

Haushalt 2024



Dezernat V

- Schulamt (005 040)
- Integration (005 041)
- Amt pro Arbeit – Jobcenter
Kreis Minden-Lübbecke (005 057)
- Sonderbudget Schulen (040 000)

Summe der Amts- und Sonderbudgets:

Amts-/Sonder- budget	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
005 040	1.611.847	8.675.837	-7.063.990
005 041	1.115.094	1.484.472	-369.378
005 057	228.085.510	248.256.208	-20.170.698
040 000	2.335.643	12.183.489	-9.847.846
Gesamtsumme	233.148.094	270.600.006	-37.451.912

Haushalt 2024



Amt 40

Schulamt

(Amtsbudget 005 040)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
03 01 01	Förderschulen, Klinikschule	315.596	4.248.688	-3.933.092
03 01 05	Schul-IT	287.850	718.370	-430.520
03 02 02	Förderung von Schulen in anderer Träger- schaft	15.812	1.378.438	-1.362.626
03 03 01	Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	646.152	1.030.864	-384.712
03 04 01	Bildungsbüro	16.866	259.371	-242.505
03 04 02	Kommunale Koordinierung	148.954	227.778	-78.824
04 04 01	Kommunalarchiv	180.617	812.328	-631.711
	<u>Gesamtsumme</u>	1.611.847	8.675.837	-7.063.990

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.263,62	220.981	291.196	334.465	338.536	379.536
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,00	15.000	19.000	21.000	25.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,68	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.932,63	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	403.452,93	240.581	315.596	360.865	368.936	414.936
- Personalaufwendungen	526.793,31	529.737	796.424	828.036	860.913	895.105
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.029,84	1.529.220	2.300.008	2.401.361	2.519.074	2.665.660
- Bilanzielle Abschreibungen	218.271,37	205.667	268.628	323.265	323.265	323.265
- Transferaufwendungen	20.575,38	3.375	6.750	6.750	6.750	6.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.142,74	98.830	91.100	66.451	64.671	56.179
= Ordentliche Aufwendungen	2.232.812,64	2.366.829	3.462.910	3.625.863	3.774.673	3.946.959
= Ordentliches Ergebnis	-1.829.359,71	-2.126.248	-3.147.314	-3.264.998	-3.405.737	-3.532.023
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.829.359,71	-2.126.248	-3.147.314	-3.264.998	-3.405.737	-3.532.023
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.829.359,71	-2.126.248	-3.147.314	-3.264.998	-3.405.737	-3.532.023
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	641.632,00 641.632,00	784.513 784.513	785.778 785.778	700.693 700.693	728.394 728.394	750.148 750.148
= Teilergebnis	-2.470.991,71	-2.910.761	-3.933.092	-3.965.691	-4.134.131	-4.282.171
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.470.991,71	-2.910.761	-3.933.092	-3.965.691	-4.134.131	-4.282.171

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	7,96	9,38	12,67	12,77	13,32	13,79
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.470.992	2.910.761	3.933.092	3.965.691	4.134.131	4.282.171
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,04	7,63	7,43	8,34	8,19	8,83
Stellenanteile	Anz.	9,79	10,46	8,80	8,80	8,80	8,80
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	396	427	416	431	451	456
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	154	150	165	165	170	170
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	111	122	127	132	137	142
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	78	80	80	90	100	100
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz.	53	75	44	44	44	44
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	343	352	372	387	407	412
4. Wirtschaftlichkeit							
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztage) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	150,43	185,28	147,47	143,96	137,90	132,06
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	2.794,99	3.306,67	5.247,27	5.275,15	5.174,12	5.228,24
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	3.502,58	3.729,51	6.105,12	5.904,92	5.749,27	5.604,58

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.772,32	2.062,50	2.250,00	2.008,89	1.827,00	1.846,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.265,36	144.320	176.420	0	181.329	185.400	226.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848,50	15.000	19.000	0	21.000	25.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164,43	4.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.159,99	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	290,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.728,88	163.920	200.820	0	207.729	215.800	261.800
- Personalauszahlungen	521.655,52	527.636	794.302	0	825.883	858.740	895.105
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.873,82	1.529.220	2.300.008	0	2.401.361	2.519.074	2.665.660
- Transferauszahlungen	21.384,60	3.375	6.750	0	6.750	6.750	6.750
- Sonstige Auszahlungen	142.662,32	98.830	91.100	0	66.451	64.671	56.179
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984.576,26	2.159.061	3.192.160	0	3.300.445	3.449.235	3.623.694
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.847,38	-1.995.141	-2.991.340	0	-3.092.716	-3.233.435	-3.361.894
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.974,57	2.279.468	1.800.000	0	150.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.974,57	2.279.468	1.800.000	0	150.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	522.775,33	3.440.000	4.516.000	2.950	2.950.000 (2.950.000)	1.115.000 (0)	15.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.861,18	30.738	72.180	0	35.119	23.825	21.300
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.136,51	3.470.738	4.588.180	2.950	2.985.119	1.138.825	36.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.161,94	-1.191.270	-2.788.180	-2.950	-2.835.119	-1.138.825	-36.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.761.009,32	-3.186.411	-5.779.520	-2.950	-5.927.835	-4.372.260	-3.398.194

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A10300001 FÖS Eickhorst: Barrierefreie Erschließung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	250,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
= Saldo A10300001	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	410,0	1.800,0	1.800,0	0,0	150,0	0,0	0,0	2.210,0	4.160,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	1.800,0	1.800,0	0,0	150,0	0,0	0,0	2.210,0	4.160,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	481,8	3.250,0	4.500,0	2.000,0	2.000,0 (2.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	3.733,6	10.233,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,8	3.250,0	4.500,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	3.733,6	10.233,6
= Saldo A10300002	-71,8	-1.450,0	-2.700,0	-2.000,0	-1.850,0	0,0	0,0	-1.523,6	-6.073,6
A10300005 FÖS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21,8	15,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	36,9	82,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,8	15,0	16,0	0,0	0,0	15,0	15,0	56,0	102,0
= Saldo A10300005	3,0	-15,0	-16,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-31,3	-77,3
A20300008 FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	478,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,3	478,3

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	478,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,3	478,3
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2
=	Saldo A20300008	-19,2	478,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,1	459,1
A30300001 FÖS Eickhorst: Erweiterung räuml. Angebot OGT										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	100,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0	1.100,0
						(500,0)	(0,0)	(0,0)		
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0	1.100,0
=	Saldo A30300001	0,0	-100,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	-100,0	-1.100,0
A30300002 FÖS Eickhorst: Anlage wetterfester Sportplatz										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
						(50,0)	(0,0)	(0,0)		
	78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
						(50,0)	(0,0)	(0,0)		
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0
=	Saldo A30300002	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0
A30300003 FÖS Mindenerwald: Erweiterung räuml. Angebot OGT										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	250,0	0,0	0,0	350,0
						(100,0)	(0,0)	(0,0)		
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	250,0	0,0	0,0	350,0
=	Saldo A30300003	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0	-350,0
A30300004 FÖS Mindenerwald: Erw. von Funktions- u. Klassenr.										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
=	Saldo A30300004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0
A30300009 Umsetzung Containeranlage zur FÖS Mindenerwald										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
=	Saldo A30300009	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
B60300004 Förderschule Mindenerwald										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4,4	4,9	9,9	0,0	10,0	10,1	10,2	17,3	57,5
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,8	7,4	9,9	0,0	10,0	10,1	10,2	28,8	69,0
=	Saldo B60300004	-6,8	-7,4	-9,9	0,0	-10,0	-10,1	-10,2	-28,8	-69,0
B60300008 Förderschule Eickhorst										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	6,2	4,2	0,0	4,3	4,3	4,3	7,3	24,4
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	9,2	4,2	0,0	4,3	4,3	4,3	12,7	29,8
=	Saldo B60300008	-2,4	-9,2	-4,2	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	-12,7	-29,8
B60300009 Förderschule Rodenbeck										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	6,5	55,3	0,0	18,1	6,7	4,0	8,7	92,8
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,5	55,3	0,0	18,1	6,7	4,0	10,7	94,8

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzel- zahlungen- /aus- zahlungen
= Saldo B60300009	0,0	-8,5	-55,3	0,0	-18,1	-6,7	-4,0	-10,7	-94,8
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,6	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	3,4	14,4
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,6	4,3	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	5,0	16,0
= Saldo B60300010	-0,6	-4,3	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-5,0	-16,0
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	41,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	20,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4	51,4
= Saldo B80300004	21,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
= Saldo B80300008	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	-5,7
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
= Saldo B80300009	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
= Saldo B80300010	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Sonstige Investitionen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Schulträger für die Förderschulen:

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

Wichtigste Kostenbereiche:

Schülerbeförderungskosten

Kosten für die Beförderung der Schüler*innen zu den vg. Förderschulen. Die Schülerbeförderung wird durchgeführt im Rahmen eines eingerichteten Schülerspezialverkehrs. Mit den Beförderungsunternehmen wurden nach europaweitem Ausschreibungsverfahren Verträge für fünf Schuljahre mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Schuljahr geschlossen. Insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der Erhöhung des Mindestlohns ist die Kostensteigerung im Bereich des Schülerspezialverkehrs massiv. 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 Schüler*innen der offenen Ganztagschule in der Schule Mindenerwald durchführt und an die BaS, Betreuung an Schulen gGmbH, die die Betreuung der Schüler*innen der offenen Ganztagschule in der Schule Eickhorst übernimmt.

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 und Lehrmittel unter 410, – €.

Im Bereich Inventar müssen insbesondere veraltete oder beschädigte Klassenraummöbel durch neue ersetzt bzw. an sich veränderte Bedürfnisse und Vorgaben angepasst werden. Lehrmittel müssen ständig aktualisiert werden, Spiel- und Sportgeräte sowie Test- und Diagnosematerialien müssen neu angeschafft, aber auch aktualisiert werden.

Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410, – €

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

Im Bereich Inventar werden u. a. Möbel, Schulausstattung und Pausenspielgeräte benötigt, für den Werkunterricht müssen Maschinen u. a. aufgrund veränderter Sicherheitsbestimmungen ersetzt werden. Die Anschaffung und Aktualisierung von Lehr- bzw. Diagnostikmaterialien sowie von Spiel- und Sportgeräten ist im Bereich Lehrmittel ebenfalls notwendig.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	284.850	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	287.850	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.700	41.970	42.470	42.890
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	675.670	460.240	708.020	514.830
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	718.370	502.210	750.490	557.720
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-430.520	-499.210	-747.490	-554.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-430.520	-499.210	-747.490	-554.720
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-430.520	-499.210	-747.490	-554.720
= Teilergebnis	0,00	0	-430.520	-499.210	-747.490	-554.720
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-430.520	-499.210	-747.490	-554.720

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	–	–	1,39	1,61	2,41	1,79
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	–	–	430.520	499.210	747.490	554.720
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	40,07	0,60	0,40	0,54
Stellenanteile	Anz.	–	–	8,85	8,85	8,85	8,85

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	284.850	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	287.850	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.700	0	41.970	42.470	42.890
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	675.670	0	460.240	708.020	514.830
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	718.370	0	502.210	750.490	557.720
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-430.520	0	-499.210	-747.490	-554.720
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	319.050	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	319.050	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	509.500	0	121.010	151.020	281.040
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	509.500	0	121.010	151.020	281.040
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.450	0	-121.010	-151.020	-281.040
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-620.970	0	-620.220	-898.510	-835.760

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
B40300001 Schul-IT										
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	0,0	155,0	0,0	121,0	151,0	281,0	0,0	708,1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	155,0	0,0	121,0	151,0	281,0	0,0	708,1
=	Saldo B40300001	0,0	0,0	-155,0	0,0	-121,0	-151,0	-281,0	0,0	-708,1
B80300013 Digitalisierung Schul-IT										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,1
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,1
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	0,0	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5
=	Saldo B80300013	0,0	0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5

Erläuterung

Für einen modernen Unterricht ist eine zeitgemäße digitale Ausstattung und Infrastruktur notwendig. Die Schul-IT betreut die kreiseigenen Schulen:

- Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg
- Leo-Symphor-Berufskolleg
- Berufskolleg Lübbecke
- Schule Eickhorst mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Primarstufe)
- Schule Mindenerwald mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Primarstufe)
- Schule Rodenbeck mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Sekundarstufe I)
- Klinikschole

und stellt den digitalen Betrieb sicher.

Wichtigste Kostenbereiche:

Anschaffung von EDV Vermögensgegenständen unter und über 800 €

Es handelt sich hier um die notwendige Anschaffung von EDV-Ausstattung für die Umsetzung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes sowie den Ersatz von abgängigen Geräten. Insbesondere wurden hier auch Mittel veranschlagt, für die Ausstattung der Schule Rodenbeck nach Anbau- bzw. Umbaumaßnahmen.

Darüber hinaus werden Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes getätigt. Diese werden zu 90% durch das Land gefördert. Die Fördermaßnahme endet 2024. Ob es ein nachfolgendes Förderprogramm gibt, ist noch unklar.

Mieten

Es handelt sich hier um Kosten für die Miete von EDV-Ausstattung (Hard- und Software). Dazu gehören z. B. die Miete für Kopiergeräte oder Lizenzen.

Personalaufwendungen/Bilanzielle Abschreibungen/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Diese Positionen verbleiben im Haushaltsjahr 2024 in den ursprünglichen Produkten (03 01 01, 03 01 02, 03 01 03, 03 01 04), lediglich die Ist-Zahlen werden in das Produkt 03 01 05 gebucht.



Produktbereich 03
Produktgruppe 02
Produkt 02

Schulträgeraufgaben
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	17.600	74.900	53.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.001,27	15.812	15.812	15.812	15.812	15.812
= Ordentliche Erträge	18.001,27	15.812	15.812	33.412	90.712	68.912
- Personalaufwendungen	6.305,99	6.426	6.994	7.274	7.565	7.867
- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778	23.778	23.778	23.778	23.778
- Transferaufwendungen	895.460,20	1.135.576	1.335.676	1.554.976	1.742.776	1.702.376
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.100.543,94	1.165.780	1.366.448	1.586.028	1.774.119	1.734.021
= Ordentliches Ergebnis	-1.082.542,67	-1.149.968	-1.350.636	-1.552.616	-1.683.407	-1.665.109
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.082.542,67	-1.149.968	-1.350.636	-1.552.616	-1.683.407	-1.665.109
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.082.542,67	-1.149.968	-1.350.636	-1.552.616	-1.683.407	-1.665.109
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	9.208,00 9.208,00	40.010 40.010	11.990 11.990	11.923 11.923	12.721 12.721	13.307 13.307
= Teilergebnis	-1.091.750,67	-1.189.978	-1.362.626	-1.564.539	-1.696.128	-1.678.416
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.091.750,67	-1.189.978	-1.362.626	-1.564.539	-1.696.128	-1.678.416

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,52	3,83	4,39	5,04	5,46	5,41
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.091.751	1.189.978	1.362.626	1.564.539	1.696.128	1.678.416
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,62	1,31	1,15	2,09	5,08	3,94
Stellenanteile	Anz.	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	656	654	656	677	678	680
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	78	89	78	78	78	78
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gottes-hütte)	Anz.	65	64	65	65	65	65
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	143	135	143	147	147	149
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	240	237	240	255	255	255
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	13	14	13	13	13	13
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	110	108	110	112	113	113

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	2.734	3.115	3.536	5.137	5.932	5.976
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	723	821	792	848	856	863
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.136	2.339	2.411	2.402	2.431	2.242
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	533	633	625	588	588	588
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	€	4.898	7.857	7.857	7.857	7.857	7.857
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	4.798	2.429	3.000	3.154	3.308	3.462
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	1.422	2.239	2.218	2.170	2.099	2.109

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	17.600	74.900	53.100
+ Sonstige Einzahlungen	6.703,88	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.703,88	0	0	0	17.600	74.900	53.100
- Personalauszahlungen	6.338,88	6.426	6.993	0	7.263	7.565	7.867
- Transferauszahlungen	932.868,46	897.500	978.400	0	1.138.700	1.431.400	1.725.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.207,34	903.926	985.393	0	1.145.963	1.438.965	1.733.467
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.503,46	-903.926	-985.393	0	-1.128.363	-1.364.065	-1.680.367
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-932.503,46	-903.926	-985.393	0	-1.128.363	-1.364.065	-1.680.367

Erläuterung

Förderschülerinnen und Förderschüler aus dem Kreis besuchen neben der kreiseigenen Förderschule Rodenbeck auch die Ersatzförderschule Luther-Schule Kleinenbremen. Sie ist ebenfalls im Bereich der Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung tätig. Einige Schülerinnen und 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 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung übernommen.

Der Kreis Minden-Lübbecke leistet gegenüber den Schulträgern finanzielle Unterstützung entsprechend der mit den Schulträgern geschlossenen Vereinbarungen für die laufenden Verpflichtungen. Für notwendige Baumaßnahmen in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung können Schuldendienstleistungen oder Investitionskostenzuschüsse übernommen werden, sofern keine anderweitige Fördermöglichkeit gegeben ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises dies zulässt. Aktuelle Anmeldungen führen zum Anstieg des für diese Zwecke einzuplanenden Bedarfes. Die Stadt Minden beteiligt sich jährlich 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 Schülerinnen und Schüler 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.

Der Kreis übernimmt als an sich zuständiger Schulträger für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung anteilig Schuldendienstleistungen sowie seit Bezug des im Jahre 2011 neu errichteten Schulgebäudes die Trägereigenleistung, anteilig nach der Zahl der Schülerinnen und 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 Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Minden-Lübbecke i. H. des durch den Kreisausschuss-Beschluss festgelegten Höchstbetrages.

Der Kreis Lippe erhält nach dem Kooperationsvertrag aus dem Jahre 1999 einen Zuschuss für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern in der Schule im Klinikum Bad Salzuflen.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde.

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.271,58	636.152	636.152	375.255	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,86	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	1.142.339,44	646.152	646.152	385.255	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	373.104,94	375.748	341.572	355.235	369.444	384.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,53	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	613.051,84	626.152	625.792	365.256	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.923,58	3.460	3.500	5.540	5.580	5.620
= Ordentliche Aufwendungen	1.468.654,89	1.065.360	1.030.864	746.031	395.024	409.842
= Ordentliches Ergebnis	-326.315,45	-419.208	-384.712	-360.776	-375.024	-389.842
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.315,45	-419.208	-384.712	-360.776	-375.024	-389.842
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-326.315,45	-419.208	-384.712	-360.776	-375.024	-389.842
= Teilergebnis	-326.315,45	-419.208	-384.712	-360.776	-375.024	-389.842
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.315,45	-419.208	-384.712	-360.776	-375.024	-389.842

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,05	1,35	1,24	1,16	1,21	1,26
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	326.315	419.208	384.712	360.776	375.024	389.842
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,78	60,65	62,68	51,64	5,06	4,88
Stellenanteile	Anz.	5,40	5,17	6,10	6,10	6,10	6,10
3. Leistung							
Anzahl der öffentlichen und privaten Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	50	50	51	51	51	51
Anzahl der Förderschulen im Kreisgebiet (bis 2021 Haupt- und Förderschulen)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Lehrerstellen an öffentlichen Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	776	759	796	796	796	796

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T €)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.102,15	636.152	636.152	0	375.255	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,06	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	15.916,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.769,01	646.152	646.152	0	385.255	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	368.998,06	373.646	339.450	0	353.093	367.281	384.222
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,53	60.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	599.952,44	626.152	625.792	0	365.256	0	0
- Sonstige Auszahlungen	296,65	3.460	3.500	0	5.540	5.580	5.620
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.821,68	1.063.258	1.028.742	0	743.889	392.861	409.842

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.052,67	-417.106	-382.590	0	-358.634	-372.861	-389.842
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.052,67	-417.106	-382.590	0	-358.634	-372.861	-389.842

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 mit Beginn des Schuljahres 2022/23 50 Grundschulen, 1 Hauptschule und 10 Förderschulen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sowie die folgenden Planjahre wurden Finanzierungsbeiträge für die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des Netzwerkes "Innovationszentrum Berufliche Bildung Ostwestfalen-Lippe" (kurz: IBB OWL) sowie Mittel für zukünftige Projekte in Zusammenarbeit mit den Berufskollegs eingeplant.

Das Netzwerk IBB OWL stellt eine Kooperation aller Schulträgerbezirke der Region OWL dar. Darin vertreten sind die Leitungsebenen von 7 Schulträgern, von 30 öffentlichen Berufskollegs sowie Vertretungen der Schulaufsicht in der Bezirksregierung Detmold.

Im Rahmen der Landesförderung Schulsozialarbeit werden ab 2022 bis zum 31.07.2025 Mittel vereinnahmt und an die Kommunen des Kreises bzw. an den Ludwig-Steil-Hof weitergeleitet. Der Anteil des Kreises Minden-Lübbecke wird direkt in den Produkten vereinnahmt, in denen die durch die Landesmittel geförderte Schulsozialarbeiter*innen eingesetzt werden (Schule Rodenbeck, Leo-Symphor-Berufskolleg, Berufskolleg Lübbecke).

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.259,39	16.641	16.366	15.836	15.836	15.836
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,74	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	696,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.308,03	17.141	16.866	16.336	16.336	16.336
- Personalaufwendungen	162.211,25	278.930	193.341	201.075	209.118	217.482
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.351,28	53.200	50.300	50.300	50.300	50.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.888,51	2.629	2.550	2.142	2.142	2.142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,15	10.170	13.180	13.180	13.180	13.180
= Ordentliche Aufwendungen	208.319,19	344.929	259.371	266.697	274.740	283.104
= Ordentliches Ergebnis	-186.011,16	-327.788	-242.505	-250.361	-258.404	-266.768
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.011,16	-327.788	-242.505	-250.361	-258.404	-266.768
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	-186.011,16	-327.788	-242.505	-250.361	-258.404	-266.768
= Teilergebnis	-186.011,16	-327.788	-242.505	-250.361	-258.404	-266.768
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.011,16	-327.788	-242.505	-250.361	-258.404	-266.768

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,60	1,06	0,78	0,81	0,83	0,86
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	186.011	327.788	242.505	250.361	258.404	266.768
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,71	4,97	6,50	6,13	5,95	5,77
Stellenanteile	Anz.	3,15	2,91	3,30	3,30	3,30	3,30

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T €)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.740,01	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,25	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	696,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	25.689,16	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
- Personalauszahlungen	161.964,23	274.727	189.098	0	196.780	204.783	217.482
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.219,67	53.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
- Sonstige Auszahlungen	5.868,15	10.170	13.180	0	13.180	13.180	13.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	206.052,05	338.097	252.578	0	260.260	268.263	280.962
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.362,89	-322.097	-236.578	0	-244.260	-252.263	-264.962
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.807,81	3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807,81	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.807,81	-3.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.170,70	-325.097	-236.578	0	-244.260	-252.263	-264.962

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2
= Saldo B90300001	-3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	-8,2

Erläuterung

Die Gestaltung und Sicherung von Bildung ist eine der zentralen Aufgabenstellungen unserer Zeit. Bildung bedeutet für den Einzelnen soziale Integration und ist Schlüssel für seine gesellschaftliche Teilhabe und die berufliche Laufbahn. Damit ist der chancengerechte Zugang zu Bildung entlang der gesamten Bildungskette eine zentrale Zielsetzung der Bildungsregion Minden-Lübbecke. Für das soziale Gemeinwesen und die Wirtschaft vor Ort ist Bildung entscheidender Standortfaktor. Das Bildungsbüro bündelt Informationen in der Bildungsregion Minden-Lübbecke, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung von Kooperationen, initiiert und begleitet Bildungsmaßnahmen und Projekte, vernetzt Aktivitäten und organisiert Veranstaltungen wie Fachtagungen und Austauschforen. Durch das 16. Schulrechtsänderungsgesetz sind die Regionalen Bildungsnetzwerke erstmalig auch im § 78a Schulgesetz NRW verankert.

Inzwischen ist die Digitalisierung und Mediatisierung aller Bildungsprozesse unabdingbar geworden. Im Mühlenkreis wurde bereits am 12.12.2018 die Charta zur Digitalisierung in der Bildung verabschiedet. Das Bildungsbüro Minden-Lübbecke koordiniert seitdem die konsequente Umsetzung der Charta in kommunal-staatlicher Verantwortungsgemeinschaft. Durch die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in der Bildung einen zusätzlichen Schub bekommen. Blended-Learning-Designs, Webinare und digitales Klassenzimmer sind ebenso notwendig geworden wie eine digitale Vernetzung in der Bildungsregion (RBN analog und digital).

Durch Ausbau und Stabilisierung des Datenbasierten Kommunalen Bildungsmanagements im Kreis Minden-Lübbecke wird die Bildungsberichterstattung für die Öffentlichkeit erfolgreich fortgesetzt und eine Bildungsdatenbank für den Kreis Minden-Lübbecke etabliert, die zukünftig eine datenbasierte Steuerung der Bildungsregion ermöglicht. Die Stelle der Bildungsmonitorerin ist auch über die Förderphase hinaus ab Januar 2022 nachhaltig im Stellenplan verankert.

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Projekte, (digitale) Vernetzung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, externe Referent*innen und Honorarkräfte, Betrieb einer kontinuierlichen Bildungsberichterstattung, Reisekosten sowie Vergaben und förderrechtliche Abwicklungen. Des Weiteren sind Mittel für die Digitalisierung und Mediatisierung in der Bildung veranschlagt (s. Bildungsmediathek NRW sowie weitere Hard- und Software).

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013
Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.003,00	139.104	148.954	148.954	148.954	148.954
=	Ordentliche Erträge	97.003,00	139.104	148.954	148.954	148.954	148.954
-	Personalaufwendungen	228.594,38	218.566	189.118	196.683	204.550	212.732
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,23	35.250	35.600	35.600	35.600	35.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,10	3.050	3.060	3.060	3.060	3.060
=	Ordentliche Aufwendungen	239.804,71	256.866	227.778	235.343	243.210	251.392
=	Ordentliches Ergebnis	-142.801,71	-117.762	-78.824	-86.389	-94.256	-102.438
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.801,71	-117.762	-78.824	-86.389	-94.256	-102.438
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.801,71	-117.762	-78.824	-86.389	-94.256	-102.438
=	Teilergebnis	-142.801,71	-117.762	-78.824	-86.389	-94.256	-102.438
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.801,71	-117.762	-78.824	-86.389	-94.256	-102.438

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,46	0,38	0,25	0,28	0,30	0,33
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	142.802	117.762	78.824	86.389	94.256	102.438
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,45	54,15	65,39	63,29	61,25	59,25
Stellenanteile	Anz.	3,55	3,75	3,60	3,60	3,60	3,60

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.003,00	139.104	148.954	0	148.954	148.954	148.954
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.003,00	139.104	148.954	0	148.954	148.954	148.954
-	Personalauszahlungen	226.342,33	216.464	186.996	0	194.531	202.377	212.732
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157,23	35.250	35.600	0	35.600	35.600	35.600
-	Sonstige Auszahlungen	1.053,10	3.050	3.060	0	3.060	3.060	3.060
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.552,66	254.764	225.656	0	233.191	241.037	251.392
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.549,66	-115.660	-76.702	0	-84.237	-92.083	-102.438
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.549,66	-115.660	-76.702	0	-84.237	-92.083	-102.438

Erläuterung

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. Zwischenzeitlich ist das Programm hinsichtlich verschiedener Zielgruppen von Jugendlichen ausdifferenziert und spezifiziert worden. Unabhängig von der Schulform beginnt ab der achten Klasse eine verbindliche und systematische berufliche Orientierung.

KAoA ist als Landesprogramm in NRW fest verankert und soll weiter ausgebaut werden (vgl. Zukunftsvertrag der Landesregierung NRW 2022-2027, Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens NRW am 13.06.2023). Die KAoA-Evaluation (August 2020 - Oktober 2022) durch die Prognos-AG weist die Bedeutung der Kommunalen Koordinierungsstelle "KAoA - Übergang Schule-Beruf in NRW" für die wirksame Umsetzung von KAoA explizit aus (Abschlussbericht Dezember 2022, S. 63, S. 152).

Sie sichert eine wirksame Umsetzung der Landesinitiative im Mühlenkreis in allen vier Handlungsfeldern "Berufliche Orientierung", "Übergänge gestalten", "Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung" und "Kommunale Koordinierung", indem sie die erforderlichen Abstimmungsprozesse mit den

relevanten Partner*innen vor Ort organisiert, Entscheidungen herbeiführt, Verantwortlichkeiten klärt und die Zusammenarbeit der Partner*innen fördert. Darüber hinaus werden durch die Arbeit der Kommunalen Koordinierungsstelle Angebote bzgl. der Übergangsgestaltung und Ausbildungsförderung für den Kreis Minden-Lübbecke (mit)entwickelt, diesbezügliche Übergangsprozesse ausgebaut und entsprechende Netzwerke weiterentwickelt. Die Kommunale Koordinierungsstelle setzt zudem wichtige Impulse für die KAoA-Steuergruppen vor Ort und die politischen Gremien des Kreises. Durch die regionale Anpassung der Musterverantwortungskettenvereinbarung des Landes im Kreis Minden-Lübbecke, das neue Programm "Ausbildungswege NRW" sowie die Fachkräfteoffensive NRW erweitern sich die Aufgabenbereiche der Kommunalen Koordinierungsstelle (vgl. Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023).

Die Kommunalen Koordinierungsstellen in NRW werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) über Personalpauschalen kofinanziert. Der Förderanteil beträgt 40 % der förderfähigen Ausgaben. Seit der Umsetzung von KAoA im Kreis Minden-Lübbecke wurde jeweils der maximale Förderbetrag beantragt und bewilligt (1,0 VZÄ Leitung und 3,0 VZÄ Mitarbeit).

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Veranstaltungen für und mit Kooperationspartner*innen (Schulen, Netzwerkforen etc.), Weiter- und Neuentwicklung von Angeboten hinsichtlich eines Ausbaus von Übergangsprozessen und Ausbildungsförderung, wie z. B. der "beAzubi"-Plattform, Öffentlichkeitsarbeit, Übergangskonferenzen, Fortbildungen, Reisekosten, externe Referent*innen sowie Vergaben. Des Weiteren sind Mittel für die Digitalisierung und Mediatisierung am Übergang Schule-Beruf veranschlagt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,45	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000,00	214.865	167.773	274.648	153.835	155.136
= Ordentliche Erträge	80.843,45	227.709	180.617	287.492	166.679	167.980
- Personalaufwendungen	134.804,15	143.168	154.122	160.287	166.698	173.366
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.051,73	181.116	175.805	179.688	180.118	179.151
- Bilanzielle Abschreibungen	73.288,87	73.289	73.289	73.289	73.289	73.289
- Transferaufwendungen	5.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.825,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	355.069,75	404.673	410.316	420.364	427.205	432.906
= Ordentliches Ergebnis	-274.226,30	-176.964	-229.699	-132.872	-260.526	-264.926
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.226,30	-176.964	-229.699	-132.872	-260.526	-264.926
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-274.226,30	-176.964	-229.699	-132.872	-260.526	-264.926
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	332.736,00 332.736,00	465.935 465.935	402.012 402.012	665.002 665.002	411.730 411.730	424.245 424.245
= Teilergebnis	-606.962,30	-642.899	-631.711	-797.874	-672.256	-689.171
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-606.962,30	-642.899	-631.711	-797.874	-672.256	-689.171

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,95	2,07	2,03	2,57	2,17	2,22
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	606.962	642.899	631.711	797.874	672.256	689.171
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,75	26,16	22,23	26,49	19,87	19,60
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
3. Leistung							
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	840	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.757	2.968	2.827	2.872	2.917	2.962
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-220,15	-216,61	-223,46	-277,81	-230,46	-232,67

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	214.865	167.773	0	274.648	153.835	155.136
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.865	167.773	0	274.648	153.835	155.136
- Personalauszahlungen	135.262,14	133.987	144.849	0	150.923	157.242	173.366
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.175,82	181.116	175.805	0	179.688	180.118	179.151
- Transferauszahlungen	5.100,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Sonstige Auszahlungen	23.825,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.362,96	322.203	327.754	0	337.711	344.460	359.617
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.362,96	-107.338	-159.981	0	-63.063	-190.625	-204.481
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	14.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	14.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-14.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-262.362,96	-109.338	-161.981	0	-77.063	-192.625	-206.481

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
B30400001 Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	2,0	2,0	0,0	14,0	2,0	2,0	2,0	22,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	2,0	0,0	14,0	2,0	2,0	2,0	22,0
=	Saldo B30400001	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-14,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,0

Erläuterung

Das Kommunalarchiv Minden wird seit dem Jahr 1979 gemeinsam von der Stadt Minden und dem Kreis Minden-Lübbecke getragen. Grundlage dieser Kooperation ist die zum 01.01.2021 in Kraft getretene öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Die Kosten der Außenmagazine sowie die des digitalen Archivs (DiPS. kommunal) werden vom jeweiligen Träger selbst getragen.

Die Kosten des digitalen Archivs über die Lösung DiPS. kommunal belaufen sich jährlich auf rund 23.600 €.

Haushalt 2024



Amt 41

Integration

(Amtsbudget 005 041)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
06 05 01	Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund	557.589	725.976	-168.387
06 05 02	Kommunales Integrationsmanagement	557.505	758.496	-200.991
	<u>Gesamtsumme</u>	1.115.094	1.484.472	-369.378

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen und Beschluss des Integrationskonzeptes durch den Kreistag vom 18.03.2013 sowie die Richtlinie für die Förderung 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

V-A 41

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

NN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.326,24	621.105	557.589	557.589	557.589	557.589
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,30	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.221,89	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.727.622,43	621.105	557.589	557.589	557.589	557.589
- Personalaufwendungen	341.916,80	285.070	442.145	459.831	478.224	497.353
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.037,33	224.060	152.571	171.621	171.621	171.621
- Transferaufwendungen	166.756,15	132.804	131.260	131.260	131.260	131.260
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.408,65	5.047	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.851.118,93	646.981	725.976	762.712	781.105	800.234
= Ordentliches Ergebnis	-123.496,50	-25.876	-168.387	-205.123	-223.516	-242.645
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.496,50	-25.876	-168.387	-205.123	-223.516	-242.645
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.496,50	-25.876	-168.387	-205.123	-223.516	-242.645
= Teilergebnis	-123.496,50	-25.876	-168.387	-205.123	-223.516	-242.645
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.496,50	-25.876	-168.387	-205.123	-223.516	-242.645

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,08	0,54	0,66	0,72	0,78
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	123.497	25.876	168.387	205.123	223.516	242.645
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,33	96,00	76,81	73,11	71,38	69,68
Stellenanteile	Anz.	8,03	7,43	7,60	7,60	7,60	7,60
3. Leistung							
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	92.000	91.775	91.775	91.775	91.775	91.775
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	29,63	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	1,34	0,28	1,83	2,24	2,44	2,64

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.613,75	621.105	557.589	0	557.589	557.589	557.589
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.109,03	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	20.286,89	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.009,67	621.105	557.589	0	557.589	557.589	557.589
-	Personalauszahlungen	347.784,89	285.070	442.145	0	459.831	477.142	497.353
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.593,28	224.060	152.571	0	171.621	171.621	171.621
-	Transferauszahlungen	175.801,79	132.804	131.260	0	131.260	131.260	131.260
-	Sonstige Auszahlungen	111.903,11	5.047	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.083,07	646.981	725.976	0	762.712	780.023	800.234
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.073,40	-25.876	-168.387	0	-205.123	-222.434	-242.645
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.073,40	-25.876	-168.387	0	-205.123	-222.434	-242.645

Erläuterung

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

So lebten im Kreis Minden-Lübbecke im Jahr 2022 rd. 28.030 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, was 9% der Bevölkerung entspricht (vgl. Kommunalprofil Kreis Minden-Lübbecke, www.it.nrw). Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Minden-Lübbecke betrug 2019 30,2 % (Integrationsprofil des Kreises Minden-Lübbecke, in: Integrationsmonitoring NRW 2020, Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration). Dieser Wert wird derzeit nicht mehr statistisch erfasst und kann daher nicht aktualisiert werden. Von einer Steigerung ist auszugehen, da auch die Zahlen der Einbürgerungen steigen (rund 1.000 Einbürgerungen im Kreis Minden-Lübbecke und der Stadt Minden im Jahr 2022). Gemäß dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen hat der Kreis Minden-Lübbecke 2013 ein Kommunales Integrationszentrum (KI) etabliert.

Ziel des Kommunalen Integrationszentrums ist es, die Teilhabe der Menschen mit Migrationsgeschichte und Neuzugewanderte an den gesamtgesellschaftlichen Kontexten zu fördern.

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 gesellschaftliche Querschnittsaufgabe“ ist die Interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und anderen Einrichtungen genauso wie die Unterstützung des Ehren- und Hauptamtes in der Flüchtlingshilfe. Ein Laiensprachmittlungspool wird über eine begrenzte Sachausgabenpauschale ebenfalls gefördert, der Betrieb erfolgt durch das KI.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 41

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

NN

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.440,00	573.100	557.505	557.505	557.505	557.505
= Ordentliche Erträge	1.090.440,00	573.100	557.505	557.505	557.505	557.505
- Personalaufwendungen	508.239,45	83.130	654.496	680.676	707.903	736.219
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,47	78.100	104.000	104.000	104.000	104.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.620,37	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.207.215,29	161.230	758.496	784.676	811.903	840.219
= Ordentliches Ergebnis	-116.775,29	411.870	-200.991	-227.171	-254.398	-282.714
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.775,29	411.870	-200.991	-227.171	-254.398	-282.714
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.775,29	411.870	-200.991	-227.171	-254.398	-282.714
= Teilergebnis	-116.775,29	411.870	-200.991	-227.171	-254.398	-282.714
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.775,29	411.870	-200.991	-227.171	-254.398	-282.714

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,38	-1,33	0,65	0,73	0,82	0,91
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	116.775	-411.870	200.991	227.171	254.398	282.714
Aufwandsdeckungsgrad	€	90,33	355,45	73,50	71,05	68,67	66,35
Stellenanteile	Anz.	14,15	12,85	12,70	12,70	12,70	12,70

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.940,00	573.100	557.505	0	557.505	557.505	557.505
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.094,65	573.100	557.505	0	557.505	557.505	557.505
- Personalauszahlungen	502.459,50	83.130	654.496	0	680.676	707.903	736.219
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,47	78.100	104.000	0	104.000	104.000	104.000
- Sonstige Auszahlungen	15.034,54	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.849,51	161.230	758.496	0	784.676	811.903	840.219
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.245,14	411.870	-200.991	0	-227.171	-254.398	-282.714
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	569.245,14	411.870	-200.991	0	-227.171	-254.398	-282.714

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
B20600001 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen KIM									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0

Erläuterung

Die Landesregierung fördert die flächendeckende Einführung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) in allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen.

Ziel ist es, die ausländerrechtlichen, leistungsrechtlichen und integrationsrelevanten Akteurinnen und Akteure im Bereich Migration und Integration, Soziales und Bildung im Kreis auf der Steuerungsebene koordinierend zu verbinden.

Dafür sollen folgende drei Ebenen implementiert werden:

- eine strategische Ebene zur Steuerung,
- eine operative Ebene des individuellen Case-Managements, sowie
- eine Weiterentwicklung der Ansätze in Bezug auf die kreisangehörigen Kommunen im Verhältnis zum Kreis.

Das Case-Management dient als Katalysator, um Optimierungsansätze insbesondere beim Rechtskreiswechsel im Integrationsprozess herauszuarbeiten. Die Optimierungsansätze für einen verbesserten Fallverlauf sollen von einer übergeordneten Lenkungsgruppe beschlossen werden und anschließend vor Ort vom Case-Management implementiert werden.

Haushalt 2024



Amt 57

Amt pro Arbeit - Jobcenter

Kreis Minden-Lübbecke

(Amtsbudget 005 057)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
05 02 03	Eingliederungsleistungen Bund	18.004.736	18.004.736	0
05 02 04	Kommunale Eingliederungsleistungen	70.200	1.861.950	-1.791.750
05 02 05	Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	126.387.000	126.387.000	0
05 02 06	Kosten der Unterkunft	54.575.494	71.100.000	-16.524.506
05 02 07	Administration des Systems SGB II	22.645.480	23.703.322	-1.057.842
05 02 08	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	3.658.100	4.454.700	-796.600
05 03 10	Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskin- dergeldgesetz	2.744.500	2.744.500	0
	<u>Gesamtsumme</u>	228.085.510	248.256.208	-20.170.698

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfererträge	216.707,16	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433.535,00	18.114.164	18.004.736	18.406.736	18.406.736	18.406.736
= Ordentliche Erträge	17.650.242,16	18.114.164	18.004.736	18.406.736	18.406.736	18.406.736
- Transferaufwendungen	17.421.210,71	18.114.164	18.004.736	18.406.736	18.406.736	18.406.736
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.581,42	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.600.792,13	18.114.164	18.004.736	18.406.736	18.406.736	18.406.736
= Ordentliches Ergebnis	49.450,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.450,03	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	49.450,03	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	49.450,03	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.450,03	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,16	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-49.450	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	—	—	0,00	—	—	—
3. Leistung							
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	14.872	—	—	—	—	—
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	2.943	—	—	—	—	—
Integrationsquote	%	19,8	—	—	—	—	—
Ziel 1							
Verbesserung der Integrationsquote							
Veränderung der Integrationsquote um	%	-6,5	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T €)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.399,98	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.418.335,00	18.114.164	18.004.736	0	18.406.736	18.406.736	18.406.736
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.597.734,98	18.114.164	18.004.736	0	18.406.736	18.406.736	18.406.736
- Transferauszahlungen	17.408.765,39	18.114.164	18.004.736	0	18.406.736	18.406.736	18.406.736
- Sonstige Auszahlungen	100.695,67	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.509.461,06	18.114.164	18.004.736	0	18.406.736	18.406.736	18.406.736
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.273,92	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.273,92	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die in diesem Kostenträger bewirtschafteten Mittel zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §§ 16ff. SGB II werden vollständig durch den Bund refinanziert, so dass sich Aufwand und Ertrag ausgleichen.

Grundlage für die Höhe der veranschlagten Zuweisungen ist, da die Eingliederungsmittelverordnung 2024 noch nicht erlassen ist, eine Vorabmitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 28.09.2023 über die voraussichtliche Höhe der Zuweisungen.

Ferner wurde ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels berücksichtigt. Dieser Eingriff erscheint notwendig aufgrund einer Prognose des Verwaltungsaufwands, die nach den Berechnungsregeln der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoA-VV) durchge-

führt wurde, nach der auch die Abrechnung mit dem Bund zu erfolgen hat. Die Berechnung berücksichtigt auch die Tarifabschlüsse und die damit verbundenen Entgelterhöhungen. Aufgrund dieser Berechnung wurde daher ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels in Höhe von 402.000, – € veranschlagt
Die Kennzahlen zu diesem Produkt werden in der Regel erst nach Abschluss der Kreishaushaltsplanberatungen im Rahmen des Zielvereinbarungsprozesses mit dem Land NRW festgelegt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfererträge	125.952,57	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.698,99	110.200	70.200	47.500	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	33,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	171.684,66	110.200	70.200	47.500	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.921,44	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Transferaufwendungen	1.498.614,46	1.844.200	1.709.950	762.900	641.800	597.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.519.551,35	1.924.200	1.859.950	912.900	791.800	747.750
= Ordentliches Ergebnis	-1.347.866,69	-1.814.000	-1.789.750	-865.400	-761.800	-717.750
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.866,69	-1.814.000	-1.789.750	-865.400	-761.800	-717.750
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.347.866,69	-1.814.000	-1.789.750	-865.400	-761.800	-717.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,50	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
= Teilergebnis	-1.348.304,19	-1.821.500	-1.791.750	-867.400	-763.800	-719.750
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.348.304,19	-1.821.500	-1.791.750	-867.400	-763.800	-719.750

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	4,34	5,87	5,77	2,79	2,46	2,32
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.348.337	1.821.500	1.791.750	867.400	763.800	719.750
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,29	5,70	3,77	5,19	3,78	4,00
Stellenanteile	Anz.	-	-	0,00	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T €)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	98.428,67	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.252,54	110.200	70.200	0	47.500	30.000	30.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.681,21	110.200	70.200	0	47.500	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.919,02	80.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Transferauszahlungen	1.447.494,35	1.844.200	1.709.950	0	762.900	641.800	597.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.413,37	1.924.200	1.859.950	0	912.900	791.800	747.750
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.347.732,16	-1.814.000	-1.789.750	0	-865.400	-761.800	-717.750
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.347.732,16	-1.814.000	-1.789.750	0	-865.400	-761.800	-717.750

Erläuterung

Im Kostenträger 05 02 04 001 werden flankierende Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende, das ESF-finanzierte Bundesprojekt rehapro und der kommunale Anteil am Arbeitsmarktprogramm veranschlagt.

Sachkonto 53340601: Hier werden die Aufwendungen für die Maßnahme BerEB (Berufseinsteigerbegleitung) veranschlagt.

Sachkonten 44930041 und 53370701: Im Rahmen des Bundesprogramms rehapro (Beraten - Ermutigen - Assistieren), das von 2019 bis 2025 läuft, werden Mittel eingenommen und an Maßnahmeteilnehmende weitergeleitet. Unter dem Strich ergibt sich für dieses Produkt ein Nullsummenspiel.

Sachkonto 53340501: Bei dem Ansatz dieses Sachkontos sind die nachstehend genannten Einzelpositionen mit folgenden Beträgen berücksichtigt:

Schuldnerberatung: 379.000, – €

Förderung der psychosozialen Betreuung nach § 16a Abs. 2 Ziff. 3 SGB II: 116.000, – €

Zuschuss ArbeitsLebenZentrum: 82.840, – €

Suchtberatung: 10.000, – €

Kinderbetreuungskosten in Einzelfällen: 3.000, – €

interne Leistungsverrechnung Sachkonto 581105011: Die Förderung der Wohnungsnotfälle nach § 16 a SGB II wird zentral durch das Sozialamt ausgezahlt und vom Amt proArbeit Jobcenter im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erstattet.

Das Kommunale Arbeitsmarktprogramm (Sachkonto 53340651) wurde im Planjahr 2024 gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.12.2023 mit 900.000, – € veranschlagt.

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfererträge	851.432,63	1.083.000	965.000	965.000	965.000	965.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.442.413,09	120.798.000	125.422.000	127.949.700	130.527.900	133.157.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	282.793,78	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.576.639,50	121.881.000	126.387.000	128.914.700	131.492.900	134.122.700
- Transferaufwendungen	94.854.306,46	121.881.000	126.387.000	128.914.700	131.492.900	134.122.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.560,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	95.986.867,08	121.881.000	126.387.000	128.914.700	131.492.900	134.122.700
= Ordentliches Ergebnis	-410.227,58	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.227,58	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-410.227,58	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-410.227,58	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-410.227,58	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,32	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	410.228	0	-0	0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	—	—	0,00	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	883.221,84	1.083.000	965.000	0	965.000	965.000	965.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.320.618,00	120.798.000	125.422.000	0	127.949.700	130.527.900	133.157.700
+ Sonstige Einzahlungen	36,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.203.875,84	121.881.000	126.387.000	0	128.914.700	131.492.900	134.122.700
- Transferauszahlungen	96.662.877,90	121.881.000	126.387.000	0	128.914.700	131.492.900	134.122.700
- Sonstige Auszahlungen	246.369,36	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.909.247,26	121.881.000	126.387.000	0	128.914.700	131.492.900	134.122.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.371,42	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.705.371,42	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Der Kostenträger 05 02 05 001 umfasst die bundesfinanzierten Leistungen des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge. Bei der Schätzung der Ansätze wurden 10.250 Bedarfsgemeinschaften (bzw. 22.038 Leistungsberechtigte) zu Grunde gelegt. Berücksichtigt wurde auch eine Erhöhung der Regelsätze um ca. 12,15 % gem. Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2024 vom 24.10.2023. Bei den Aufwendungen wurde eine Erhöhung der Kranken- und Pflegeversicherung einkalkuliert. Den Orientierungsdaten des Landes folgend wurde mit einer Erhöhung von 2 % jährlich gerechnet. Unter dem Strich hat das Produkt 05 02 05 keine Auswirkung auf den Zuschussbedarf des Kreishaushalts.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.525,88	10.200.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
+ Sonstige Transfererträge	1.350.766,36	1.637.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.346.575,65	38.838.034	43.491.994	44.362.150	45.249.702	46.154.964
+ Sonstige ordentliche Erträge	158.198,45	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.445.066,34	50.675.534	54.575.494	55.445.650	56.333.202	57.238.464
- Transferaufwendungen	56.478.257,28	64.064.000	71.100.000	72.485.600	73.898.900	75.340.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.152,06	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	56.731.409,34	64.064.000	71.100.000	72.485.600	73.898.900	75.340.400
= Ordentliches Ergebnis	-12.286.343,00	-13.388.466	-16.524.506	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.286.343,00	-13.388.466	-16.524.506	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936
+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.816	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	75.816	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.286.343,00	-13.312.650	-16.524.506	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936
= Teilergebnis	-12.286.343,00	-13.312.650	-16.524.506	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.286.343,00	-13.312.650	-16.524.506	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	40,08	42,88	53,22	54,88	56,58	58,30
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	12.444.346	13.312.650	16.524.506	17.039.950	17.565.698	18.101.936
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,06	79,10	76,76	76,49	76,23	75,97
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–	–	–
3. Leistung							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.050	10.800	10.250	10.350	10.350	10.350
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.238,24	1.232,65	1.612,15	1.646,37	1.697,17	1.748,98

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.525,88	10.200.000	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	9.700.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.326.234,21	1.637.500	1.383.500	0	1.383.500	1.383.500	1.383.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.025.947,10	38.838.034	43.491.994	0	44.362.150	45.249.702	46.154.964
+ Sonstige Einzahlungen	622,61	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.942.329,80	50.675.534	54.575.494	0	55.445.650	56.333.202	57.238.464
- Transferauszahlungen	57.014.574,71	64.064.000	71.100.000	0	72.485.600	73.898.900	75.340.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.014.574,71	64.064.000	71.100.000	0	72.485.600	73.898.900	75.340.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.072.244,91	-13.388.466	-16.524.506	0	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.072.244,91	-13.388.466	-16.524.506	0	-17.039.950	-17.565.698	-18.101.936

Erläuterung

Die im Kostenträger 05 02 06 001 angesetzten Kosten der Unterkunft und Heizung - KdU - (§§ 22 ff. SGB II) trägt der Kreis. Sie werden durch eine Bundesbeteiligung gemindert.

Für die Höhe der Kosten der Unterkunft und Heizung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: die Entwicklung der Fallzahlen, die Anrechnung von

Einkünften der Leistungsberechtigten zu Lasten der kommunal finanzierten Leistungen und die Rechtsprechung. Kalkulationsgrundlage ist für 2024 eine Anzahl von Bedarfsgemeinschaften in Höhe von 10.250. Des Weiteren wurde bei der Kalkulation der für 2024 zu erwartende Anstieg der Kosten der Unterkunft / BG (Mieten, Nebenkosten, Heizkosten), nicht zuletzt auch infolge der Fortschreibung des Schlüssigen Konzepts, berücksichtigt. Zur Verwaltungsvereinfachung wurden die Aufwandssteigerungen des gesamten Kostenträgers für die Finanzplanung 2025 ff. in Höhe von 2 % pro Jahr gem. den Orientierungsdaten des Landes veranschlagt.

Sachkonten 44910011 und 44910031: Die Quoten der Leistungsbeteiligung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft betragen nach der jetzigen Rechtslage, die auch der Planung zu Grunde gelegt wurde, in 2024 insgesamt 27,6 % (Sockelbetrag) und 35,2 % (sog. Entlastungsmilliarde; Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 7 SGB II).

Sachkonto 40520011 (Landeszuwendung aus der Wohngeldeinsparung): Die Verteilung der Mittel 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. Der Bescheid der Bezirksregierung Detmold für 2024 wird erst Mitte 2024 erwartet. Unter Berücksichtigung einer Schätzung des Landkreistages wurden 9,7 Mio. € veranschlagt.

Sachkonto 53370601 (Kreisanteil bei Projekten des Landes): Hier werden kommunale Mittel zur Mitfinanzierung des "Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else", das vom Land seit 2004 gefördert wird, in Höhe von ca. 146.160, – € pro Jahr aufgewandt. Die "Finanzierung" erfolgt aus den ersparten Kosten der Unterkunft.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.922,72	20.546.344	21.959.180	21.557.180	21.557.180	21.557.180
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.273,75	463.200	685.300	415.400	216.000	216.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	20.420.224,77	21.009.544	22.645.480	21.973.580	21.774.180	21.774.180
- Personalaufwendungen	16.990.078,15	17.301.832	19.437.748	20.215.258	21.023.868	21.864.823
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.025,95	429.500	304.500	304.500	304.500	304.500
- Bilanzielle Abschreibungen	103.558,49	106.640	106.640	106.640	106.640	106.640
- Transferaufwendungen	13.812,50	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.855,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
= Ordentliche Aufwendungen	17.836.330,66	17.951.972	19.953.888	20.731.398	21.540.008	22.380.963
= Ordentliches Ergebnis	2.583.894,11	3.057.572	2.691.592	1.242.182	234.172	-606.783
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.583.894,11	3.057.572	2.691.592	1.242.182	234.172	-606.783
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.583.894,11	3.057.572	2.691.592	1.242.182	234.172	-606.783
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.124,00	3.703.364	3.749.434	3.754.926	3.809.539	3.844.762
davon Gebäudemanagement	1.930.369,00	2.398.609	2.444.679	2.450.171	2.504.784	2.540.007
= Teilergebnis	-651.229,89	-645.792	-1.057.842	-2.512.744	-3.575.367	-4.451.545
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-651.229,89	-645.792	-1.057.842	-2.512.744	-3.575.367	-4.451.545

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,10	2,08	3,41	8,09	11,52	14,34
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	651.230	645.792	1.057.842	2.512.744	3.575.367	4.451.545
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,91	97,02	95,54	89,74	85,90	83,03
Stellenanteile	Anz.	289,50	290,60	284,40	284,40	284,40	284,40
3. Leistung							
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	493.616	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	2.178.461	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	7,30	10,10	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	661	750	750	750	750	750
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	127	250	250	250	250	250
4. Wirtschaftlichkeit							
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	366.037,95	287.128,71	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.852.922,72	20.546.344	21.959.180	0	21.557.180	21.557.180	21.557.180
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	602.803,83	463.200	685.300	0	415.400	216.000	216.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.839,72	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.457.566,27	21.009.544	22.645.480	0	21.973.580	21.774.180	21.774.180
- Personalauszahlungen	16.967.371,22	17.219.048	19.354.128	0	20.130.802	20.938.565	21.864.823
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.240,92	429.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
- Transferauszahlungen	0,00	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen	58.422,28	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.536.034,42	17.762.548	19.763.628	0	20.540.302	21.348.065	22.274.323

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.921.531,85	3.246.996	2.881.852	0	1.433.278	426.115	-500.143
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.610,46	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.610,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.610,46	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.913.921,39	3.246.996	2.881.852	0	1.433.278	426.115	-500.143

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- ein- zahl- un- gen- /-aus- zahlungen
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,4	670,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670,4	670,4
= Saldo A90500001	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-670,4	-670,4

Erläuterung

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. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Bundeszuwendung ist eine Vorabmitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 28.09.2023 über die voraussichtliche Höhe der Zuweisungen, da die Verordnung für 2024 noch nicht erlassen ist. Ferner wurde ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels berücksichtigt. Dieser Eingriff erscheint notwendig aufgrund einer Prognose des Verwaltungsaufwands, die nach den Berechnungsregeln der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoA-VV) durchgeführt wurde, nach der auch die Abrechnung mit dem Bund zu erfolgen hat. Aufgrund dieser Prognose, die auch die Tarifabschlüsse und die damit verbundenen Entgelterhöhungen berücksichtigt hat, wurde ein Eingriff in Höhe von 402.000, – € veranschlagt.

- Kostenerstattungen und -umlagen:

Sachkonto 44930101 (Zuwendungen des Bundes für Verwaltungsausgaben aus Sonderprogrammen):

Hier werden im Rahmen des Bundesprogramms rehapro (Beraten-Ermutigen-Assistieren), das noch bis 2025 läuft, Mittel (Bundeszuweisungen) für zusätzliche Personal- und Verwaltungsausgaben des Jobcenters veranschlagt.

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden zentral durch das Amt 01 geplant. Kostenerstattungen für von den Städten und Gemeinden abgeordnetes Personal der Leistungssachbearbeitung (Sachkonto 52320001) wurden 2024, wie auch schon 2023, nicht mehr veranschlagt, da die Abordnungen 2022 ausgelaufen sind.

- Sachkonto 53120001 (Zuwendungen für Verwaltungsaufwendungen Dritter)

Hier wurden nach Rücknahme der Delegation nur noch Aufwendungen für den Gutachterausschuss der Stadt Minden eingeplant. Zusätzlich wird hier die jährliche Verwaltungskostenpauschale für die Auszahlung der Tagessätze an Personen ohne festen Wohnsitz durch das Rudolf-Winzer-Haus veranschlagt.

- interne Leistungsverrechnung:

Die Stellenanteile für die Gemeinkostenstellen in den einzelnen Ämtern wurden nach der Redelelegation neu ermittelt und die Höhe der Leistungsverrechnung dann nach dem KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes" berechnet.

Die Leistungsverrechnung für das Amt 80 entfällt, da der Unternehmensservice nun im Amt 57 eingegliedert ist.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfererträge	60.685,63	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.984,22	2.469.700	3.621.600	3.566.800	3.511.100	3.454.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.203,91	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.388.873,76	2.506.200	3.658.100	3.603.300	3.547.600	3.490.800
- Transferaufwendungen	3.578.175,26	4.660.400	4.454.700	4.543.600	4.634.100	4.726.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,47	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.578.257,73	4.660.400	4.454.700	4.543.600	4.634.100	4.726.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.189.383,97	-2.154.200	-796.600	-940.300	-1.086.500	-1.235.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.189.383,97	-2.154.200	-796.600	-940.300	-1.086.500	-1.235.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.189.383,97	-2.154.200	-796.600	-940.300	-1.086.500	-1.235.700
= Teilergebnis	-1.189.383,97	-2.154.200	-796.600	-940.300	-1.086.500	-1.235.700
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.189.383,97	-2.154.200	-796.600	-940.300	-1.086.500	-1.235.700

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,83	6,94	2,57	3,03	3,50	3,98
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.189.496	2.154.200	796.600	940.300	1.086.500	1.235.700
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,76	53,78	82,12	79,30	76,55	73,86
Stellenanteile	Anz.	–	–	0,00	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T €)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.084,35	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295.990,84	2.469.700	3.621.600	0	3.566.800	3.511.100	3.454.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.075,19	2.506.200	3.658.100	0	3.603.300	3.547.600	3.490.800
- Transferauszahlungen	3.824.582,85	4.660.400	4.454.700	0	4.543.600	4.634.100	4.726.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.582,85	4.660.400	4.454.700	0	4.543.600	4.634.100	4.726.500
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.507,66	-2.154.200	-796.600	0	-940.300	-1.086.500	-1.235.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.467.507,66	-2.154.200	-796.600	0	-940.300	-1.086.500	-1.235.700

Erläuterung

Die Kostenträger 05 02 08 001 und 05 03 10 001 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 einer 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 den Verhältnissen des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Beim Produkt 05 03 10 001, das die Erträge und Aufwendungen für Bildung und Teilhabe - Leistungen für Berechtigte aus dem Rechtskreis des § 6 b BKGG erfasst, wurde berücksichtigt, dass infolge der Wohngeldreform die Anzahl der Wohngeldbezieher voraussichtlich steigen wird und damit auch die Anzahl der BuT-Berechtigten bzw. der BuT-Aufwendungen.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfererträge	31.604,63	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.469,00	1.837.300	2.723.000	2.777.800	2.833.500	2.890.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,99	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.821.097,62	1.859.300	2.744.500	2.799.300	2.855.000	2.911.800
- Transferaufwendungen	1.821.073,63	1.859.300	2.744.500	2.799.300	2.855.000	2.911.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,21	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.821.084,84	1.859.300	2.744.500	2.799.300	2.855.000	2.911.800
= Ordentliches Ergebnis	12,78	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12,78	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12,78	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	12,78	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12,78	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	11	-0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	-	-	0,00	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T €)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.834,48	22.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.789.469,00	1.837.300	2.723.000	0	2.777.800	2.833.500	2.890.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.303,48	1.859.300	2.744.500	0	2.799.300	2.855.000	2.911.800
- Transferauszahlungen	1.826.686,94	1.859.300	2.744.500	0	2.799.300	2.855.000	2.911.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.686,94	1.859.300	2.744.500	0	2.799.300	2.855.000	2.911.800
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.383,46	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.383,46	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Kostenträger 050208001 und 050310001 bilden die Leistungen für die Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von einer 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 den Verhältnissen des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Beim Produkt 05 03 10 001, das die Erträge und Aufwendungen für Bildung und Teilhabe - Leistungen für Berechtigte aus dem Rechtskreis des § 6 b BKGG erfasst, wurde berücksichtigt, dass infolge der Wohngeldreform die Anzahl der Wohngeldbezieher voraussichtlich steigen wird und damit auch die Anzahl der BuT-Berechtigten bzw. der BuT-Aufwendungen.

Haushalt 2024



Amt 40

Sonderbudget Schulen

(040 000)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
03 01 02	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	215.277	2.509.178	-2.293.901
03 01 03	Leo-Symphor-Berufskolleg	1.125.711	5.103.627	-3.977.916
03 01 04	Berufskolleg Lübbecke	994.655	4.570.684	-3.576.029
	Gesamtsumme	2.335.643	12.183.489	-9.847.846

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.893,04	531.869	189.207	192.028	192.028	192.028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,40	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.728,79	40.370	25.570	25.570	25.570	25.570
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	174.957,13	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	614.219,36	572.739	215.277	218.098	218.098	218.098
- Personalaufwendungen	425.802,52	443.511	455.454	473.427	492.120	511.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.410,64	381.000	378.410	381.960	385.620	389.250
- Bilanzielle Abschreibungen	686.035,88	679.467	350.807	376.223	376.223	376.223
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.904,32	228.772	137.180	153.250	155.420	156.950
= Ordentliche Aufwendungen	1.640.153,36	1.732.750	1.321.851	1.384.860	1.409.383	1.433.983
= Ordentliches Ergebnis	-1.025.934,00	-1.160.011	-1.106.574	-1.166.762	-1.191.285	-1.215.885
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.934,00	-1.160.011	-1.106.574	-1.166.762	-1.191.285	-1.215.885
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.025.934,00	-1.160.011	-1.106.574	-1.166.762	-1.191.285	-1.215.885
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	1.119.706,04 964.851,00	1.769.919 1.615.881	1.187.327 1.035.455	1.319.494 1.130.188	1.557.819 1.397.370	1.159.087 993.424
= Teilergebnis	-2.145.640,04	-2.929.930	-2.293.901	-2.486.256	-2.749.104	-2.374.972
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.145.640,04	-2.929.930	-2.293.901	-2.486.256	-2.749.104	-2.374.972

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	6,91	9,44	7,39	8,01	8,85	7,65
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.145.640	2.929.930	2.293.901	2.486.256	2.749.104	2.374.972
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,26	16,35	8,58	8,06	7,35	8,41
Stellenanteile	Anz.	6,23	6,78	5,20	5,20	5,20	5,20
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.099	2.127	2.102	2.079	2.058	2.100
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	599	619	608	601	587	600
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.022,22	1.377,49	1.091,29	1.195,89	1.335,81	1.130,94
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	240.714,35	520.192,00	489.520,00	509.140,00	514.970,00	520.130,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	285.525,10	310.000,00	313.000,00	316.000,00	319.000,00	322.000,00
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	114,68	244,57	232,88	244,90	250,23	247,68
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	67,76	98,82	83,98	92,90	95,22	94,35

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.324,60	48.710	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.753,07	40.370	25.570	0	25.570	25.570	25.570
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.210,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.416,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.869,02	89.580	26.070	0	26.070	26.070	26.070
- Personalauszahlungen	425.427,97	440.358	452.271	0	470.203	488.866	511.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.015,90	381.000	378.410	0	381.960	385.620	389.250
- Sonstige Auszahlungen	151.498,21	228.772	137.180	0	153.250	155.420	156.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.942,08	1.050.130	967.861	0	1.005.413	1.029.906	1.057.760
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.073,06	-960.550	-941.791	0	-979.343	-1.003.836	-1.031.690
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.196,63	191.336	51.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.196,63	191.336	51.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35.129,52	85.000	364.000	700	700.000 (700.000)	1.200.000 (0)	1.455.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.410,09	211.012	28.950	0	16.500	14.000	16.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.539,61	296.012	392.950	700	716.500	1.214.000	1.471.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.342,98	-104.676	-341.950	-700	-716.500	-1.214.000	-1.471.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.416,04	-1.065.226	-1.283.741	-700	-1.695.843	-2.217.836	-2.503.190

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen -/aus- zahlungen
A20300002 Sanier. Frhr. vom Stein Minden									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	355,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	355,0
= Saldo A20300002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-355,0	0,0	-355,0
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1
= Saldo A20300011	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	-35,1
A30300005 Fr.-v.-St.-BK B. O. : Umwidmung Hausmeisterwohnung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
= Saldo A30300005	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
A30300006 Fr.-v.-St.-BK BO: Umwidmung Abstell- in Klassenr.									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
= Saldo A30300006	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
A40301021 Freih.-vom-Stein-BK MI: Grundsan. TGA+energ. Maßn.									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0 (500,0)	1.200,0 (0,0)	1.100,0 (0,0)	0,0	2.800,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.200,0	1.100,0	0,0	2.800,0
= Saldo A40301021	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-1.200,0	-1.100,0	0,0	-2.800,0
A40301022 Freih.-vom-Stein-BK BO: Außenbeschattg. /Sonnensch.									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
	= Saldo A40301022	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
A40301023 Freih.-vom-Stein-BK BO: Umwidmung Lagerraum R307										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	= Saldo A40301023	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	33,6	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	97,6
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	97,6
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6	140,6
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6	140,6
	= Saldo A80300004	33,6	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-43,0
B40300002 F. v. Stein-Berufskolleg										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	0,0	28,9	0,0	16,5	14,0	16,5	0,0	76,0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,9	0,0	16,5	14,0	16,5	0,0	76,0
	= Saldo B40300002	0,0	0,0	-28,9	0,0	-16,5	-14,0	-16,5	0,0	-76,0
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	22,5	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	36,7
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	22,2
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,6	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8
	= Saldo B60300001	-25,6	-32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,8	-58,8
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	8,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	27,8
	= Saldo B60300011	-8,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-27,8
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	184,7	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	317,2
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184,7	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,2	317,2
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	273,0	136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	410,0
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273,0	136,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	410,0
	= Saldo B80300001	-88,3	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,7	-92,7
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	127,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	154,7
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	154,7
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	34,1	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,2	212,2
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,1	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,2	212,2
	= Saldo B80300011	93,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,4	-57,4
Sonstige Investitionen										
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
	= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

Erläuterung

Am Freiherr-vom-Stein Berufskolleg werden an den Schulstandorten Minden und Bad Oeynhausen Berufsschüler in den kaufmännischen Berufen (Einzugsbereich Altkreis Minden) sowie medizinische und zahnmedizinische Ausbildungsberufe im dualen System beschult. Außerdem werden verschiedene Vollzeitschulformen bis hin zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife im Wirtschaftsgymnasium angeboten. Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 € bzw. 800 € resultieren in erster Linie aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus der Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie der Medienentwicklungsplanung.

Wichtigste Kostenbereiche:

Aufwendungen sonstige Sachleistungen:

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb. Aus diesen Mitteln werden die in den Fachbereichen benötigten Lern- und Unterrichtsmaterialien bezahlt. Hierzu zählen auch Ausgaben für Kopierpapier sowie weitere für den Schulbetrieb notwendige Ausgaben.

Bauunterhaltung:

Ergänzend zu den Mitteln des Amtes 65 werden aus diesem Ansatz kleinere Maßnahmen und Reparaturen nach Bedarf an den Schulstandorten Minden und Bad Oeynhausen realisiert.

Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. AV

Aus diesen Mitteln werden notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten bezahlt.

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz; Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. der Verordnung zu § 96 (5) SchulG ab dem Schuljahr 2021/2022. Des Weiteren sind die Lehrpläne in verschiedenen Bildungsgängen aktualisiert worden, sodass vorhandene Schulbücher nicht weiter genutzt werden können. Für Int. Flüchtlingsklassen entsteht zusätzlicher Bedarf an Schulbüchern.

Die Schulbücher werden langjährig genutzt, dadurch kann der Anteil der neuanschaffenden Bücher konstant gehalten werden. Eine noch längere Nutzungsdauer der Klassensätze verschiedener Lehrbücher ist aus Gründen inhaltlicher Aktualität und fehlender Hygiene nicht vertretbar.

Schülerbeförderung:

Eine Pflichtaufgabe nach der Schülerfahrkostenverordnung. Zusätzliche Kosten sind durch das seit Februar 2022 eingeführte Pilotprojekt Schüler-TicketWestfalen für alle Vollzeitschüler entstanden. Die Prognose der Kosten für die Schülerbeförderung fällt relativ stabil zum laufenden Jahr aus.

Büro- und Geschäftsbedarf:

Arbeitsmaterial für die Schulbüros und die Schulleitung. Kosten für Bewirtung, Abonnements, Öffentlichkeitsarbeit werden von diesem Sachkonto beglichen.

Mieten:

Aus dem Ansatz werden die Kosten für pädagogische Software-Lizenzen beglichen.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € bzw. 800 €

Aus diesem Ansatz werden alle Vermögensgegenstände der Schule aus den Bereichen Lehrmittel und Inventar beschafft. In den meisten Fällen handelt es sich um notwendige Ersatzbeschaffungen von abgängigen Gegenständen.

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € bzw. 800 €

Es handelt sich hier um Beschaffungen aus den Bereichen Inventar und Lehrmittel. Auf Grund von Ausschreibungsergebnissen und aktueller Preisentwicklungen müssen hier ggf. Korrekturen vorgenommen werden, da es nicht in jedem Falle möglich ist vorausschauend festzulegen, welche Ausstattungen unter oder über 410 € netto zu veranschlagen sind.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.209,69	1.161.942	1.098.711	1.070.051	1.046.123	1.046.123
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.232,40	26.500	26.500	26.000	25.500	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	291.711,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.366.609,19	1.188.942	1.125.711	1.096.551	1.072.123	1.071.623
- Personalaufwendungen	712.982,58	634.801	708.305	736.392	765.603	795.983
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.794,10	773.420	772.450	787.050	794.600	803.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.301.658,90	1.330.347	1.329.915	1.719.789	1.719.789	1.719.789
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.833,23	322.674	208.590	215.990	217.600	289.100
= Ordentliche Aufwendungen	3.090.268,81	3.061.242	3.019.260	3.459.221	3.497.592	3.608.072
= Ordentliches Ergebnis	-1.723.659,62	-1.872.300	-1.893.549	-2.362.670	-2.425.469	-2.536.449
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.659,62	-1.872.300	-1.893.549	-2.362.670	-2.425.469	-2.536.449
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.723.659,62	-1.872.300	-1.893.549	-2.362.670	-2.425.469	-2.536.449
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	1.694.764,81 1.225.223,00	2.387.899 1.872.030	2.084.367 1.550.338	2.253.775 1.588.115	2.077.218 1.513.027	2.044.805 1.462.281
= Teilergebnis	-3.418.424,43	-4.260.199	-3.977.916	-4.616.445	-4.502.687	-4.581.254
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.418.424,43	-4.260.199	-3.977.916	-4.616.445	-4.502.687	-4.581.254

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	11,01	13,72	12,81	14,87	14,50	14,76
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.418.424	4.260.199	3.977.916	4.616.445	4.502.687	4.581.254
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,56	21,82	22,06	19,19	19,23	18,96
Stellenanteile	Anz.	11,42	12,27	8,90	8,90	8,90	8,90
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.009	2.900	3.000	2.950	2.900	2.870
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.124	1.030	1.400	1.370	1.340	1.310
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.136,07	1.469,03	1.325,97	1.564,90	1.552,65	1.596,26
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	551.553,45	993.790,00	913.020,00	952.612,00	986.200,00	1.066.800,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	512.243,68	579.700,00	591.250,00	597.150,00	603.100,00	610.000,00
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	183,30	342,69	304,34	322,92	340,07	371,71
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	114,19	142,79	107,26	120,50	132,10	159,16

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.634,71	75.304	41.020	0	23.928	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	500	500	0	500	500	500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.927,40	26.500	26.500	0	26.000	25.500	25.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44,71	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	1.031,57	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.004,97	102.304	68.020	0	50.428	26.000	25.500
-	Personalauszahlungen	658.537,38	578.925	651.868	0	679.394	708.033	795.983
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.645,08	773.420	772.450	0	787.050	794.600	803.200
-	Sonstige Auszahlungen	380.957,97	322.674	208.590	0	215.990	217.600	289.100
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.140,43	1.675.019	1.632.908	0	1.682.434	1.720.233	1.888.283
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.135,46	-1.572.715	-1.564.888	0	-1.632.006	-1.694.233	-1.862.783
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.783,09	312.020	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.783,09	312.020	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	171.276,82	5.590.000	350.000	11.400	11.400.000 (11.400.000)	14.600.000 (0)	5.200.000 (0)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.500,91	615.189	186.600	0	503.800	1.664.500	393.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.777,73	6.205.189	536.600	11.400	11.903.800	16.264.500	5.593.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.994,64	-5.893.169	-536.600	-11.400	-11.903.800	-16.264.500	-5.593.600
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.613.130,10	-7.465.884	-2.101.488	-11.400	-13.535.806	-17.958.733	-7.456.383

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A10300006 LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers. P-Geb. +Erw. Werkst.)										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	171,3	5.000,0	0,0	11.000,0	11.000,0 (11.000,0)	14.000,0 (0,0)	5.000,0 (0,0)	5.171,3	35.171,3
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,3	5.000,0	0,0	11.000,0	11.000,0	14.000,0	5.000,0	5.171,3	35.171,3
=	Saldo A10300006	-171,3	-5.000,0	0,0	-11.000,0	-11.000,0	-14.000,0	-5.000,0	-5.171,3	-35.171,3
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
	78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	300,0	400,0	400,0 (400,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	700,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	150,0	300,0	400,0	400,0	0,0	0,0	150,0	850,0
=	Saldo A20300005	0,0	-150,0	-300,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-150,0	-850,0
A20300006 LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	300,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0
=	Saldo A20300006	0,0	-300,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-350,0
A20300007 LSBK: Neubau (Ersatz) WC-Anlage										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
=	Saldo A20300007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
A30300007 LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
=	Saldo A30300007	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A30300008 LSBK: Vernetzung und WLAN-Ausbau										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
=	Saldo A30300008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	53,1	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,1	125,1
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,1	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,1	125,1
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	139,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	139,0
=	Saldo A70300002	53,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-13,9
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	91,3	170,0	186,6	0,0	503,8	1.664,5	393,6	396,3	3.144,8
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	21,6	178,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,9	208,9
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,8	348,5	186,6	0,0	503,8	1.664,5	393,6	605,3	3.353,8
=	Saldo B60300003	-112,8	-348,5	-186,6	0,0	-503,8	-1.664,5	-393,6	-605,3	-3.353,8
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	204,7	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,7	444,7
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,7	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,7	444,7
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	53,7	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,7	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,0	565,0
=	Saldo B80300003	151,0	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,3	-120,3

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 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 über und unter 410 €/800 € resultieren in erster Linie aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus der Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie der Medienentwicklungsplanung.

Wichtigste Kostenbereiche:

Aufwendungen sonstige Sachleistungen:

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb. Aus diesen Mitteln werden die in den Fachbereichen benötigten Lern- und Unterrichtsmaterialien bezahlt. Hierzu zählen auch Ausgaben für Verbrauchsmaterial, die Ausgaben für die Kocheinheiten der Schüler/Innen im Bereich Ernährung/Hauswirtschaft und die Buchpreise.

Bauunterhaltung in Schulen:

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

Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. AV

Aus diesen Mitteln werden notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten sowie Lehrmitteln bezahlt. Hierzu zählen auch Support-Verträge.

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die auf Grund sinkender Schülerzahlen und die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern in etwa konstant gehalten werden können. Dabei ist 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, sodass vorhandene Schulbücher nicht weiter genutzt werden können. Für Int. Flüchtlingsklassen entsteht zusätzlicher Bedarf an Schulbüchern.

Schülerbeförderungskosten:

Eine Pflichtausgabe nach dem Schulfinanzgesetz (Schülerfahrkostenverordnung). Entscheidend ist die Zahl der Schüler in Vollzeitbildungsgängen. Zusätzlich sind Fahrkosten für die Schüler von Internationalen Förderklassen zu leisten. Seit 2022 zusätzliche Kosten durch Einführung des Westfalen-Ticket, welches allen Vollzeitschüler*innen ermöglicht, den ÖPNV auch überregional und zu allen Zeiten zu nutzen.

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.

Mieten:

Aus dem Ansatz wird insbesondere die Miete von Lehrmitteln und Schulausstattung beglichen. Der wesentliche Anteil für die Miete von EDV-Ausstattung wird ab 2024 im neuen Produkt Schul-IT (030105) verwaltet.

Vermögensgegenstände unter 410 €/800 €:

Aus diesem Ansatz werden alle Vermögensgegenstände der Schule unter 410,00 € / 800 € beschafft. In den meisten Fällen handelt es sich um

notwendige Ersatzbeschaffungen von abgängigen Gegenständen.

Bei den VG handelt es sich um Gegenstände aus den Bereichen Lehrmittel und Inventar. Auch hier erfolgt die Beschaffung von EDV-Ausstattung ab 2024 durch das neue Produkt Schul-IT (030105). Daher wurde ein erheblicher Anteil der bisherigen Mittel zur Verwaltung in das neue Produkt übertragen. Ab 2024 ist für IT-Ausstattungen die geänderte Wertgrenze von 800 €/netto anzuwenden. Bei den Bereichen Lehrmittel und Inventar hat es in diesen Jahren kaum Veränderungen bei der Planung gegeben. Bei den Lehrmitteln und Inventar handelt es sich um Büromöbel, Ersatzbeschaffungen für Fachräume und Klassen sowie div. Lehrmittel auch für die Werkstätten und Labore. Hier ist auch ein Zusammenhang mit der geplanten Fertigstellung des neuen Werkstatt-Gebäudes vorhanden. Grundlage für die Zahlen ist eine detaillierte schulinterne Planung.

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:

Es handelt sich hier um Beschaffungen aus den Bereichen Inventar und Lehrmittel über 410, -€. Grundlage für die Bewirtschaftung der Konten ist u. a. die Detailplanung einzelner Fachbereiche, die Investitionsplanung für BK's von dr. Garbe sowie das darauf aufbauende Techn.-Pädg.-Einsatzkonzept. Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen müssen hier u. U. Korrekturen vorgenommen werden, da es nicht möglich ist, lange im Voraus festzulegen, welche Ausstattungen unter oder über 410, -€ netto zu veranschlagen sind.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.704,67	1.007.477	954.355	913.651	891.218	891.218
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,50	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.562,63	36.600	39.600	39.600	39.600	39.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	142.762,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.134.138,45	1.044.777	994.655	953.951	931.518	931.518
- Personalaufwendungen	505.245,01	581.434	548.749	570.454	593.028	616.504
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.330,08	724.700	702.800	693.750	690.100	692.050
- Bilanzzielle Abschreibungen	1.314.790,81	1.415.646	1.500.852	1.489.889	1.489.889	1.489.889
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.652,23	385.520	281.450	288.050	294.600	301.200
= Ordentliche Aufwendungen	3.093.018,13	3.107.300	3.033.851	3.042.143	3.067.617	3.099.643
= Ordentliches Ergebnis	-1.958.879,68	-2.062.523	-2.039.196	-2.088.192	-2.136.099	-2.168.125
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.958.879,68	-2.062.523	-2.039.196	-2.088.192	-2.136.099	-2.168.125
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.958.879,68	-2.062.523	-2.039.196	-2.088.192	-2.136.099	-2.168.125
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	1.325.758,05 1.143.488,00	1.925.002 1.689.568	1.536.833 1.269.395	1.601.362 1.268.003	1.629.363 1.346.820	1.677.583 1.385.859
= Teilergebnis	-3.284.637,73	-3.987.525	-3.576.029	-3.689.554	-3.765.462	-3.845.708
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.284.637,73	-3.987.525	-3.576.029	-3.689.554	-3.765.462	-3.845.708

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	10,58	12,84	11,52	11,88	12,13	12,39
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.284.638	3.987.525	3.576.029	3.689.554	3.765.462	3.845.708
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,67	20,76	21,76	20,54	19,83	19,50
Stellenanteile	Anz.	8,04	8,34	5,90	5,90	5,90	5,90
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.216	3.387	3.300	3.300	3.300	3.300
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	833	899	850	850	850	850
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	1.021,34	1.177,30	1.083,65	1.118,05	1.141,05	1.165,37
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	941.850,96	999.435,00	905.493,00	919.067,00	944.400,00	952.950,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	625.633,39	575.000,00	565.000,00	555.000,00	550.000,00	550.000,00
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	292,86	295,08	274,39	278,51	286,18	288,77
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	142,21	125,31	103,18	110,32	119,52	122,11

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.346,42	73.485	38.457	0	22.433	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,50	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.356,42	36.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.906,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.718,14	110.785	78.757	0	62.733	40.300	40.300
- Personalauszahlungen	504.942,41	578.282	545.566	0	567.241	589.784	616.504
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.157,18	724.700	702.800	0	693.750	690.100	692.050
- Sonstige Auszahlungen	390.290,34	385.520	281.450	0	288.050	294.600	301.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.389,93	1.688.502	1.529.816	0	1.549.041	1.574.484	1.609.754
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.667.671,79	-1.577.717	-1.451.059	0	-1.486.308	-1.534.184	-1.569.454
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.422,29	263.090	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.422,29	263.090	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	101.057,46	3.400.000	0	1.700	1.700.000 (1.700.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.132,77	507.323	55.000	0	55.000	55.000	55.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.190,23	3.907.323	55.000	1.700	1.755.000	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.767,94	-3.644.233	-55.000	-1.700	-1.755.000	-55.000	-55.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.892.439,73	-5.221.950	-1.506.059	-1.700	-3.241.308	-1.589.184	-1.624.454

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A10300007 BK Lübbecke: Bau eines überdachten Raucherplatzes									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
= Saldo A10300007	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-36,0
A20300010 BK Lübbecke: Erweiterung Lehrerzimmer									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
= Saldo A20300010	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
A40300002 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. BK Lü.									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2,6	3.400,0	0,0	1.350,0	1.350,0 (1.350,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	3.402,6	4.752,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	3.400,0	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	3.402,6	4.752,6
= Saldo A40300002	-2,6	-3.400,0	0,0	-1.350,0	-1.350,0	0,0	0,0	-3.402,6	-4.752,6
A50300006 Umbau Berufskolleg Espelkamp									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	73,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	73,4
= Saldo A50300006	-69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,4	-73,4
A80300012 BK Lü: Erneuer. d. Außenanlagen (Parkflächen, Beleuc									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0 (350,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	350,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
= Saldo A80300012	0,0	0,0	0,0	-350,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
B40300003 Berufskolleg Lübbecke									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0	220,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0	220,0

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
=	Saldo B40300003	0,0	0,0	-55,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	0,0	-220,0
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	67,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,6	221,6
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,5	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,3	298,3
=	Saldo B60300002	-67,5	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,3	-298,3
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	33,9
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	9,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	29,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,6	63,6
=	Saldo B60300012	-16,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,6	-63,6
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	27,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	68,3
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3	68,3
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	34,3	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5	144,5
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,3	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,5	144,5
=	Saldo B80300002	-7,3	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,2	-76,2
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	14,4	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,2	236,2
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,4	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,2	236,2
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	47,3	246,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,6	311,6
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,3	246,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,6	311,6
=	Saldo B80300012	-32,8	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,4	-75,4

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.

Wichtigste Kostenbereiche:

Unterhaltung/Instandsetzung bewegliches Anlagevermögen und Aufwendungen für sonstige Sachleistungen;

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb:

Aus diesen Mitteln werden notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten bezahlt sowie die in den Fachbereichen benötigten Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien.

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 (Brandschutzsanierung, Reparaturvorhaben).

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.

Schülerbeförderungskosten:

Die Anzahl der Fahrschüler ist aufgrund rückläufiger Schülerzahlen im vergangenen Schuljahr zurückgegangen. Ausschlaggebend für die Anzahl der Fahrschüler ist zusätzlich der jeweilige Wohnort.

Ab Februar 2022 wird allen Schülern in Vollzeitbildungsgängen mit Wohnsitz in NRW das Schülerticket Westfalen zur Verfügung gestellt. Die Kostenübernahme erfolgt auf vertraglicher Basis vollständig durch den Schulträger. Die jährlichen Kosten werden anhand der Statistik der Schülerzahlen ermittelt.

Mieten:

Nachgewiesen werden bei diesem Ansatz Mietaufwendungen für Maschinen und Geräte (z. B. Wasserspender).

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 Sachkonto beglichen.

Anschaffung Vermögensgegenständen unter 410 €:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden aus diesen Mitteln beschafft (z. B. Mobiliar, technische Geräte).

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto überschreiten, werden aus diesen Mitteln beschafft. Hierbei handelt es sich um Beschaffungen aus den Bereichen Inventar und Lehrmittel (z. B. Mobiliar oder technische Geräte). Außerdem werden die Mittel für die Umsetzung des Großgeräte-Investitionskonzeptes benötigt.