,1	0,0	0,0
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	69,4	0,0	69,4	69,4	69,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,4	0,0	69,4	69,4	69,4	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,0	0,0	30,5	0,0	30,5	30,5	30,5	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	0,0	0,0	26,9	0,0	26,9	26,9	26,9	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,4	0,0	69,4	69,4	69,4	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist nach dem Schulgesetz Träger des berufsbildenden Schulwesens. Am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg an den Schulstandorten Minden und Bad Oeynhausen werden die Berufsschüler in den kaufmännischen Berufen (Einzugsbereich Altkreis Minden) sowie medizinische und zahnmedizinische Ausbildungsberufe im dualen System beschult. Außerdem werden verschiedene Vollzeitschulformen angeboten.

Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 € resultieren in erster Linie aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus der Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie der Medienentwicklungsplanung. Hierbei wurden die Förderprogramme „Gute Schule 2020“ sowie „Digitalpakt NRW“ zu Grunde gelegt.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schulausgaben:

Enthalten sind hier u. a. die Miete für Kopierer, Papier etc., Unterrichtsmaterial sowie weitere für den Schulbetrieb notwendige Ausgaben.

Bauunterhaltung:

Ansatz für kleinere Maßnahmen und Reparaturen nach Bedarf an den Schulstandorten Minden und Bad Oeynhausen.

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die nur durch möglicherweise sinkende Schülerzahlen und die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern gemindert werden können. Eine noch längere Nutzungsdauer der Klassensätze verschiedener Lehrbücher ist aus Gründen inhaltlicher Aktualität und fehlender Hygiene nicht vertretbar.

Schülerbeförderung:

Trotz fallender Schülerzahlen im Teilzeitbereich ist die Zahl der Schüler in Vollzeitbildungsgängen und damit der anspruchsberechtigten Schüler relativ stabil. Die Beförderungskosten bei den Verkehrsbetrieben sind um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Auch zunehmende individuelle Schülerbeförderungen im Rahmen der Inklusion sowie die Beförderungskosten der Schüler aus den Internationalen Förderklassen machen eine Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2016 erforderlich.

Büro- und Geschäftsbedarf:

Arbeitsmaterial für die Schulbüros und die Schulleitung.

EDV-Schulausgaben:

Software, Lizenzen und Updates: Betriebssoftware und Anwendungsprogramme können über einen Lizenzvertrag genutzt werden, dies ist deutlich günstiger als die Neuanschaffung dieser Programme.

Im Rahmen des neuen digitalen Unterrichtskonzeptes wird zur Verwaltung der Schülerendgeräte ein Mobile Device Management System (zusätzliche Lizenz) benötigt (Kostenschätzung ca. 5.000, – €)

Ferner fallen hier Kosten für Toner, Kleinteile und Reparaturen an.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410, – €

Beschaffungen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV unter 410, – €.

Ausstattung für den Fachraum für Biologie/Physik in Minden. Dieser ist dringend erforderlich - die Umsetzung hat sich zeitlich verzögert (Raumkapazität), so dass der Beginn der Baumaßnahme nun für 2019 geplant wird.

Im Bereich Inventar werden zudem insbesondere Tische und Stühle ersetzt (pro Jahr ca. 5% von ca. 1.800 Tischen und Stühlen) sowie Kleinstbeschaffungen vorgenommen.

Im Bereich EDV werden u. a. PCs, Monitore und Tablets sowie Drucker und in den Fach- und Klassenräumen benötigt. Hinzu kommt die EDV-Ausstattung der neuen Arbeitsplätze.

Bei der Beschaffung der EDV-Geräte handelt es sich um den Ersatz abgängiger jedoch unabweisbar benötigter Gegenstände.

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410, – €

Beschaffungen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV über 410, – €.

Inventar für die neu einzurichtenden Arbeitsplätze und für den Fachraum Biologie/Physik.

Im Rahmen der Begehungen nach § 6 Abs. 3a Arbeitssicherheitsgesetz wurde u. a. festgestellt, dass es erforderlich ist, einen eigenen Kopierraum am Lehrerzimmer zu schaffen (zurzeit stehen die drei Kopierer offen in einer Nische vor dem Lehrerzimmer). Hier ist geplant, einen Klassenraum umzubauen, um den nötigen Platz für den separaten Kopierraum zu schaffen und einen dringend erforderlichen zusätzlichen Raum für die Stundenplanung zu schaffen.

Lehrmittel insbesondere für den Bereich der Ausbildung der zahnmedizinischen und medizinischen Fachangestellten in Bad Oeynhausen.

Des Weiteren sollen digitale Tafeln angeschafft werden. Es ist geplant, jährlich zwei dieser Tafeln zu beschaffen – der Einsatz soll zunächst in den Tablet-Klassen in Minden erfolgen. Im vergangenen Schuljahr 2016/2017 wurde in den Berufsschulklassen der Industriekaufleute und des Groß- und Außenhandels auf Tablet umgestellt. Zum neuen Schuljahr 2017/2018 startet auch der Vollzeitbildungsgang des Wirtschaftsgymnasiums als Tablet-Klasse.

Dokumentenkameras werden in den Klassen vielseitig genutzt. Die Ausstattung in den Klassen- und Fachräume in beiden Schulstandorten ist in den vergangenen Jahren abschließend erfolgt. Die ersten Kameras wurden im Jahr 2011 eingeführt, im Bereich der Lehrmittel müssen diese an beiden Schulorten bei Bedarf ersetzt werden.

Im Bereich EDV müssen z. T. 8 Jahre alte Beamer durch neue Geräte ersetzt werden. Switches und Server müssen ausgetauscht werden.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.136,11	600.458	643.195	627.227	608.079	600.943
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,50	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.829,80	34.000	30.600	30.100	30.100	30.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.683,29	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	659.247,70	638.058	677.395	660.927	641.779	634.643
- Personalaufwendungen	540.724,76	553.430	566.790	571.850	577.510	583.230
- Versorgungsaufwendungen	49.631,01	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.636,05	704.394	723.263	748.012	766.548	785.633
- Bilanzielle Abschreibungen	887.328,78	892.108	920.182	938.173	957.009	977.301
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.642,40	151.770	173.942	175.563	178.059	180.563
= Ordentliche Aufwendungen	2.270.963,00	2.301.702	2.384.177	2.433.598	2.479.126	2.526.727
= Ordentliches Ergebnis	-1.611.715,30	-1.663.644	-1.706.782	-1.772.671	-1.837.347	-1.892.084
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.611.715,30	-1.663.644	-1.706.782	-1.772.671	-1.837.347	-1.892.084
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.611.715,30	-1.663.644	-1.706.782	-1.772.671	-1.837.347	-1.892.084
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.782,00	45.782	45.782	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.086,01	1.813.914	1.686.492	1.818.214	1.793.315	1.824.556
davon Gebäudemanagement	1.195.343,90	1.359.694	1.290.291	1.415.108	1.383.501	1.407.523
= Teilergebnis	-3.146.019,31	-3.431.776	-3.347.492	-3.590.885	-3.630.662	-3.716.640

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	10,05	10,96	10,69	11,47	11,60	11,87
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.146.019	3.431.776	3.347.492	3.590.885	3.630.662	3.716.640
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,31	16,62	17,77	15,54	15,02	14,59
Stellenanteile	Anz.	9,17	9,22	9,43	9,43	9,43	9,43
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schüler	Anz.	3.317	3.264	3.149	3.076	2.978	—
davon Vollzeitschüler	Anz.	1.344	1.338	1.301	1.278	1.250	—
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schüler	€	948,45	1.051,40	1.063,03	1.167,39	1.219,16	—
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	633.581,07	708.364,00	741.005,00	765.875,00	784.907,00	804.496,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	464.374,97	517.781,00	533.314,00	554.806,00	571.451,00	588.595,00
Nettoaufwand pro Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	190,75	216,09	233,51	248,06	262,59	—
davon Nettoaufwand pro Schüler ohne Schülerbeförderung	€	51,56	58,32	65,54	69,14	72,21	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.220	2.898	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,50	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.935,80	34.000	30.600	0	30.100	30.100	30.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	961,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.534,30	40.820	37.098	0	33.700	33.700	33.700
- Personalauszahlungen	515.170,00	551.980	566.140	0	571.740	577.400	583.110
- Versorgungsauszahlungen	48.622,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.046,83	704.394	723.263	0	748.012	766.548	785.633
- Sonstige Auszahlungen	164.346,77	151.770	173.942	0	175.563	178.059	180.563
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.186,04	1.408.144	1.463.345	0	1.495.315	1.522.007	1.549.306
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.651,74	-1.367.324	-1.426.247	0	-1.461.615	-1.488.307	-1.515.606
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.663,45	57.000	435.130	0	433.130	433.130	146.130
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.663,45	57.000	435.130	0	433.130	433.130	146.130
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	624.092,75	874.850	1.448.000	574.000	1.855.000 (287.000)	1.064.000 (287.000)	840.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.567,54	416.946	835.977	0	556.706	645.810	417.420
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.660,29	1.291.796	2.283.977	574.000	2.411.706	1.709.810	1.257.420
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.996,84	-1.234.796	-1.848.847	-574.000	-1.978.576	-1.276.680	-1.111.290
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.177.648,58	-2.602.120	-3.275.094	-574.000	-3.440.191	-2.764.987	-2.626.896

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A20300001 Sanier. div. Gebäude LSBK Md. und barrierefreie Erschl.									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	0,0	0,0
= Saldo A20300001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-840,0	0,0	0,0
A20300004 Forts. Brandschutzmaß. LSBK Mi									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	391,7	464,3	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,7	464,3	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A20300004	-391,7	-464,3	-700,0	0,0	-700,0	-700,0	0,0	0,0	0,0
A30300001 LSBK Mi. Barrierefr. Erschließ. (Inklusion)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A30300001	0,0	0,0	0,0	0,0	-675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A50300001 Beleuchtungssanier. /Deckensan. LSBK Minden einschl. Nebearb.									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	232,4	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,4	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50300001	-184,7	-110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A50300002 Umbau Fleischerei LSBK Mindeneinschl. Nebearbeiten									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50300002	0,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantineeinschl. elektronische Geräte									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A60300001	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A70300001 Erneuerung Grundlagenlabor Chemie LSBK Minden einschl. Nebenarbeiten									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A70300001	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	289,0	0,0	287,0	287,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	289,0	0,0	287,0	287,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	100,0	289,0	574,0	287,0 (287,0)	287,0 (287,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	289,0	574,0	287,0	287,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A70300002	0,0	-100,0	0,0	-574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300001 LSBK Mind. :Pneumatiklabor H302									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300001	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300002 LSBK Mi:Lehrküche Hauswirtsch. bauliche Maßnahmen									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300002	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300003 LSBK Mi:Installationsarb. fürErneuerung Großgeräte									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	19,0	0,0	28,0	77,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	0,0	28,0	77,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300003	0,0	0,0	-19,0	0,0	-28,0	-77,0	0,0	0,0	0,0
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg									
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811041 Investitionszuw. EFRE Inventar	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811042 Investitionszuwendung EFRE EDV	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831011 Inventar Schulen (investiv)	17,6	27,0	57,0	0,0	57,5	25,5	20,5	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	87,3	221,0	472,7	0,0	186,7	320,0	100,3	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	91,7	99,2	76,4	0,0	84,4	79,4	84,4	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	23,6	20,0	35,0	0,0	41,7	26,7	20,0	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	16,4	16,0	19,0	0,0	15,0	18,0	16,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	37,6	33,8	29,7	0,0	25,3	30,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,2	416,9	689,8	0,0	410,6	499,7	271,3	0,0	0,0
= Saldo B60300003	-274,2	-359,9	-689,8	0,0	-410,6	-499,7	-271,3	0,0	0,0
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	146,1	0,0	146,1	146,1	146,1	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	146,1	0,0	146,1	146,1	146,1	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	146,1	0,0	146,1	146,1	146,1	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	146,1	0,0	146,1	146,1	146,1	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Das Leo-Symphor-Berufskolleg beschult die Schülerinnen und Schüler entsprechend der profilmäßigen Ausrichtung in den Berufsfeldern Gestaltung, Soziales, Technik und Naturwissenschaften. Die Schülerinnen und Schüler des dualen Systems werden in der Regel in Firmen im Altkreis Minden ausgebildet. Gerade die Neuordnungen der Lehrpläne der gewerblich-technischen Ausbildung verlangen eine hohe technologische Ausstattung, da sonst erforderliche Elemente des Unterrichts nicht durchgeführt werden können.

Im vollzeitschulischen Bereich nimmt die Schule die Aufgabe wahr, sowohl Schülerinnen und Schüler im Übergangsbereich zur Berufsfindung zu qualifizieren bis hin zu der Befähigung junger Menschen, ein Hochschulstudium in den genannten Berufsfeldern einzuschlagen.

Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 € resultieren in erster Linie aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus der Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie der Medienentwicklungsplanung. Hierbei wurden die Förderprogramme „Gute Schule 2020“ sowie „Digitalpakt NRW“ zu Grunde gelegt.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schulausgaben:

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb:

Aus diesen Mitteln werden notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten bezahlt sowie die in den Fachbereichen benötigten Lern- und Unterrichtsmaterialien. Weiterhin sind hier die durch Vertrag festgelegten Ausgaben für die Miete von Kopiergeräten enthalten sowie die damit verbundenen Ausgaben für Kopierpapier, Tinte und Toner. Des Weiteren werden aus diesem Produktsachkonto die Ausgaben für die Kocheinheiten der Schüler/Innen im Bereich Ernährung / Hauswirtschaft und für die Buchpreise bezahlt.

Bauunterhaltung in Schulen:

Ansatz für kleinere Maßnahmen und Reparaturen nach Bedarf in Ergänzung zu den allgemeinen Ausgaben der Bauunterhaltung des Amtes 65.

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die auf Grund sinkender Schülerzahlen und die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern gemindert werden konnten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch hier Grenzen aufgrund der inhaltlichen Aktualität und Abnutzung (Stichwort Hygiene) gesetzt sind. Des Weiteren sind die Lehrpläne in verschiedenen Bildungsgängen aktualisiert worden, so dass vorhandene Schulbücher nicht weiter genutzt werden können. Für Flüchtlingsklassen besteht zusätzlicher Bedarf an Schulbüchern (plus 1.000 €).

Schülerbeförderungskosten:

Trotz fallender Schülerzahlen im Teilzeitbereich ist die Zahl der Schüler in Vollzeitbildungsgängen und damit der anspruchsberechtigten Schüler relativ stabil. Zusätzlich sind Fahrkosten für die Schüler von voraussichtlich 4 Internationalen Förderklassen zu leisten. Aufgrund dieser Tatsache und steigender Energie- und Beförderungskosten (ca. 2,2 %) bei den Verkehrsunternehmen muss mit einer deutlichen Steigerung geplant werden.

Büro- und Geschäftsbedarf:

Aus den Mitteln werden Arbeitsmaterialien, Geschäftspapiere etc. für das Schulbüro und die Schulleitung beschafft. Auch die Kosten für Bewirtung, Abonnements, Zeitungsanzeigen usw. werden von diesem Produktsachkonto beglichen.

EDV-Schulausgaben:

Aus dem Ansatz wird insbesondere die Reparatur der vorhandenen EDV-Ausstattung ermöglicht sowie diverses Zubehör wie Kabelsätze, Laufwerke, Speichermedien etc. beschafft. Auch Kosten für Updates, DSL-Zugang sowie Domain- und Mitgliedsgebühren (z. B. MS-IT-Academy) werden hieraus bezahlt. Des Weiteren fallen hier verstärkt auch Mietgebühren für Lizenzen an, da von den Softwareherstellern immer weniger Kauflizenzen angeboten werden. Ab 2018 wird dieser Ansatz deutlich erhöht, da bereits 2016 die Lizenzen für MS und Adobe auf Mietmodelle umgestellt werden bzw. wurden. Dies führt zu einer entsprechenden Absenkung der investiven Kosten.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €:

Aus diesem Sachkonten werden alle Vermögensgegenstände der Schule unter 410,00 € aus den Bereichen Lehrmittel, Inventar und EDV beschafft. Verschiebungen in andere Jahre sind in der Regel nicht möglich, da es in den meisten Fällen um notwendige Ersatzbeschaffungen von abgängigen Gegenständen handelt.

Im Bereich Inventar werden Kosten für Schülermobiliar (Tische, Stühle, Schränke etc.) aber auch Ergänzungen im Bürobereich oder der Werkstatt- und Laborausstattung veranschlagt.

Lehrmittel müssen aktualisiert werden, hierunter fallen z. B. Kleingeräte wie z. B. Mikroskope, Digitalkameras, Musikgeräte oder größere Bauteile (z. B. für die Elektropneumatik) an vorhandenen Anlagen. Da es nicht möglich ist, detailliert für mehrere Jahre im Voraus zu planen, was an Kleingeräten zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen ist, beinhaltet der Ansatz bei den Lehrmitteln auch einen pauschalen Betrag für diese Fälle.

Im Bereich EDV werden u. a. PCs, Bildschirme und Drucker benötigt. Bei der Beschaffung der EDV-Geräte handelt es sich jeweils um den Ersatz abgängiger jedoch unabweisbar benötigter Gegenstände. Hier wird versucht die bestehenden EDV-Planungen umzusetzen und den Standard im Wesentlichen zu halten. Auf Grund von Ausschreibungsergebnissen des lfd. Jahres müssen hier stetig Korrekturen vorgenommen werden, da es nicht möglich ist, lange im Voraus festzulegen, welche EDV-Ausstattungen unter oder über 410, - netto zu veranschlagen sind. Kosten für Lizenzen werden nun im Wesentlichen konsumtiv veranschlagt, da sie nur noch gemietet werden.

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:

Es handelt sich hier um die Beschaffungen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV über 410, – €.

Im Bereich Lehrmittel soll durch die Verschiebung der Einrichtung eines Elektropneumatik-Labors und die Erneuerung des Grundlagenlabors Chemie im Rahmen von „Gute-Schule-2020“ bereits im Jahr 2018 die erforderliche Einrichtung beschafft werden. Darüber hinaus sind im Bereich Metall und Holz div. Geräte und Maschine zu beschaffen, die entweder ersetzt werden müssen (Schweißgerät, Oberfräse, Ständerbohrmaschinen, Zugsäge, Bandschleifgerät) oder auf Grund des o. g. Förderprogrammes des Landes NRW beschafft werden sollen (Dickenhobel, 3D-Koordinatenmessmaschine, Schulungsstand E-Mobilität KFZ). Des Weiteren sollen eine Zerreißmaschine, digitale Messschieber, eine Rohrbiegemaschine und eine Bandsäge sowie Laborgeräte und -einrichtungen beschafft werden. Weitere Kostenbereiche sind Anschaffungen zur Optimierung von Automatisierungssystemen im Bereich Elektrotechnik.

Im Bereich Inventar sind Anschaffungen und Modernisierungen im Bereich der Lehrerzimmer geplant, um flexible Lehrerarbeits- und Kommunikationsbereiche aber auch Ruhezonen und Aufbewahrungsmöglichkeiten zu schaffen. Auch müssen großflächige, alte Tafeln durch den geplanten Einbau von modernen Präsentationstechniken durch neue Pylonen-Schiebetafeln ersetzt werden. Durch den Einbau einer neuen, dienstneutralen Verkabelung ist die Telefonanlage auf IP-Technologie umzustellen.

Im Bereich EDV müssen Beamer, Laptops, Switches, Server und auch Software zur Aufrechterhaltung der Funktion und zur Vermeidung von Datenverlusten dringend erneuert werden. Lediglich im Bereich der Beamer und Dokumentenkameras handelt es sich um echte Neuinvestitionen – alles

andere ist Ersatzbeschaffung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Errichtung eines WLAN-Netzes und der Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Haupt- und Werkstattgebäude (wesentliche Planung durch Kreis EDV und Amt 65 im Rahmen von „Gute-Schule-2020“ und „DigitalPaktSchule“). Auf Grund von Ausschreibungsergebnissen des lfd. Jahres müssen hier stetig Korrekturen vorgenommen werden, da es nicht möglich ist, lange im Voraus festzulegen, welche EDV-Ausstattungen unter oder über 410, - netto zu veranschlagen sind.



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

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.361,08	468.669	534.446	540.562	524.982	505.418
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.025,30	40.700	42.100	43.100	44.100	45.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.742,67	0	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	512.883,95	513.069	580.256	587.372	572.792	554.228
- Personalaufwendungen	401.655,07	473.490	444.750	448.700	453.130	457.600
- Versorgungsaufwendungen	36.347,31	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.163,50	790.000	847.400	863.800	881.700	897.200
- Bilanzielle Abschreibungen	927.036,68	1.017.489	1.023.702	1.067.654	1.071.650	1.058.972
- Transferaufwendungen	1.220,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.231,71	173.450	186.650	188.150	190.150	192.660
= Ordentliche Aufwendungen	2.319.654,27	2.454.429	2.502.502	2.568.304	2.596.630	2.606.432
= Ordentliches Ergebnis	-1.806.770,32	-1.941.360	-1.922.246	-1.980.932	-2.023.838	-2.052.204
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806.770,32	-1.941.360	-1.922.246	-1.980.932	-2.023.838	-2.052.204
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.806.770,32	-1.941.360	-1.922.246	-1.980.932	-2.023.838	-2.052.204
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.952,00	38.952	38.952	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	1.554.468,34 1.340.798,50	1.749.132 1.356.472	1.402.123 1.186.173	1.420.552 1.201.150	1.391.840 1.168.912	1.543.542 1.317.018
= Teilergebnis	-3.322.286,66	-3.651.540	-3.285.417	-3.401.484	-3.415.678	-3.595.746

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	10,61	11,66	10,49	10,87	10,91	11,49
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.322.287	3.651.540	3.285.417	3.401.484	3.415.678	3.595.746
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,24	13,13	15,86	14,73	14,36	13,35
Stellenanteile	Anz.	7,15	7,30	8,31	8,31	8,31	8,31
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schüler	Anz.	3.521	3.479	3.368	3.297	3.201	—
davon Vollzeitschüler	Anz.	1.151	1.209	1.178	1.162	1.138	—
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schüler	€	943,56	1.049,59	975,48	1.031,69	1.067,07	—
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	787.685,52	797.030,00	853.342,00	871.140,00	888.040,00	903.050,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	673.953,21	650.000,00	705.000,00	720.000,00	736.000,00	750.000,00
Nettoaufwand pro Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	224,41	230,45	254,74	265,92	279,49	—
davon Nettoaufwand pro Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	32,73	43,15	45,38	47,51	49,53	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	3.220	2.898	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706,00	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.025,30	40.700	42.100	0	43.100	44.100	45.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Einzahlungen	59,95	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.011,25	47.620	48.698	0	46.800	47.800	48.800
- Personalauszahlungen	382.120,50	472.360	444.230	0	448.610	453.040	457.510
- Versorgungsauszahlungen	35.608,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.819,23	790.000	847.400	0	863.800	881.700	897.200
- Transferauszahlungen	1.220,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	165.147,30	173.450	186.650	0	188.150	190.150	192.660
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.915,71	1.435.810	1.478.280	0	1.500.560	1.524.890	1.547.370
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.904,46	-1.388.190	-1.429.582	0	-1.453.760	-1.477.090	-1.498.570
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.048,90	1.689.900	1.402.800	0	299.900	287.900	144.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	10	0	10	10	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.548,90	1.689.900	1.402.810	0	299.910	287.910	144.910
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.655.797,14	1.834.500	3.697.000	286.000	183.000 (143.000)	637.000 (143.000)	400.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.417,14	715.095	870.390	0	462.490	726.060	413.060
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.214,28	2.549.595	4.567.390	286.000	645.490	1.363.060	813.060
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.665,38	-859.695	-3.164.580	-286.000	-345.580	-1.075.150	-668.150
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.956.569,84	-2.247.885	-4.594.162	-286.000	-1.799.340	-2.552.240	-2.166.720

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
A40300002 Nutzungsänd. v. Klassenräumen und barrierefr. Erschl. BK Lk									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
= Saldo A40300002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0
A50300003 Beleuchtungssanier. /Deckensan. BK Lübbecke einschl. Nebenarb.									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50300003	-51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	1.425,0	1.638,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,0	1.638,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	1.604,5	1.824,5	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,5	1.824,5	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A50300006	-179,5	-186,5	-1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A70300003 BK Lübbecke Installation WLAN einschließlich Nebenarbeiten									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	144,0	0,0	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	144,0	0,0	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	10,0	144,0	286,0	143,0 (143,0)	143,0 (143,0)	0,0 (0,0)	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,0	144,0	286,0	143,0	143,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A70300003	0,0	-10,0	0,0	-286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300008 BK Lübbecke Lehrküche Hauswirtschaft									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortge- schrie- bener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300008	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300009 BK LÜ(LÜ):Erneuer. Großgeräte(Elektroinstallationen)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300009	0,0	0,0	-91,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
A80300010 BK LÜ(Esp.):Erneuer. Großger. (Elektroinstallationen)									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300010	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0
A80300011 BK LÜ:Umbau Holzwerkst. u. Kfz-Werkstatt									
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300011	0,0	0,0	-475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300012 BK LÜ:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleucht., Fahrradständer, Sonstiges)									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßn.	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo A80300012	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A80300013 BK LK(Esp.):Vernetzung u. WLAN									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlg. für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke									
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811042 Investitionszuwendung EFRE EDV	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831011 Inventar Schulen (investiv)	14,9	8,0	5,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	136,7	106,9	308,0	0,0	36,0	56,0	16,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	48,2	60,3	45,0	0,0	65,0	65,0	65,0	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	12,5	20,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	19,4	63,4	57,4	0,0	55,4	55,0	55,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	16,5	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	46,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,2	304,6	493,4	0,0	241,4	261,0	221,0	0,0	0,0
= Saldo B60300002	-248,2	-281,6	-493,4	0,0	-241,4	-261,0	-221,0	0,0	0,0
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp									
6811040 Investitionszuw. EFRE Lehm.	0,0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831011 Inventar Schulen (investiv)	9,9	10,0	7,0	0,0	7,0	2,0	2,0	0,0	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0,0	0,0	67,0	0,0	8,0	281,0	8,0	0,0	0,0
7831021 Lehrmittel Schulen > 410 €	61,6	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	26,8	29,0	25,6	0,0	25,6	13,6	13,6	0,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	35,8	20,0	15,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. <410)	0,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	11,7	10,5	14,6	0,0	9,6	9,6	9,6	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,1	410,5	137,2	0,0	64,2	320,2	47,2	0,0	0,0
= Saldo B60300012	-146,1	-381,6	-137,2	0,0	-64,2	-320,2	-47,2	0,0	0,0
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	123,9	0,0	123,9	123,9	123,9	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	123,9	0,0	123,9	123,9	123,9	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	123,9	0,0	123,9	123,9	123,9	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	123,9	0,0	123,9	123,9	123,9	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitg.
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES									
6810000 Investitionszuwendungen vom Bu	0,0	0,0	115,9	0,0	33,0	21,0	21,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,9	0,0	33,0	21,0	21,0	0,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0,0	0,0	115,9	0,0	33,0	21,0	21,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,9	0,0	33,0	21,0	21,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6817011 Investitionszuw. priv. Unt. (FW)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 Einz. Veräuß. bewegl. AV > 410 €	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 Vermögenserwerb unter 410 €	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterung

Am Berufskolleg Lübbecke werden Berufsschüler in kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufen (Einzugsbereich Altkreis Lübbecke) im dualen System beschult. Außerdem werden zahlreiche Vollzeitschulformen und die Fachschulen für Technik, für Wirtschaft und für Sozialpädagogik angeboten.

Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 € resultieren in erster Linie aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus der Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie der Medienentwicklungsplanung. Hierbei wurden die Förderprogramme „Gute Schule 2020“ sowie „Digitalpakt NRW“ zu Grunde gelegt.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schulausgaben:

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb:

Aus diesen Mitteln werden notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten bezahlt sowie die in den Fachbereichen benötigten Unterrichtsmaterialien. Auch sind hier Pflichtausgaben für die Miete von Kopiergeräten enthalten und die damit verbundenen Ausgaben für Kopierpapier, Tinte und Toner.

Des Weiteren werden aus diesem Produktsachkonto die Ausgaben für die Kocheinheiten der Schülerinnen und Schüler und für die Buchpreise der Bestenheurnen geleistet.

Bauunterhaltung in Schulen:

Ergänzend zu den Mitteln der allgemeinen Bauunterhaltung des Amtes 65 werden kleine Reparaturen und Maßnahmen zur Raumsanierung direkt von den Schulen aus diesem Ansatz beglichen. Außerdem werden aus diesem Produktsachkonto anfallende Maßnahmen der Beamerinstallationen in Klassenräumen und Ergänzungen der Telekommunikationsanlage realisiert.

Seit 2015 müssen nach der Brandschutzsanierung verschiedene Reparaturvorhaben noch beendet und aus diesem Sachkonto beglichen werden. Außerdem sollen die baulichen Voraussetzungen für Lerninseln in den Nischenbereichen der Flure realisiert werden.

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die nur durch möglicherweise sinkende Schülerzahlen und die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern gemindert werden können. Eine noch längere Nutzungsdauer der Klassensätze verschiedener Lehrbücher ist aus Gründen inhaltlicher Aktualität und fehlender Hygiene nicht vertretbar. Des Weiteren sind die Lehrpläne verschiedener Bildungsgänge kompetenzorientiert umstrukturiert worden. Der bisherige Bücherbestand kann also nicht weiter verwendet werden. Zusätzlich muss für neu eingerichtete Bildungsgänge ein Bücherbestand aufgebaut werden.

Schülerbeförderungskosten:

Die Anzahl der Fahrschüler ist in den vergangenen Schuljahren entgegen der Erwartung nicht zurückgegangen sondern leicht angestiegen. Zusätzlich wurde zu Beginn des Jahres 2016 eine Internationale Förderklasse eingerichtet. Zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 ist eine weitere hinzugekommen. Die jährlichen Tarifierhöhungen der Verkehrsbetriebe (ca. 3%) wirken sich ebenfalls auf die kommenden Haushaltsjahre aus.

Büro- und Geschäftsbedarf:

Aus den Mitteln werden Arbeitsmaterialien, Geschäftspapiere etc. für das Schulbüro und die Schulleitung beschafft. Auch die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Abonnements, Zeitungsanzeigen usw. werden von diesem Produktsachkonto beglichen. Aufgrund der gestiegenen Kosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit u. zusätzlicher Abonnements, bedingt durch die Einrichtung der Internationalen Förderklassen, muss für das Jahr 2018 eine Erhöhung des Ansatzes erfolgen.

EDV-Schulausgaben:

Aus dem Ansatz wird insbesondere die Reparatur der vorhandenen EDV-Ausstattung ermöglicht sowie diverses Zubehör wie Kabelsätze, Laufwerke, Speichermedien etc. beschafft. Auch Kosten für Updates, DSL-Zugang sowie Domain- und Mitgliedsgebühren (z. B. MSDN AA Programm Microsoft Developer Network – Academic Alliance) werden hieraus bezahlt. In diesem Ansatz sind 5.000 € aus dem bisherigen Schulentwicklungsplan berücksichtigt worden.

Telefonkosten

Die monatlichen Telefongebühren werden aus diesem Ansatz gezahlt. Dazu gehören auch die Gebühren für Web-Dienste und die Bereitstellung von Onlineübertragungsmöglichkeiten zwischen den Standorten Lübbecke und Espelkamp. Eine Erhöhung des Ansatzes ist notwendig zur Deckung der laufenden Kosten für die Nutzung des Breitbandanschlusses mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit.

Ansaffung Vermögensgegenständen unter 410 €

Es handelt sich hier um die Beschaffungen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV unter 410

Im Bereich Inventar wird der Ersatz von Schülermobiliar wie z. B. Schülerdrehstühle oder ähnlicher Inventargüter unter 410 € netto notwendig sein. Insbesondere handelt es sich um den Ersatz von Mobiliar, das älter als 25 Jahre ist. Aufgrund der ab Mitte 2016 bis zum Jahr 2018 anstehenden Umstrukturierung am Schulstandort Espelkamp müssen für die Anschaffung von Schülermobiliar zusätzliche Mittel für die Ausstattung des Gebäudeteils C eingeplant werden.

Im Bereich Lehrmittel müssen in den Werkstätten und Laboren sowie für die fachspezifischen Ausstattungen verschiedener Bildungsgänge technische Geräte ersetzt oder wiederbeschafft werden.

Im Bereich EDV werden Mittel für die kontinuierliche Umsetzung des EDV-Konzepts benötigt. So werden die Mittel zum größten Teil für die Erneuerung veralteter Systeme und Beamer (Alter über 8 Jahre) zur Vermeidung von System-Ausfällen eingesetzt. Des Weiteren soll der Ausbau der allgemeinen Klassenräume bereichsübergreifend fortgeführt werden. Die Erweiterung der IT-Infrastruktur im H-Gebäude in Lübbecke sind ebenso Ziele des Haushaltsjahres 2018. In Espelkamp erfolgt eine Erweiterung und Modernisierung der IT-Infrastruktur im Rahmen der Sanierungsarbeiten in enger Anlehnung an das Konzept der Medienentwicklungsplanung.

Ansaffung von Vermögensgegenständen über 410 €

Es handelt sich hier um die Beschaffungen aus den Bereichen Inventar, Lehrmittel und EDV über 410 €.

Im Bereich Inventar ist in Lübbecke der Ersatz von abgängigem Schülermobiliar wie z. B. Klassenraumschränken, Labormobiliar und Schultafeln notwendig. Wegen der anstehenden Umstrukturierung am Schulstandort Espelkamp müssen 2018 zusätzliche Mittel für Inventar im Gebäudeteil C eingeplant werden.

Im Bereich Lehrmittel ist eine Wieder- bzw. Ersatzbeschaffung von technischen Geräten für die Werkstätten und Labore sowie die fachspezifische Ausstattung verschiedener Bildungsgänge sowie die Umsetzung des Großgeräte-Investitionskonzeptes erforderlich. Insbesondere ist hier am Standort Lübbecke die Ersatzbeschaffung von 4 Drehbänken und einer Metallfräse in der Metallwerkstatt sowie einer CNC-Fräse für die Holzwerkstatt über das Programm „Gute Schule 2020“ zu nennen. Am Standort Espelkamp erfolgt eine kontinuierliche Wieder- bzw. Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln. Über das Programm „Gute Schule 2020“ werden für den Standort Espelkamp Schulungsgetriebe für den Metallbereich beschafft.

Im Bereich EDV soll zur Umsetzung des Konzepts aus dem Medienentwicklungsplan mediale Ausstattung von Klassenräumen angeschafft werden. Ferner ist an beiden Standorten die Erneuerung von Beamern in Klassenräumen, die Erneuerung von Einzelarbeitsplätzen sowie die Ergänzung und Erneuerung der IT-Server Infrastruktur vorgesehen. Am Standort Lübbecke soll zusätzlich eine Erneuerung von EDV-Räumen sowie die Ergänzung und Erneuerung der IT-Labor 1 + 2 Cisco-Ausstattung vorgenommen werden. Über das Programm „DigitalPaktSchule“ sollen für beide Standorte Präsentationstechnik für diverse Klassenräume und das Forum in Espelkamp, zentrale Serverkomponenten sowie standortgebundene Endgeräte beschafft werden.