

Haushalt 2011

Dezernat I

- Zensus 2011
- Haupt- und Personalamt
- Personalrat
- Gleichstellungsstelle
- Rechts- und Ordnungsamt
- Straßenverkehrsamt
- Schulamt

Summe der Amtsbudgets:

Planerlöse

Planaufwendungen

**Zuschuss (-)
Überschuss (+)**

15.826.143

30.809.564

-14.983.421



Haushalt 2011

Zensus 2011

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
002 009 002	Zensus 2011	435.571	537.994	-102.423

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 009 Statistik
Produkt: 002 Zensus 2011

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus 2011)

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz 2011, Ausführungsgesetz NRW zum Zensusgesetz 2011

Orga-Zuordnung

Dez. I

Zielgruppe

Einwohner im Kreisgebiet, Land NRW, Bund

Verantwortliche/r

Frau KD Schöder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	435.571	290.381	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	435.571	290.381	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	129.460	65.380	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	71.190	35.950	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.272	1.300	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.072	5.352	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	537.994	107.982	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-102.423	182.399	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	429	308	161
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-429	-308	-161
Ergebnis	0,00	0	-102.423	181.970	-308	-161

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	0,00	0,00	324,12	-577,21	0,00	0,00
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	0,00	0,00	37,30	93,84	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	435.571	0	290.381	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	435.571	0	290.381	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	122.890	0	62.060	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	60.530	0	30.570	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.600	0	1.300	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	30.997	0	5.352	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	519.017	0	99.282	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.446	0	191.099	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.134	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.134	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.134	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-84.580	0	191.099	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

.

7831016 EDV-Festwertbesch. investivZensus 2011	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Erläuterung

Mit dem Zensusgesetz 2011 vom 8. Juli 2009 (BGBl. I S. 1781) hat der Bundesgesetzgeber die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2011 angeordnet. Nach dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 obliegt die örtliche Durchführung des Zensus 2011 den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Hierzu ist beim Kreis Minden-Lübbecke eine örtliche Erhebungsstelle für den Zeitraum vom 01.11.2010 bis 30.04.2012 einzurichten.

Dieser obliegen u.a. folgende Aufgaben:

- ☐ Planung, Organisation und Vorbereitung der Erhebungen
- ☐ Gewinnung, Verpflichtung und Schulung von Erhebungsbeauftragten
- ☐ Planung, Organisation und Durchführung der Haushaltsstichprobe, der Erhebung an Sonderan-schriften, Begehung der Gebäude- und Wohnungszählungen
- ☐ Planung, Organisation und Durchführung von Klärungen und Begehungen im Rahmen der Gebäude und Wohnungszählungen
- ☐ Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen



Haushalt 2011

Amt 11

Haupt- und Personalamt

(Amtsbudget 001 011)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 006 001	Zentrale Dienste fürs Haus	147.245	1.746.909	-1.599.664
001 008 001	Personalverwaltung	850.800	2.631.404	-1.780.604
001 010 001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	301.522	1.235.693	-934.171
001 012 001	Reinigungsdienst	67.130	1.711.179	-1.644.049
001 012 002	Kantine	313.000	441.003	-128.003

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Zentrale Dienste fürs Haus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zur Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes; Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften; Angelegenheiten im Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutz

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Bundes- und Landesdatenschutzgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Einzelaufträge der Ämter und Einrichtungen

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

Organisationseinheiten/Beschäftigte der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Picht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129,26	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.025,85	53.250	100.250	100.350	100.450	100.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479,79	9.501	9.735	9.735	9.735	9.735
Sonstige ordentliche Erträge	36.109,86	20.000	12.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	153.744,76	82.751	121.985	110.085	110.185	110.285
Personalaufwendungen	1.002.755,93	1.095.000	1.046.700	1.056.320	1.058.540	1.071.710
Versorgungsaufwendungen	218.771,23	188.550	218.300	220.480	222.690	224.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.005,72	109.691	146.495	146.975	146.491	145.887
Bilanzielle Abschreibungen	28.163,00	33.656	26.844	18.932	14.954	10.730
Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.769,81	269.442	304.903	305.027	305.151	305.276
Ordentliche Aufwendungen	1.688.465,69	1.696.339	1.743.242	1.747.734	1.747.826	1.758.513
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.720,93	-1.613.588	-1.621.257	-1.637.649	-1.637.641	-1.648.228
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.273,34	330.464	25.260	25.260	25.260	25.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.667	2.569	1.845	966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.273,34	330.464	21.593	22.691	23.415	24.294
Ergebnis	-1.501.447,59	-1.283.124	-1.599.664	-1.614.958	-1.614.226	-1.623.934

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Dienstwagen	Anz.	22	22	22	22	22	22
Anzahl der Sitzungsräume	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	1.310	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Büroräume in den Gebäuden A,B,C,D und StVA	Anz.	530	530	530	530	530	530

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	4.751,42	4.042,84	5.050,62	5.102,50	5.102,47	5.135,97
-----------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	72,35	75,55	72,57	73,05	73,30	73,73

Ziel 1

Beschaffung des Büromaterials in 90 % der Fälle innerhalb von 3 Tagen

Anzahl der Aufträge zur Beschaffung von Büromaterial	Anz.	1.410,00	1.425,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
erledigte Aufträge innerhalb von 3 Tagen	Anz.	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Quote Beschaffung von Büromaterial innerhalb von 3 Tagen	%	87,23	87,72	86,21	86,21	86,21	86,21

Ziel 2

Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Bediensteten, u.a. durch Vermeidung von Arbeitsunfällen während der Arbeitszeit

Anzahl der Betriebsbegehungen	Anz.	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Dienst- und Arbeitsunfälle	Anz.	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ziel 3

Erledigung eingehender Aufträge in der Hausdruckerei in 80% der Fälle innerhalb von 3 Tagen

Anzahl der Druckaufträge	Anz.	1.310	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der innerhalb von 3 Tagen erledigten Druckaufträge	Anz.	1.050	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Quote Erledigte Druckaufträge innerhalb von 3 Tagen	%	80,15	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129,26	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.978,44	53.250	70.250	0	70.350	70.450	70.550
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.479,79	3.501	3.735	0	3.735	3.735	3.735
Sonstige ordentliche Einzahlungen	36.109,86	20.000	12.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.697,35	76.751	85.985	0	74.085	74.185	74.285
Personalauszahlungen	1.059.268,27	1.083.020	1.026.530	0	1.035.950	1.037.960	1.050.920
Versorgungsauszahlungen	153.240,23	168.990	185.630	0	187.490	189.360	191.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.197,43	61.555	95.705	0	96.185	95.701	95.097
Sonstige ordentliche Auszahlungen	272.819,27	269.442	304.903	0	305.027	305.151	305.276
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.525,20	1.583.007	1.612.768	0	1.624.652	1.628.172	1.642.543
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.431.827,85	-1.506.256	-1.526.783	0	-1.550.567	-1.553.987	-1.568.258
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.770,12	79.775	75.790	0	75.790	75.790	75.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.770,12	79.775	75.790	0	75.790	75.790	75.790
Saldo der Investitionstätigkeit	-114.770,12	-73.775	-69.790	0	-69.790	-69.790	-69.790
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.546.597,97	-1.580.031	-1.596.573	0	-1.620.357	-1.623.777	-1.638.048

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60100001 Beschaffung von Inventar (11)

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo B 60100001	0	0	0,0	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60100002 Beschaffung von Kfz (11)

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 60100002	0	0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6812011 FW Investitionszuw Gemeinden/GVZentrale Dienste fürs Haus	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
6814011 FW Investitionszuw sonst.öff.BeZentrale Dienste fürs Haus	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7831015 Investive Beschaffungen Festw.Zentrale Dienste fürs Haus	0	0	89,2	44,0	44,0	0,0	44,0	44,0	44,0	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investivZentrale Dienste fürs Haus	0	0	3,8	5,8	6,8	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	93,0	49,8	50,8	0,0	50,8	50,8	50,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-93,0	-43,8	-44,8	0,0	-44,8	-44,8	-44,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-114,8	-73,8	-69,8	0,0	-69,8	-69,8	-69,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	20,60	20,60	20,27	20,27	20,27	20,27

Erläuterung

Das Produkt "Zentrale Dienste" umfasst alle Aufgaben, die mit der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes und der Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften zusammenhängen. Weiterhin sind die Arbeitssicherheit und der Datenschutz im Hause zu gewährleisten.

Diese Serviceleistungen erfordern einen hohen Koordinierungsaufwand, um den unterschiedlichsten Interessen und Ansprüchen der betroffenen Ämter gerecht zu werden. Das Aufgabenspektrum erstreckt sich dabei von der zentralen Beschaffung für die gesamte Verwaltung (Büromaterial, Büromöbel, Kopiergeräte, Kraftfahrzeuge, sonstige technische Geräte) über Hausmeisterdienste, Botendienste (Belieferung der Außenstellen des Kreises sowie der Kreispolizeibehörde und der Mühlenkreiskliniken mit Post und Material), Hausdruckerei, Sitzungsservice, Telekommunikation bis hin zur Fuhrparkverwaltung.

Die Aufgabenschwerpunkte für 2011 liegen

- Neuplanung des Festnetz- und Mobilfunkkonzeptes
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes
- Fortentwicklung und Optimierung der OWL-weiten Vergabepattform
- Portokostenoptimierung durch ständige Marktbeobachtung der privaten Anbieter von Postdienstleistungen und der Deutschen Post AG
- Optimierung der Fuhrparkaufwendungen durch weitgehende Umstellung auf Leasingfahrzeuge

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Personalverwaltung
Produkt: 001 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen

Auftragsgrundlage

Dienst- und Tariffrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Beschäftigte der Kreispolizeibehörde

Verantwortliche/r

Herr Picht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.571,03	354.500	338.500	338.500	338.500	338.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.554,43	280.000	305.500	292.000	277.000	262.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.157,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	767.283,25	636.500	646.000	632.500	617.500	602.500
Personalaufwendungen	1.818.623,81	1.963.540	1.707.880	1.867.400	1.958.400	2.061.800
Versorgungsaufwendungen	845.450,27	811.470	529.030	570.270	612.280	618.410
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,01	30.556	39.056	39.673	37.816	35.645
Transferaufwendungen	48.839,00	48.839	73.077	73.077	73.077	73.077
Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.740,09	335.090	277.580	277.671	277.763	277.856
Ordentliche Aufwendungen	3.105.330,18	3.189.495	2.626.623	2.828.091	2.959.336	3.066.788
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.338.046,93	-2.552.995	-1.980.623	-2.195.591	-2.341.836	-2.464.288
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.002,37	624.334	204.800	205.800	206.800	207.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.781	3.349	2.406	1.259
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.002,37	624.334	200.019	202.451	204.394	206.541
Ergebnis	-2.138.044,56	-1.928.661	-1.780.604	-1.993.140	-2.137.442	-2.257.747

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Gesamtbeschäftigten (incl. nvFb)	Anz.	1.251	1.239	1.234	1.234	1.234	1.234
- davon Teilzeitbeschäftigte	Anz.	339	322	335	335	335	335
- davon Beurlaubte	Anz.	41	55	60	60	60	60
Anzahl der Ausbildungsplätze	Anz.	39	39	38	38	38	38
Anzahl der Beihilfefälle	Anz.	6.106,0	6.276,0	6.300,0	6.300,0	6.300,0	6.300,0
Fortbildungsaufwand der Gesamtverwaltung	€	372.774	403.800	365.550	365.550	365.550	365.550
Personalwufwand der Gesamtverwaltung	€	49.594.146	48.826.650	50.336.380	50.494.720	50.806.080	51.188.600
Anzahl der Stellen laut Stellenplan	Anz.	945	945	949	949	946	946

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Fortbildungsaufwand je Stelle lt. Stellenplan	€	394,47	427,30	385,19	385,19	386,42	386,42
Anzahl der Nachwuchskräfte im Vergleich zu den Stellen	%	0,0	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Fortbildungsaufwand / Personalaufwand	€	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	6.765,96	6.064,97	5.619,69	6.296,81	6.756,44	7.140,78
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	85,79	87,00	85,16	86,19	86,87	87,39

Ziel 1

Steigerung der Nachwuchsquote auf 4 % der Stellen lt. Stellenplan (Stand 1.10. d.J.)

Anzahl der Ausbildungsplätze	Anz.	39	39	38	38	38	38
Nachwuchsquote	%	4,13	4,13	4,00	4,00	4,02	4,02

Ziel 2

Bearbeitung der Anträge im Bereich der Beihilfe in 70 % der Fällen innerhalb von 2 Wochen

Anzahl der Beihilfefälle	Anz.	6.106,0	6.276,0	6.300,0	6.300,0	6.300,0	6.300,0
Anzahl der bearbeiteten Beihilfeanträge innerhalb von 2 Wochen	%	4.820,0	6.078,0	6.100,0	6.100,0	6.100,0	6.100,0
Quote der bearbeiteten Beihilfeanträge innerhalb von 2 Wochen	%	78,94	96,85	96,83	96,83	96,83	96,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.840,94	354.500	338.500	0	338.500	338.500	338.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.680,13	280.000	305.500	0	292.000	277.000	262.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	43.376,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.152,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.050,30	636.500	646.000	0	632.500	617.500	602.500
Personalauszahlungen	3.088.641,65	3.454.800	3.172.360	0	3.253.400	3.652.090	4.075.760
Versorgungsauszahlungen	675.225,27	760.860	449.860	0	484.930	520.650	525.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,64	26.682	30.203	0	30.820	28.963	26.792
Transferauszahlungen	48.839,00	48.839	73.077	0	73.077	73.077	73.077
Sonstige ordentliche Auszahlungen	364.795,36	335.090	277.580	0	277.671	277.763	277.856
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.207.831,92	4.626.271	4.003.080	0	4.119.898	4.552.543	4.979.335
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.372.781,62	-3.989.771	-3.357.080	0	-3.487.398	-3.935.043	-4.376.835
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.393,33	8.071	8.853	0	8.853	8.853	8.853
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.393,33	8.071	8.853	0	8.853	8.853	8.853
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.393,33	-8.071	-8.853	0	-8.853	-8.853	-8.853
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.377.174,95	-3.997.842	-3.365.933	0	-3.496.251	-3.943.896	-4.385.688

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivPersonalverwaltung	0	0	4,4	8,1	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	8,1	8,9	0,0	8,9	8,9	8,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	-8,1	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	-8,1	-8,9	0,0	-8,9	-8,9	-8,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	22,60	24,60	23,60	23,60	23,60	23,60

Erläuterung

Das Produkt Personalverwaltung umfasst neben der rechtlichen Abwicklung der Personalangelegenheiten, wie Personaleinsatz, Personalbetreuung auch die Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Reisekosten, Fortbildung und Beihilfen. Dabei gilt es immer wieder, Lösungsmöglichkeiten zu finden, um den Anforderungen der Ämter in der schwierigen Haushaltslage mit immer geringerem Personalbestand bei gleichbleibender Aufgabenerfüllung gerecht zu werden.

Den Service der Personalabrechnung leistet die Personalverwaltung abgesehen von den Kreisbediensteten auch für die Nachwuchskräfte des Vereins „Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis (ZAM e.V.)“. Darüber hinaus erfolgt im Wege der Auftragsverwaltung die Erledigung von Aufgaben für das Land Nordrhein-Westfalen (Bearbeitung von Beihilfeanträgen für Lehrer an Grund-, Haupt- und Sonderschulen, Polizeibeamte und von Reisekostenanträgen für Lehrer an Grundschulen).

Im übrigen werden die den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes per Gesetz übertragenen Aufgaben der Familienkasse (Bearbeitung der Kindergeldangelegenheiten) wahrgenommen.

Neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Mitarbeiter der Personalverwaltung sind in diesem Produkt u.a auch die entsprechenden Kosten für alle Nachwuchskräfte, für die Rückkehrerinnen aus einer Beurlaubung sowie sonstige Mitarbeiter, die für andere Einrichtungen gegen Erstattung tätig sind und derzeit keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, enthalten.

Das Produkt umfasst ferner Aufwendungen für Ausbildung von Nachwuchskräften, für die ämterübergreifende Fortbildung sowie Beiträge an den Verein ZAM e.V. Des Weiteren werden u.a. neben der Verbandsumlage für das Studieninstitut auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband abgebildet.

Bei den Erstattungen handelt es sich im wesentlichen um sonstige Ersätze, wie z.B. Aufstockungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit, von Rentenversicherungsträgern, von Krankenkassen, z.B. für den Arbeitskreis Zahngesundheit usw. Darüber hinaus erstatten die Mühlenkreiskliniken die anteilige Versorgungskassenumlage für ehemalige Ärzte mit der Zusage einer beamtenähnliche Versorgung. Im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen sind dem Produkt Erträge vom Amt 32 (Leitstelle) und vom Amt 57 zuzurechnen.

Der Schwerpunkt der Aufgaben der Personalverwaltung liegt 2011 auch darin, den Dienstbetrieb in der schwierigen wirtschaftlichen Situation trotz zunehmend freiwerdender Stellen durch überlegte Personaleinsatzplanung sicherzustellen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt: 001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Picht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,25	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	9.570,09	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	10.389,92	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Personalaufwendungen	776.815,55	682.690	685.630	692.770	690.430	666.490
Versorgungsaufwendungen	268.566,33	204.720	250.480	252.980	255.510	258.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488,59	15.611	18.174	18.465	17.480	16.333
Bilanzielle Abschreibungen	210.183,33	192.656	220.522	154.496	110.970	58.086
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.261,44	80.800	58.010	58.058	58.107	58.157
Ordentliche Aufwendungen	1.349.315,24	1.176.477	1.232.816	1.176.769	1.132.497	1.057.136
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.925,32	-1.176.477	-1.228.316	-1.172.269	-1.127.997	-1.052.636
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,00	213.699	297.022	230.996	187.470	134.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.877	2.015	1.448	758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	76.500,00	213.699	294.145	228.981	186.022	133.828
Ergebnis	-1.262.425,32	-962.778	-934.171	-943.288	-941.975	-918.808

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Außenstellen	Anz.	26	32	32	32	32	32
Local Area Network mit redundantem Backbone am Hauptstandort	Anz.	1	1	1	1	1	1
angebundene externe Netzwerke	Anz.	19	28	23	23	23	23
angebundene externe Einzelplätze	Anz.	20	11	19	19	19	19
Anzahl der vernetzten DV-Arbeitsplätze	Anz.	977	1.006	1.008	1.008	1.008	1.008
- davon in Außenstellen	Anz.	244	242	228	228	228	228
Anzahl Drucker	Anz.	609	598	632	632	632	632
- davon in Außenstellen (Drucker)	Anz.	168	159	179	179	179	179
Anzahl Anwendungen	Anz.	452	445	451	451	451	451

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- davon Standardprogramme	Anz.	32	32	32	32	32	32
- davon Verwaltungsprogramme	Anz.	145	146	150	150	150	150
- davon Auskunftssysteme	Anz.	92	90	88	88	88	88
- davon Hilfsprogramme	Anz.	135	129	136	136	136	136
- davon Systemprogramme	Anz.	48	48	44	44	44	44

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Summe der aufgewendeten Sachkosten	€	2.177.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	77,47	75,43	75,93	80,37	83,53	87,46
Zuschuss / (1000) Einwohner	€	3.995,02	3.027,60	3.644,99	3.467,62	3.327,52	3.089,04

Ziel 1

Systemverfügbarkeit innerhalb des eingerichteten 7 x 24h-Betriebes von mindestens 98,5 %

Gesamtstunden pro Woche	Std.	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Service- oder störungsbedingte Ausfallzeiten pro Woche	Std.	11,00	2,00	2,00	1,90	1,80	1,70
Prozentquote Systemverfügbarkeit	%	99,87	98,90	98,90	98,90	98,90	99,00

Ziel 2

Vermeidung einer Steigerung der EDV-Sachkosten pro ausgestattetem dv-Arbeitsplatz

Durchschnittlich aufgewendete Sachkosten pro DV-Arbeitsplatz	€	2.228	2.401	2.350	2.300	2.250	2.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388,58	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388,58	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	645.490,44	641.140	637.600	0	643.230	638.660	633.730
Versorgungsauszahlungen	188.120,33	183.480	212.990	0	215.120	217.270	219.440
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,70	11.642	12.847	0	13.138	12.153	11.006
Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.110,87	80.800	58.010	0	58.058	58.107	58.157
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.064,34	917.062	921.447	0	929.546	926.190	922.333
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.675,76	-917.062	-921.447	0	-929.546	-926.190	-922.333
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.805,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.270,09	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.075,71	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.262,92	264.472	165.574	0	165.574	165.574	165.574
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.262,92	264.472	165.574	0	165.574	165.574	165.574
Saldo der Investitionstätigkeit	-200.187,21	-264.472	-161.074	0	-161.074	-161.074	-161.074
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.862,97	-1.181.534	-1.082.521	0	-1.090.620	-1.087.264	-1.083.407

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60100003 EDV-Amt11 - Erw. von Vermögen

6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831010 Ausz. f. d. Kauf v. Software	0	0	206,9	223,1	160,2	0,0	160,2	160,2	160,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	206,9	258,3	160,2	0,0	160,2	160,2	160,2	0,0
Saldo B 60100003	0	0	-203,1	-258,3	-160,2	0,0	-160,2	-160,2	-160,2	0,0

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung Technikunterstützte Informatio	0	0	13,3	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	13,3	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Technikunterstützte Informatio	0	0	10,4	6,1	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,4	6,1	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,9	-6,1	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-200,2	-264,5	-161,1	0,0	-161,1	-161,1	-161,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Erläuterung

Die Arbeitsgruppe Datenverarbeitung unterstützt mit dem Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verwaltung des Kreises Minden-Lübbecke in vielerlei Hinsicht bei Ihrer täglichen Arbeit. Derzeit werden mit 84 Servern eine Vielzahl von Dienstleistungen, wie z.B. System- und Softwareadministration, Datenhaltung, Archivierung, Mail, Internet, Voice-OverIP, Schulungen usw. angeboten. Diese Dienstleistungen, die z.T. auch in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe erbracht werden, versorgen nicht nur die originäre Verwaltung am zentralen Standort in Minden, sondern auch eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 33 angeschlossenen Außenstellen.

Insgesamt wird ein Netzverbund von ca. 1.000 PCs und Notebooks betreut, die zu ca. 75% am Standort Minden und zu 25% in Außenstellen bzw. mobil eingesetzt werden. Die Datenhaltung und –sicherung erfolgt dabei weitestgehend zentral an einer Stelle; die Außenstellen werden mittels Server Based Computing mit Datenverarbeitung versorgt. In Summe werden zurzeit ca. 30 Standardanwendungen, 150 Verwaltungsprogramme, 90 Auskunftssysteme sowie 130 Hilfsprogramme unterhalten, wobei hier, wie auch im Bereich der Hardwarenutzung, eine Konsolidierung angestrebt wird.

Steigende technische und organisatorische Anforderungen an Hard- und Software im Hinblick auf aktuelle (eGovernment-) Themen des Kreises Minden-Lübbecke sowie die stetige Anpassung der eingesetzten Lösungen an gesetzliche und datenschutzrechtliche Vorgaben ziehen einen hohen administrativen Aufwand sowie entsprechende Ausgaben für die Beschaffung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur nach sich. Darüber hinaus erhebt das KRZ Lemgo, als kommunaler Zweckverband, über die lfd. Produktions- und Kommunikationskosten hinaus, für die Weiterentwicklung von IT-Lösungen eine sog. Entwicklungs- und Innovationspauschale, die allein im vergangenen Jahr 198.500,-- € betrug.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 001 Reinigungsdienst

Kurzbeschreibung

Serviceleistung für alle Objekte/Gebäude des Kreises Minden-Lübbecke

Auftragsgrundlage

VOL/A, BGB, BMT-G, Reinigungsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Sicherheitsdatenblätter, Infektionsschutzgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, Leitungen der kreiseigenen Schulen

Verantwortliche/r

Herr Picht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.827,54	12.000	17.730	17.900	18.080	18.260
Sonstige ordentliche Erträge	4.407,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.234,94	12.000	17.730	17.900	18.080	18.260
Personalaufwendungen	1.611.474,68	1.537.080	1.589.840	1.597.840	1.594.670	1.602.020
Versorgungsaufwendungen	2.994,01	2.290	2.640	2.670	2.690	2.720
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.982,99	63.909	81.220	82.039	82.714	83.379
Bilanzielle Abschreibungen	20.161,30	20.135	21.622	19.732	18.465	17.206
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.858,09	14.204	15.241	15.163	15.288	15.414
Ordentliche Aufwendungen	1.711.471,07	1.637.618	1.710.563	1.717.444	1.713.827	1.720.739
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.236,13	-1.625.618	-1.692.833	-1.699.544	-1.695.747	-1.702.479
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.001,58	48.000	49.400	49.400	49.400	49.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	616	431	310	162
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.001,58	48.000	48.784	48.969	49.090	49.238
Ergebnis	-1.644.234,55	-1.577.618	-1.644.049	-1.650.575	-1.646.657	-1.653.241

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der zu reinigenden Objekte	Anz.	44	44	44	44	44	44
Insgesamt zu reinigende Fläche in qm	qm	117.870	118.782	119.535	119.535	119.535	119.535
Anzahl der Reinigungskräfte	Anz.	100	100	100	100	100	100
- davon Aushilfskräfte	Anz.	40	40	40	40	40	40

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Summe der mit dem Reinigungsdienst verbundenen Aufwendungen	€	1.711.471,07	1.637.618,00	1.710.563,00	1.717.444,00	1.713.827,00	1.720.739,00
- davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	€	1.614.468,69	1.539.370,00	1.592.480,00	1.600.510,00	1.597.360,00	1.604.740,00
Erträge durch Auftragsreinigung	€	62.829,12	60.000,00	67.130,00	67.300,00	67.480,00	67.660,00

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	5.203,27	4.961,06	5.200,74	5.221,97	5.209,96	5.231,26
-----------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	94,33	94,00	93,10	93,19	93,20	93,26

Ziel 1

Wiederherstellung der Sauberkeit in allen Räumen durch Reinigung sowie Substanzerhaltung der Gebäude und der Innenausstattung durch entsprechende Pflege unter Beachtung der Hygienevorschriften.

Reinigungskosten pro m²	€	14,52	13,79	14,31	14,37	14,34	14,40
-------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ziel 2

Verringerung der Personalaufwendungen infolge Fortsetzung der Einführung neuer Wischtechniken in weiteren Objekten sowie weitere Effizienzsteigerung durch intensiveren Maschineneinsatz.

Personalkostenanteil	%	94,33	94,00	93,10	93,19	93,20	93,26
----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.243,47	12.000	17.730	0	17.900	18.080	18.260
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.872,04	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.115,51	12.000	17.730	0	17.900	18.080	18.260
Personalauszahlungen	1.520.707,37	1.486.870	1.535.480	0	1.561.590	1.577.070	1.598.950
Versorgungsauszahlungen	2.097,01	2.060	2.250	0	2.270	2.300	2.320
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.322,07	63.516	80.080	0	80.899	81.574	82.239
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.412,29	14.204	15.241	0	15.163	15.288	15.414
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.599.538,74	1.566.650	1.633.051	0	1.659.922	1.676.232	1.698.923
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.423,23	-1.554.650	-1.615.321	0	-1.642.022	-1.658.152	-1.680.663
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.968,63	29.655	25.140	0	25.140	25.140	25.140
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.968,63	29.655	25.140	0	25.140	25.140	25.140
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.968,63	-29.655	-25.140	0	-25.140	-25.140	-25.140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.595.391,86	-1.584.305	-1.640.461	0	-1.667.162	-1.683.292	-1.705.803

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60100004 Reinigungsdienst - Investition

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	22,3	25,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0	0	4,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,5	29,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Saldo B 60100004	0	0	-26,5	-29,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0

.

7831016 EDV-Festwertbesch. investivReinigungsdienst	0	0	0,5	0,7	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,7	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,7	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27,0	-29,7	-25,1	0,0	-25,1	-25,1	-25,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	40,48	40,48	39,61	39,61	39,61	39,61

Erläuterung

Der Reinigungsdienst verrichtet Serviceleistungen in Form der Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung für 44 Objekte/Gebäude des Kreises Minden-Lübbecke sowie in weiteren Gebäuden von mit dem Kreis Minden-Lübbecke verbundenen Einrichtungen (Rettungswachen, NUK, ZAM gGmbH). Aus dem üblichen Rahmen fallen hierbei die sehr reinigungsintensiven Flächen der für Bundesligahandball und kulturelle Veranstaltungen genutzten 3-fach-Sporthallen sowie der Kreisschwimmbhalle. Die zu reinigende Fläche beträgt 119.534,79 qm.

Nach Beendigung von Baumaßnahmen werden auf Anforderung durch die Ämter 64 und 69 gegen Kostenerstattung Bauschlussreinigungen in den jeweiligen Objekten ausgeführt. Die Glasreinigung wird ausgeschrieben und extern vergeben.

Der zentrale Reinigungsdienst hat das Ziel, die Sauberkeit in allen Räumen durch Reinigung sowie Substanzerhaltung der Gebäude und der Innenausstattung durch entsprechende Pflege unter Beachtung der Hygienevorschriften wiederherzustellen. Dabei wird die Verringerung des Personalkostenanteils an den Reinigungskosten infolge Fortsetzung der Einführung neuer Wischtechniken in weiteren Objekten sowie weitere Effizienzsteigerung durch intensiveren Maschineneinsatz angestrebt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 002 Kantine

Kurzbeschreibung

Versorgung der Kreisbediensteten, Besucher der Kreisverwaltung, Veranstaltungen des Kreises sowie der Lehrkräfte und Schüler der berufsbildenden Schulen mit Speisen und Getränken

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Besucher, Schüler und Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen

Verantwortliche/r

Herr Picht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.507,75	390.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Ordentliche Erträge	303.507,75	390.000	313.000	313.000	313.000	313.000
Personalaufwendungen	265.582,53	242.790	234.430	239.430	237.650	241.030
Versorgungsaufwendungen	3.872,29	2.960	3.410	3.440	3.480	3.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.077,91	255.656	190.938	190.972	190.812	190.628
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.529,79	12.831	12.213	12.248	12.283	12.320
Ordentliche Aufwendungen	476.062,52	514.237	440.991	446.090	444.225	447.488
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.554,77	-124.237	-127.991	-133.090	-131.225	-134.488
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12	9	6	3
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12	-9	-6	-3
Ergebnis	-172.554,77	-124.237	-128.003	-133.099	-131.231	-134.491

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Aufträge im Rahmen des "Veranstaltungsservices" im Jahr	Anz.	59	65	60	60	60	60
Anzahl der Besucher täglich	Anz.	480	520	500	500	500	500
Anzahl der verkauften Mittagessen täglich	Anz.	330	370	350	350	350	350

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	546,06	390,68	405,03	421,17	415,27	425,59
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	56,60	47,79	53,93	54,44	54,28	54,65

Ziel 1

Beibehaltung des bisherigen Leistungsspektrum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.309,10	390.000	313.000	0	313.000	313.000	313.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.309,10	390.000	313.000	0	313.000	313.000	313.000
Personalauszahlungen	226.173,17	213.720	219.740	0	221.950	236.250	240.530
Versorgungsauszahlungen	2.712,29	2.650	2.900	0	2.930	2.960	2.990
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.171,99	255.963	190.915	0	190.949	190.789	190.605
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.103,07	12.831	12.213	0	12.248	12.283	12.320
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.160,52	485.164	425.768	0	428.077	442.282	446.445
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.851,42	-95.164	-112.768	0	-115.077	-129.282	-133.445
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,88	21	23	0	23	23	23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,88	21	23	0	23	23	23
Saldo der Investitionstätigkeit	-17,88	-21	-23	0	-23	-23	-23
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.869,30	-95.185	-112.791	0	-115.100	-129.305	-133.468

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
.										
7831016 EDV-Festwertbesch. investivKantine	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06

Erläuterung

Die Kantine im Kreishaus bietet für die Bediensteten und die kommunalen Mandatsträger sowie auch für die Beschäftigten der benachbarten Unternehmen und sonstige Besucher der Kreisverwaltung Speisen und Getränke zum Verzehr an. Daneben sorgt die Kantine am Berufskollegzentrum in Minden für das leibliche Wohl der Schüler und Lehrkräfte. Darüber hinaus erfolgt die Bewirtung bei Veranstaltungen des Kreises.

Aufgabenschwerpunkt ist und bleibt auch weiterhin die Beibehaltung des bisherigen Leistungsspektrums. Dabei ist eine Steigerung der Attraktivität der Kantine vorgesehen.



Haushalt 2011

Personalrat

(Sonderbudget 099 000)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwen- dungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 004 001	Beschäftigtenvertretung	0	244.837	-244.837

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	265.602,59	191.040	187.390	191.260	185.420	187.450
Versorgungsaufwendungen	31.993,01	27.800	32.060	32.380	32.700	33.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,83	3.512	6.314	6.405	6.086	5.718
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.366,24	18.254	17.856	17.873	17.890	17.907
Ordentliche Aufwendungen	320.485,67	240.606	243.620	247.918	242.096	244.105
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.485,67	-240.606	-243.620	-247.918	-242.096	-244.105
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.865,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.217	852	612	320
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.865,00	0	-1.217	-852	-612	-320
Ergebnis	-308.620,67	-240.606	-244.837	-248.770	-242.708	-244.425

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	192.120,34	189.270	161.080	0	162.830	166.050	183.980
Versorgungsauszahlungen	22.410,01	24.920	27.260	0	27.530	27.810	28.090
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,13	2.725	4.061	0	4.152	3.833	3.465
Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.945,70	18.254	17.856	0	17.873	17.890	17.907
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.554,18	235.169	210.257	0	212.385	215.583	233.442
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.554,18	-235.169	-210.257	0	-212.385	-215.583	-233.442
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892,95	1.267	2.253	0	2.253	2.253	2.253
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,95	1.267	2.253	0	2.253	2.253	2.253
Saldo der Investitionstätigkeit	-892,95	-1.267	-2.253	0	-2.253	-2.253	-2.253
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.447,13	-236.436	-212.510	0	-214.638	-217.836	-235.695

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivBeschäftigtenvertretung	0	0	0,9	1,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	1,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-1,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-1,3	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00



Haushalt 2011

Amt 19

Gleichstellungsstelle

(Amtsbudget 001 019)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 003 001	Gleichstellung von Frau und Mann	100	124.165	-124.065

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Strulik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161,11	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	8.161,11	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	101.950,51	105.450	107.680	108.760	109.840	110.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,14	2.128	8.892	8.959	8.776	8.563
Transferaufwendungen	363,50	500	350	350	350	350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,91	12.620	6.605	6.617	6.629	6.641
Ordentliche Aufwendungen	123.059,06	120.698	123.527	124.686	125.595	126.494
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.897,95	-120.598	-123.427	-124.586	-125.495	-126.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	638	447	321	168
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-638	-447	-321	-168
Ergebnis	-114.897,95	-120.598	-124.065	-125.033	-125.816	-126.562

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / 1000 Einwohner	€	363,60	379,24	390,59	394,26	397,14	399,98
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	82,85	87,37	87,17	87,23	87,46	87,70

Ziel 1

Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2015 mind. 40% aller Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind

Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	73,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	16,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
Frauenführungsquote	%	21,92	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00

Ziel 2

Durchführung mind. einer Informationsveranstaltung pro Jahr für Beurlaubte der Kreisverwaltung

Anzahl der Beurlaubten	Anz.	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
Anzahl der Infoveranstaltungen	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 3

Organisation von mind. 8 Veranstaltungen im Rahmen der PRIO - Vernetzung gegen häusliche Gewalt (vorbereitende Arbeitsgruppe, Runder Tisch, Workshops etc.)

Anzahl der Veranstaltungen i.R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	8	8	8	8	8	0
---	------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.161,11	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.161,11	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	110.012,23	105.450	107.680	0	108.760	109.840	110.940
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,91	1.829	7.711	0	7.778	7.595	7.382
Transferauszahlungen	363,50	500	350	0	350	350	350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.998,33	12.620	6.605	0	6.617	6.629	6.641
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.441,97	120.399	122.346	0	123.505	124.414	125.313
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.280,86	-120.299	-122.246	0	-123.405	-124.314	-125.213
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,48	589	1.181	0	1.181	1.181	1.181
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446,48	589	1.181	0	1.181	1.181	1.181
Saldo der Investitionstätigkeit	-446,48	-589	-1.181	0	-1.181	-1.181	-1.181
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.727,34	-120.888	-123.427	0	-124.586	-125.495	-126.394

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Gleichstellung von Frau und Ma	0	0	0,4	0,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,6	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,6	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-0,6	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Erläuterung

Die Fachaussgaben der Gleichstellungsstelle finden sich unter "Transferaufwendungen" (Zuwendungen an Städte und Gemeinden) sowie unter "Sonstige ordentliche Aufwendungen" (alle anderen) und verteilen sich auf die einzelnen Konten in folgender Höhe:

- € 3.400,- Veranstaltungen und Informationen
- € 1.500,- Häusliche Gewalt
- € 350,- Zuweisungen an Städte und Gemeinden
- € 100,- Verbrauchsmittel.



Haushalt 2011

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt

(Amtsbudget 001 032)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 011 001	Rechtsangelegenheiten	400	137.358	-136.958
001 011 002	Versicherungsangelegenheiten	120.300	167.563	-47.263
001 015 003	Kommunalaufsicht	28.950	224.465	-195.515
002 001 001	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	68.750	226.817	-158.067
002 001 002	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	59.800	86.331	-26.531
002 007 001	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	31.000	115.878	-84.878
002 008 001	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	95.750	810.480	-714.730
002 011 001	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	204.949	898.230	-693.281
002 012 001	Rettungsdienst	5.188.065	4.882.338	305.727

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 001 Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten (deutsches und europäisches Recht) und Vertretung des Kreises vor Verwaltungs- und Zivilgerichten

Auftragsgrundlage

VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.771,59	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	5.771,59	400	400	400	400	400
Personalaufwendungen	46.427,64	52.720	54.900	55.450	56.000	56.560
Versorgungsaufwendungen	36.341,88	30.730	35.430	35.780	36.140	36.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,91	1.412	1.978	2.001	1.954	1.907
Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.488,48	55.247	44.863	44.868	44.873	44.877
Ordentliche Aufwendungen	205.770,91	140.109	137.171	138.099	138.967	139.844
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.999,32	-139.709	-136.771	-137.699	-138.567	-139.444
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	187	131	94	49
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-187	-131	-94	-49
Ergebnis	-199.999,32	-139.709	-136.958	-137.830	-138.661	-139.493

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Prüffähige Rechtsanfragen	Anz.	65	55	55	55	55	55
Zahl der Gerichtsverfahren	Anz.	249	250	250	250	250	250

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand / Rechtsanfrage	€	1.230	1.017	1.001	1.008	1.015	1.022
Aufwand / Gerichtsverfahren	€	482	335	330	333	336	339

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	632,91	439,34	432,82	435,76	438,50	441,28
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	40,22	59,56	65,85	66,06	66,30	66,55

Ziel 1

Beantwortung der fachamtlichen Rechtsanfragen innerhalb von 8 Wochen nach Vorlage der prüffähigen Unterlagen in 80 % der Fälle

Quote: Beantwortung von Rechtsfragen in 8 Wochen	%	100	80	80	80	80	80
--	---	-----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.731,59	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.731,59	400	400	0	400	400	400
Personalauszahlungen	47.221,83	50.770	51.630	0	52.150	52.670	53.190
Versorgungsauszahlungen	25.455,88	27.540	30.130	0	30.430	30.740	31.040
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,50	1.281	1.632	0	1.655	1.608	1.561
Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.584,27	55.247	44.863	0	44.868	44.873	44.877
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.664,48	134.838	128.255	0	129.103	129.891	130.668
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.932,89	-134.438	-127.855	0	-128.703	-129.491	-130.268
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,73	221	346	0	346	346	346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,73	221	346	0	346	346	346
Saldo der Investitionstätigkeit	-160,73	-221	-346	0	-346	-346	-346
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.093,62	-134.659	-128.201	0	-129.049	-129.837	-130.614

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivRechtsangelegenheiten	0	0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,2	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	1,20	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Erläuterung

Das Produkt „Rechtsangelegenheiten“ beinhaltet die Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten und die Vertretung des Kreises vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten.

Schwerpunkt der Produktkosten bildet – neben den Personalaufwendungen - der Bereich Prozess- und Verfahrenskosten, der auch die Rechtsanwaltsgebühren beinhaltet. Abgebildet ist der Bereich in „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Recht
Produkt: 002 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schadenfälle im Bereich der allg. Haftpflicht und Amtshaftung, Vermögenseigenschäden, Schülerunfall- und -diebstahlschäden, Unfallschäden (Kasko), Pflegekinder-Haftpflichtschäden, pp.

Auftragsgrundlage

Versicherungsgesetz, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Kreistags-Abgeordnete, Dritte und Versicherungen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.905,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Erträge	495,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	86.400,53	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
Personalaufwendungen	13.098,63	13.280	13.620	13.760	13.890	14.030
Versorgungsaufwendungen	727,05	610	710	720	720	730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,56	1.093	1.448	1.470	1.462	1.445
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.590,82	156.408	151.720	151.911	152.113	152.314
Ordentliche Aufwendungen	137.637,06	171.391	167.498	167.861	168.185	168.519
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.236,53	-51.091	-47.198	-47.561	-47.885	-48.219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65	45	33	17
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-65	-45	-33	-17
Ergebnis	-51.236,53	-51.091	-47.263	-47.606	-47.918	-48.236

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Zahl der Schadenfälle	Anz.	125	100	100	100	100	100
Aufwand Haftpflichtversicherung	Anz.	168.300	172.500	154.000	154.000	154.100	154.000

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Durchschnittlicher Aufwand Haftpflichtversicherung / Bedienstetem	€	178	182	161	161	161	161
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	162,14	160,66	149,36	150,51	151,53	152,59
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	10,05	8,10	8,56	8,63	8,69	8,76

Ziel 1

Anmeldung des anmeldefähigen Schadenfalles bei der entsprechenden Versicherung innerhalb von 1 Woche in 80 % der Fälle

Quote: Anmeldefähige Schadensfälle in. 1 Woche	%	90	80	80	80	80	80
--	---	----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.905,53	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	495,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.400,53	120.300	120.300	0	120.300	120.300	120.300
Personalauszahlungen	13.892,80	13.240	13.560	0	13.700	13.830	13.970
Versorgungsauszahlungen	509,05	550	610	0	620	620	630
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,31	1.056	1.328	0	1.350	1.342	1.325
Sonstige ordentliche Auszahlungen	122.572,49	156.408	151.720	0	151.911	152.113	152.314
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.107,65	171.254	167.218	0	167.581	167.905	168.239
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.707,12	-50.954	-46.918	0	-47.281	-47.605	-47.939
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71,42	77	120	0	120	120	120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,42	77	120	0	120	120	120
Saldo der Investitionstätigkeit	-71,42	-77	-120	0	-120	-120	-120
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.778,54	-51.031	-47.038	0	-47.401	-47.725	-48.059

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivVersicherungsangelegenheiten	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,75	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Erläuterung

Das Produkt „Versicherungsangelegenheiten“ umfasst die Zahlung von Versicherungsbeiträgen (z.B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden) sowie insbesondere die Abwicklung der Schadenfälle.

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist prägender Faktor die Erstattung der Versicherungsleistungen in Schadenfällen (100.000 €). Des weiteren werden dem Kreis Minden-Lübbecke Versicherungsbeiträge von Privaten und Kommunen erstattet (20.000 €).

Schwerpunkt bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ist die Regulierung der Schadenfälle. Zudem werden die Versicherungsbeiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung, die Kfz-Versicherungen u.a. gezahlt.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 015 Kommunalaufsicht
Produkt: 003 Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.475,00	28.950	28.950	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.475,00	28.950	28.950	0	0	0
Personalaufwendungen	71.044,11	91.010	117.060	118.230	119.410	120.610
Versorgungsaufwendungen	75.916,92	69.500	98.470	99.450	100.450	101.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,88	1.915	2.879	2.912	2.836	2.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,54	4.908	5.508	5.516	5.523	5.531
Ordentliche Aufwendungen	152.799,45	167.333	223.917	226.108	228.219	230.341
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.324,45	-138.383	-194.967	-226.108	-228.219	-230.341
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	548	384	276	144
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-548	-384	-276	-144
Ergebnis	-138.324,45	-138.383	-195.515	-226.492	-228.495	-230.485

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Zahl der kommunalaufsichtlichen Verfahren	Anz.	88	80	100	100	100	100
---	------	----	----	-----	-----	-----	-----

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Durchschnittlicher Aufwand / Verfahren	€	1.770	1.721	2.047	2.360	2.382	2.404
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	437,74	435,17	616,98	715,53	722,21	728,93
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	96,18	95,92	96,25	96,27	96,34	96,40

Ziel 1

Abschluss der kommunalaufsichtlichen Verfahren innerhalb von 1 Monat nach Vorlage der vollständigen Unterlagen in 90 % der Fälle.

Quote: Abgeschlossene Verfahren nach 1 Monat	%	99	90	90	90	90	90
--	---	----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.475,00	28.950	28.950	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.475,00	28.950	28.950	0	0	0	0
Personalauszahlungen	71.044,11	86.590	107.960	0	109.040	110.130	111.230
Versorgungsauszahlungen	53.176,92	62.290	83.730	0	84.570	85.410	86.270
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,10	1.604	1.865	0	1.898	1.822	1.736
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.801,33	4.908	5.508	0	5.516	5.523	5.531
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.809,46	155.392	199.063	0	201.024	202.885	204.767
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.334,46	-126.442	-170.113	0	-201.024	-202.885	-204.767
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232,18	501	1.014	0	1.014	1.014	1.014
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,18	501	1.014	0	1.014	1.014	1.014
Saldo der Investitionstätigkeit	-232,18	-501	-1.014	0	-1.014	-1.014	-1.014
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.566,64	-126.943	-171.127	0	-202.038	-203.899	-205.781

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivKommunalaufsicht	0	0	0,2	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,26	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Erläuterung

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

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

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

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.410,02	64.700	58.500	58.500	49.500	49.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	300	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	2.984,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	69.394,65	74.700	68.750	68.800	59.900	59.900
Personalaufwendungen	143.533,29	150.030	150.790	152.300	153.820	155.360
Versorgungsaufwendungen	70.255,09	50.040	59.280	59.870	60.470	61.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,68	3.384	5.224	5.349	5.265	5.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.010,41	10.690	10.841	10.852	10.863	10.874
Ordentliche Aufwendungen	231.349,47	214.144	226.135	228.371	230.418	232.364
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.954,82	-139.444	-157.385	-159.571	-170.518	-172.464
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	682	478	343	180
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-682	-478	-343	-180
Ergebnis	-161.954,82	-139.444	-158.067	-160.049	-170.861	-172.644

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Kehrbezirke bzw. Schornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der Leistungsbescheide	Anz.	141	130	175	175	40	40
Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	47	52	52	52	52	52
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34 c GewO	Anz.	855	900	920	920	920	900
Anzahl der Erlaubnisverfahren nach § 34 c GewO	Anz.	39	30	30	30	30	30
Gebührenaufkommen	€	69.394,65	74.700,00	68.500,00	68.500,00	59.500,00	59.500,00

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwandsdeckungsgrad	%	-30,00	-34,88	-30,29	-30,00	-25,82	-25,61
----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	512,52	438,50	498,05	504,97	539,61	545,77
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	92,41	93,43	92,90	92,91	93,00	93,15

Ziel 1

Erlass eines Leistungsbescheides wegen nicht gezahlter Schornsteinfegergebühren in mindestens 75 % der Fälle innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss der Anhörung der Beteiligten

Quote (Leistungsbescheide)	%	98	75	75	75	75	75
----------------------------	---	----	----	----	----	----	----

Ziel 2

Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren in mindestens 70 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Anregung durch Dritte (Finanzämter u. a.)

Quote (Gewerbeuntersagungsverfahren)	%	77	70	70	70	70	70
--------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----

Ziel 3

Erteilung einer Erlaubnis laut § 34 c Gewerbeordnung nach Prüfung der gewerblichen Zuverlässigkeit in mindestens 80 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschl. Zahlung der Verwaltungsgebühr

Quote (Erlaubnisse gem. § 34 c Gewerbeordnung)	%	95	80	80	80	80	80
---	---	----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.416,32	64.700	58.500	0	58.500	49.500	49.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	250	0	300	400	400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	266,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.682,45	74.700	68.750	0	68.800	59.900	59.900
Personalauszahlungen	143.502,23	143.130	145.320	0	146.770	148.240	149.720
Versorgungsauszahlungen	49.211,09	44.850	50.410	0	50.910	51.420	51.940
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,81	2.897	3.961	0	4.086	4.002	3.787
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.181,45	10.690	10.841	0	10.852	10.863	10.874
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.120,58	201.567	210.532	0	212.618	214.525	216.321
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.438,13	-126.867	-141.782	0	-143.818	-154.625	-156.421
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589,36	807	1.263	0	1.263	1.263	1.263
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,36	807	1.263	0	1.263	1.263	1.263
Saldo der Investitionstätigkeit	-589,36	-807	-1.263	0	-1.263	-1.263	-1.263
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.027,49	-127.674	-143.045	0	-145.081	-155.888	-157.684

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivOrdnungs- und Gewerbeangelegen	0	0	0,6	0,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,8	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-0,8	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-0,8	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74

Erläuterung

Das Produkt enthält Aufgaben bzw. Leistungen aus dem „Besonderen Ordnungsrecht“, wie z.B. aus den Bereichen des Schornsteinfegerwesens und der Sprengstoffangelegenheiten. Des Weiteren gehören zu diesem Produkt neben der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden Aufgaben aus den Bereichen der Gewerbeordnung und der Handwerksordnung.

Schwerpunktbereiche sind u.a. die Schornsteinfeger- und Sprengstoffangelegenheiten sowie die Erlaubnisverfahren nach § 34 c GewO (u.a. für Immobilienmakler und Vermittler von Investmentprodukten) , Gewerbeuntersagungen nach § 35 GewO sowie die Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung, Handwerksordnung und das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Das zu erwartende Gebührenaufkommen (u. a. aufgrund von Amtshandlungen für den Erlass von Leistungsbescheiden wegen nicht gezahlter Schornsteinfegergebühren und Zwangskehrungen, für die Erteilung von Erlaubnissen nach dem Sprengstoffrecht und insb. aufgrund von Erlaubnissen nach § 34c GewO) ist abgebildet in „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“. Bei den Erlaubnissen nach § 34c GewO ist als Folge zurückgegangener Fallzahlen und aufgrund der Auswirkungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Gebührenfestsetzung ausschließlich auf der Grundlage des Kostendeckungsprinzips und nicht mehr nach dem Äquivalenzprinzip) mit einem geringeren Gebührenaufkommen zu rechnen. Bußgelder und Zwangsgelder aufgrund von Verstößen gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung und des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes sind verbucht unter „Sonstige ordentliche Erträge“.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Produkt: 002 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen
Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.707,50	57.000	59.500	63.500	59.500	59.500
Sonstige ordentliche Erträge	73,50	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	67.781,00	57.300	59.800	63.800	59.800	59.800
Personalaufwendungen	63.223,99	65.640	56.680	57.250	57.820	58.400
Versorgungsaufwendungen	12.689,33	6.580	11.530	11.650	11.760	11.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,77	5.731	6.842	6.897	6.763	6.588
Transferaufwendungen	3.200,00	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.274,81	6.927	9.230	9.242	9.255	9.267
Ordentliche Aufwendungen	94.429,90	87.678	86.082	86.839	87.398	87.935
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.648,90	-30.378	-26.282	-23.039	-27.598	-28.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	249	174	125	66
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-249	-174	-125	-66
Ergebnis	-26.648,90	-30.378	-26.531	-23.213	-27.723	-28.201

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erteilte Jagdscheine	Anz.	735	640	640	690	640	640
Gebührenaufkommen	€	67.781,00	57.300,00	59.800,00	63.800,00	59.800,00	59.800,00

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwandsdeckungsgrad	%	-71,78	-65,35	-69,47	-73,47	-68,42	-68,00
----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	84,33	95,53	83,17	72,91	87,34	89,03
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	80,39	82,37	79,24	79,34	79,61	79,92

Ziel 1

Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mindestens 85 % der Fälle am Tag der Vorsprache des Antragstellers

Quote (Jagdscheine)	%	90	85	85	85	85	85
---------------------	---	----	----	----	----	----	----

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 2

Überprüfung der Jagdscheininhaber hinsichtlich der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit alle 3 Jahre

Anzahl der Überprüfungen im vorgegebenen Zeitraum	Anz.	76	90	1.400	90	90	1.400
---	------	----	----	-------	----	----	-------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.711,00	57.000	59.500	0	63.500	59.500	59.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.711,00	57.300	59.800	0	63.800	59.800	59.800
Personalauszahlungen	63.245,52	62.430	55.620	0	56.180	56.740	57.310
Versorgungsauszahlungen	8.888,33	5.900	9.810	0	9.910	10.010	10.110
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,21	5.647	6.381	0	6.436	6.302	6.127
Transferauszahlungen	3.200,00	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.976,85	6.927	9.230	0	9.242	9.255	9.267
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.046,91	83.704	82.841	0	83.568	84.107	84.614
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.335,91	-26.404	-23.041	0	-19.768	-24.307	-24.814
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,05	354	461	0	461	461	461
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,05	354	461	0	461	461	461
Saldo der Investitionstätigkeit	-500,05	-354	-461	0	-461	-461	-461
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.835,96	-26.758	-23.502	0	-20.229	-24.768	-25.275

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivJagd- und Fischereiangelegenheit	0	0	0,5	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,4	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,4	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	2,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Erläuterung

In dem Produkt „Jagd- und Fischereiangelegenheiten“ werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen „Jagdwesen“ und „Fischereiwesen“ zusammengeführt.

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

Den Schwerpunkt bei den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ bilden die Verwaltungsgebühren für die Jagdscheinerteilung und die Zulassung zur Jägerprüfung.

Aufwendungen entstehen u. a. für die Jägerprüfung in Höhe von voraussichtlich 3.100 €.

Die Kreisjägerschaft wird den gegenüber dem Vorjahr um 1.000,-€ gekürzten Zuschuss in Höhe von 1.800 € u. a. dafür verwenden, die nach dem Landesjagdgesetz erforderlichen Hageschauen durchzuführen. Der Kreis wird insofern von dieser ihm obliegenden Pflichtaufgabe entlastet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt: 001 Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.475,67	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Erträge	31.475,67	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Personalaufwendungen	95.260,40	96.430	102.420	103.440	104.480	105.520
Versorgungsaufwendungen	3.745,45	1.780	3.380	3.410	3.450	3.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,67	2.703	3.725	3.776	3.658	3.530
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.001,74	6.292	5.915	6.322	5.929	6.335
Ordentliche Aufwendungen	110.020,26	107.205	115.440	116.948	117.517	118.865
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.544,59	-80.205	-84.440	-85.948	-86.517	-87.865
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	438	307	221	115
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-438	-307	-221	-115
Ergebnis	-78.544,59	-80.205	-84.878	-86.255	-86.738	-87.980

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Einbürgerungsverfahren	Anz.	187	165	165	170	170	170
Anzahl der Namensänderungsverfahren	Anz.	48	60	50	50	50	50
Gebührenaufkommen	€	31.475,67	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwandsdeckungsgrad	%	-28,61	-25,19	-26,85	-26,51	-26,38	-26,08
----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	248,56	252,22	267,22	271,99	273,79	278,05
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	89,99	91,61	91,65	91,37	91,84	91,70

Ziel 1

Entscheidungen über Einbürgerungsanträge in mindestens 80 % der Fälle innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang

Quote Einbürgerungsanträge	%	100	80	80	80	80	80
----------------------------	---	-----	----	----	----	----	----

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 2

Entscheidungen über Namensänderungsanträge in mindestens 80 % der Fälle innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang

Quote Namensänderungsanträge	%	95	80	80	80	80	80
------------------------------	---	----	----	----	----	----	----

Ziel 3

Überprüfung der 11 örtlichen Standesämter innerhalb von 4 Jahren

Prüfungen Standesämter pro Jahr	Anz.	3	3	3	3	2	3
---------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.984,13	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.984,13	27.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Personalauszahlungen	95.225,19	95.390	102.110	0	103.130	104.160	105.200
Versorgungsauszahlungen	2.623,45	1.600	2.870	0	2.900	2.930	2.960
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,44	2.454	2.913	0	2.964	2.846	2.718
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.593,75	6.292	5.915	0	6.322	5.929	6.335
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.166,83	105.736	113.808	0	115.316	115.865	117.213
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.182,70	-78.736	-82.808	0	-84.316	-84.865	-86.213
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,05	519	812	0	812	812	812
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,05	519	812	0	812	812	812
Saldo der Investitionstätigkeit	-500,05	-519	-812	0	-812	-812	-812
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.682,75	-79.255	-83.620	0	-85.128	-85.677	-87.025

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Personenstands-, Namens- und S	0	0	0,5	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,5	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	-0,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

Erläuterung

In dem Produkt „Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten“ wird eine Vielzahl von Aufgaben aus diesen Bereichen, wie z.B. die Standesamtsaufsicht, die Prüfung der Standesämter, die Führung der Personenstandszweitbücher, die Einbürgerungen und die Namens-änderungen zusammengeführt.

Das Gebührenaufkommen („Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) setzt sich in erster Linie aus den Verwaltungsgebühren für die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammen. Der seit 2008 zu verzeichnende Rückgang der Einbürgerungszahlen (u. a. auch als Folge der seit dem 28.8.2007 in Kraft befindlichen Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes mit deutlich erhöhten Anforderungen an Kenntnisse der deutschen Sprache) hat sich in 2010 nicht wie in den beiden Jahren zuvor fortgesetzt, so dass mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet werden kann.

Nach 11 Jahren unveränderter Gebührensätze für Namensänderungen erfolgt beim Kreis Minden-Lübbecke eine Anhebung der Gebühren innerhalb des vorgegebenen bundeseinheitlichen Gebührenrahmens.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
Produkt: 001 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltes ausländischer Staatsangehöriger in der Bundesrepublik Deutschland und Beendigung des Aufenthaltes abgelehnter Asylbewerber nach negativem Abschluss des Asylverfahrens

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.368,20	65.000	94.000	108.000	108.000	108.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,47	2.000	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Erträge	28,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	66.849,04	69.000	95.750	109.750	109.750	109.750
Personalaufwendungen	446.436,42	482.150	503.580	508.620	513.700	518.840
Versorgungsaufwendungen	181.725,28	126.130	203.870	205.910	207.970	210.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057,00	9.498	13.688	13.889	13.071	12.133
Bilanzielle Abschreibungen	2.761,00	2.761	2.760	2.761	2.759	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.659,08	46.594	84.057	103.112	103.167	103.223
Ordentliche Aufwendungen	697.638,78	667.133	807.955	834.292	840.667	844.246
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.789,74	-598.133	-712.205	-724.542	-730.917	-734.496
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.525	1.769	1.271	665
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.525	-1.769	-1.271	-665
Ergebnis	-630.789,74	-598.133	-714.730	-726.311	-732.188	-735.161

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen	Anz.	601	570	540	540	540	540
Gebührenaufkommen	€	66.849,04	69.000,00	95.750,00	109.750,00	109.750,00	109.750,00

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwandsdeckungsgrad	%	-9,58	-10,34	-11,85	-13,15	-13,06	-13,00
----------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	1.996,17	1.880,92	2.253,81	2.292,85	2.313,03	2.324,35
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	90,04	91,18	87,56	85,65	85,84	86,34

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnissen in mindestens 80 % der Fälle innerh. von 3 Wochen nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen

Quote Niederlassungserlaubnisse	%	99	80	80	80	80	80
---------------------------------	---	----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.435,20	65.000	94.000	0	108.000	108.000	108.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452,47	2.000	750	0	750	750	750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.987,67	69.000	95.750	0	109.750	109.750	109.750
Personalauszahlungen	446.304,86	462.970	484.740	0	489.590	494.480	499.430
Versorgungsauszahlungen	127.291,28	113.050	173.360	0	175.090	176.840	178.610
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,71	7.574	9.013	0	9.214	8.396	7.458
Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.869,42	46.594	84.057	0	103.112	103.167	103.223
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.541,27	630.188	751.170	0	777.006	782.883	788.721
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.553,60	-561.188	-655.420	0	-667.256	-673.133	-678.971
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.393,11	3.224	4.675	0	4.675	4.675	4.675
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,11	3.224	4.675	0	4.675	4.675	4.675
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.393,11	-3.224	-4.675	0	-4.675	-4.675	-4.675
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.946,71	-564.412	-660.095	0	-671.931	-677.808	-683.646

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivAufenthalts- und Asylangelegen	0	0	2,4	3,2	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	3,2	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-3,2	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,4	-3,2	-4,7	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94	10,94

Erläuterung

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

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

Zum 1.5.2011 wird der elektronische Aufenthaltstitel (eAT) als Folge der Umsetzung einer EG-Verordnung in das deutsche Ausländerrecht eingeführt. Gegenüber der bis zum 1.5.2011 geltenden Rechtslage ist als Folge des höheren Sicherheitsstandards und der technisch aufwändigeren Herstellung des elektronischen Aufenthaltstitels (Vollkunststoffkarte mit Chip und biometrischen Daten in Scheckkartengröße) durch die Bundesdruckerei mit einem deutlichen Anstieg der Sachkosten für die Ausländerbehörden zu rechnen, welche die Herstellungskosten zunächst zu übernehmen haben. Zwar sind nach dem vorliegenden Referentenentwurf für ein eAT-Gesetz (Stand: 30.7.2010) Gebührenerhöhungen vorgesehen, die aber letztendlich nach ersten Hochrechnungen für 2011 und die Folgejahre

nicht ausreichen werden, um die höheren Sachkosten für einen eAT aufzufangen, vielmehr verbleibt für 2011 als Folge der Einführung des eAT ein Minus von ca. 10.000,-€ und für die Jahre ab 2012 ein Minus von ca. 15.000,-€.

Bei dem Gebührenaufkommen („Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) ist zu berücksichtigen, dass die Gebühren auf gesetzlichen Vorgaben („Festgebühren“) beruhen und ein nicht unerheblicher Anteil der Amtshandlungen gebührenfrei erfolgt, wenn ausländische Staatsangehörige u. a. aufgrund des Bezugs von Sozialleistungen Gebührenbefreiung für sich in Anspruch nehmen können.

Erstattungen des Landes NRW für Aufwendungen bei Abschiebungsmaßnahmen und Erstattungsbeiträge aufgrund von Leistungsbescheiden nach erfolgten Abschiebungen sind unter „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verbucht.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 011 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt: 001 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Wehrpflichtgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Einwohner im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.784,95	109.757	168.649	154.811	142.607	101.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.494,22	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	114.279,17	146.057	204.949	191.111	178.907	138.260
Personalaufwendungen	257.333,05	230.370	215.310	201.160	198.150	234.350
Versorgungsaufwendungen	66.838,54	49.670	39.920	40.320	40.720	41.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.712,19	84.606	88.577	88.678	88.340	87.952
Bilanzielle Abschreibungen	217.996,91	234.987	296.482	281.488	253.931	166.375
Transferaufwendungen	15.231,00	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.868,82	214.312	207.056	207.624	209.192	209.761
Ordentliche Aufwendungen	790.980,51	819.645	849.645	821.570	792.633	741.868
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.701,34	-673.588	-644.696	-630.459	-613.726	-603.608
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.270,83	48.000	48.585	48.910	49.294	49.654
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.270,83	-48.000	-48.585	-48.910	-49.294	-49.654
Ergebnis	-722.972,17	-721.588	-693.281	-679.369	-663.020	-653.262

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Notrufabfragen Kreisleitstelle	Anz.	64.386	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Teilnehmer an Kreislehrgängen Feuerwehr	Anz.	379	500	500	500	500	500
Nutzer der Atemschutzübungsstrecke	Anz.	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gewartete Schläuche und Atemschutzgeräte in Kreiswerkstatt	Anz.	6.905	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Ausbildungsveranstaltungen Einsatzleitung, Krisenstab, Auskunftsstelle	Anz.	5	5	5	5	5	5

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Zuschussbedarf je Lehrgangsplatz	€	54	40	58	58	58	58
Zuschussbedarf Kreisleitstelle	€	179.659	202.000	198.000	199.500	201.000	202.500

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	2.287,89	2.335,20	2.192,08	2.148,60	2.097,23	2.066,80
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	38,72	31,51	28,43	27,75	28,38	34,81

Ziel 1

Bereitstellung eines Aus-/Fortbildungsplatzes für 15% der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen im Kreis Minden-Lübbecke pro Jahr.

Quote der bereitgestellten Lehrgangsplätze	%	12	16	16	16	16	16
---	---	----	----	----	----	----	----

Ziel 2

Wartung von 80 % der Feuerwehrschräuche / Atemschutzgeräte innerhalb von zwei Wochen nach Abholung / Ablieferung

Quote: Wartung von Feuerwehrschräuchen / Atemschutzgeräten in 2 Wochen	%	91	80	80	80	80	80
--	---	----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569,43	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.494,22	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.823,61	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.887,26	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
Personalauszahlungen	227.167,52	183.700	167.070	0	163.550	160.910	196.740
Versorgungsauszahlungen	46.817,54	44.520	33.950	0	34.290	34.630	34.980
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.826,50	83.554	87.493	0	87.594	87.256	86.868
Transferauszahlungen	16.731,00	5.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	181.116,21	214.312	207.056	0	207.624	209.192	209.761
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.658,77	531.786	497.869	0	495.358	494.288	530.649
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.771,51	-465.486	-431.569	0	-429.058	-427.988	-464.349
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.455,25	322.525	34.025	0	202.160	93.150	64.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.455,25	322.525	34.025	0	202.160	93.150	64.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.620,71	401.682	131.084	0	392.284	279.084	106.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.620,71	401.682	131.084	0	392.284	279.084	106.084
Saldo der Investitionstätigkeit	-60.165,46	-79.157	-97.059	0	-190.124	-185.934	-42.084
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-548.936,97	-544.643	-528.628	0	-619.182	-613.922	-506.433

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60200001 Gefahrenabwehr

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	44,2	264,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5	0,0
6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0	0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	79,0	264,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	94,6	290,0	89,5	0,0	45,0	130,0	10,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0	0	2,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,6	295,0	94,5	0,0	50,0	135,0	15,0	0,0
Saldo B 60200001	0	0	-17,6	-30,5	-80,0	0,0	-35,5	-120,5	-0,5	0,0

B 60200004 Kreisleitstelle (Gefahrenabw.)

6812000 Investitionszuw. Gem/Kreise/LWL	0	0	86,5	58,0	19,5	0,0	187,7	78,7	49,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	86,5	58,0	19,5	0,0	187,7	78,7	49,5	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	126,1	105,5	35,5	0,0	341,2	143,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	126,1	105,5	35,5	0,0	341,2	143,0	90,0	0,0
Saldo B 60200004	0	0	-39,6	-47,5	-16,0	0,0	-153,5	-64,4	-40,5	0,0

7831015 Investive Beschaffungen Festw. Gefahrenabwehr / -vorbeugung	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Gefahrenabwehr / -vorbeugung	0	0	0,7	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	1,2	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,9	-1,2	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-60,2	-79,2	-97,1	0,0	-190,1	-185,9	-42,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	4,71	4,25	2,65	2,65	2,65	2,65

Erläuterung

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

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

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

Zu den weiteren Inhalten dieses Produktes gehören die durch den Kreisfeuerwehrverband durchgeführte weitergehende Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren wie z.B. Truppführer- oder Maschinistenlehrgänge sowie die Finanzierung der auf dieses Produkt entfallenden anteiligen Kosten für die gemeinsam mit den Städten Minden und Porta Westfalica betriebene Kreisleitstelle bei der Berufsfeuerwehr Minden.

Prägende Faktoren bei den Sachaufwendungen sind die in der Aufwandsart 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) enthaltene Erstattung der anteilig auf dieses Produkt entfallenen Personal- und Sachkosten für die Kreisleitstelle an die Stadt Minden mit 150.000 € sowie die Aufwendungen für die Ausbildung von Einsatzleitung und Krisenstab und die Kosten für die weitergehende Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Kreisebene mit insgesamt 34.000 €.

In der investiven Planung ist die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs vorgesehen. Diese Beschaffung ist zwingend erforderlich, da der Kreis Minden-Lübbecke neben dem bereits vorhandenen Abrollbehälter für den Massenansturm von Verletzten (AB-MANV) durch das Land NRW im Rahmen des landesweiten ABC-Schutz-Konzeptes einen Abrollbehälter zur Verletzten-Dekontamination (AB-V-Dekon) erhalten wird. Für den Transport dieser

Abrollbehälter zu den Einsatzstellen ist ein Wechselladerfahrzeug unabdingbar. Für ein entsprechend geeignetes Gebrauchtfahrzeug und nach Landesvorgabe noch zu beschaffende Ausrüstung sind insgesamt 80.000 € zu veranschlagen.

Daneben sind Mittel in Höhe von 9.500 € für notwendige Ersatzbeschaffungen von technischen Geräten in der Atemschutzwerkstatt des Kreises eingeplant.

Die investive Planung berücksichtigt zudem die anteilig auf dieses Produkt zu buchenden Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in der Kreisleitstelle. Die Städte Minden und Porta Westfalica erstatten insgesamt 55 % dieser Kosten.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 012 Rettungsdienst
Produkt: 001 Rettungsdienst (bis 2009: Notfallrettung)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdiensteinsätzen betroffene Personen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Honsel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.669,00	55.669	55.669	55.669	55.669	55.669
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.162.153,59	4.570.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,23	13.900	8.396	8.396	8.396	8.396
Sonstige ordentliche Erträge	33.413,09	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Erträge	5.262.095,91	4.662.569	5.188.065	5.187.065	5.187.065	5.287.065
Personalaufwendungen	2.437.611,71	2.475.580	2.465.200	2.480.040	2.500.000	2.539.220
Versorgungsaufwendungen	73.154,43	63.920	32.680	33.010	33.340	33.670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.858,21	184.416	250.571	212.292	213.338	214.867
Bilanzielle Abschreibungen	209.833,96	241.968	259.702	242.033	227.648	169.053
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.012,50	1.327.913	1.771.243	1.777.524	1.783.807	1.790.092
Ordentliche Aufwendungen	4.206.470,81	4.293.797	4.779.396	4.744.899	4.758.133	4.746.902
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.055.625,10	368.772	408.669	442.166	428.932	540.163
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.637,26	99.500	102.942	102.861	102.977	103.012
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.637,26	-99.500	-102.942	-102.861	-102.977	-103.012
Ergebnis	958.987,84	269.272	305.727	339.305	325.955	437.151

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Notfalleinsätze pro Jahr	Anz.	5.806	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Krankentransporte pro Jahr	Anz.	3.787	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand pro Notfalleinsatz	€	506	488	485	485	485	485
Aufwand pro Krankentransport	€	417	372	355	355	355	355

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	-3.034,77	-846,77	-973,64	-1.078,06	-1.034,59	-1.385,01
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	58,35	57,80	51,18	51,85	52,12	53,06

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

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

Quote: Notfalleinsätze innerhalb der Hilfsfrist	%	90,1	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
---	---	------	------	------	------	------	------

Ziel 2

Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises Minden-Lübbecke unter Berücksichtigung der nicht im NKF-Haushalt dargestellten kalkulatorischen Kosten.

Kostendeckungsgrad einschl. kalkulatorischer Kosten	%	108,0	103,0	100,0	100,0	100,0	100,0
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085.259,49	4.570.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.200.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.955,79	13.900	8.396	0	8.396	8.396	8.396
Sonstige ordentliche Einzahlungen	24.533,59	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.122.748,87	4.601.900	5.126.396	0	5.126.396	5.126.396	5.226.396
Personalauszahlungen	2.381.638,28	2.398.460	2.388.740	0	2.410.220	2.429.990	2.468.510
Versorgungsauszahlungen	51.241,43	57.290	27.790	0	28.070	28.350	28.630
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.373,32	182.414	246.975	0	208.696	209.742	211.271
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.201.540,83	1.327.913	1.771.243	0	1.777.524	1.783.807	1.790.092
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.859.793,86	3.966.077	4.434.748	0	4.424.510	4.451.889	4.498.503
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.955,01	635.823	691.648	0	701.886	674.507	727.893
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.650,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.650,00	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.475,40	280.742	193.596	0	215.296	243.596	259.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.475,40	280.742	193.596	0	215.296	243.596	259.596
Saldo der Investitionstätigkeit	-279.825,40	-275.742	-187.596	0	-210.296	-238.596	-254.596
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	983.129,61	360.081	504.052	0	491.590	435.911	473.297

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60200002 Notfallrettung

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	284,7	272,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0	0	6,4	6,5	184,0	0,0	205,7	234,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	291,1	278,5	190,0	0,0	211,7	240,0	256,0	0,0
Saldo B 60200002	0	0	-291,1	-278,5	-190,0	0,0	-211,7	-240,0	-256,0	0,0

6831000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0	0	12,7	5,0	6,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	12,7	5,0	6,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Rettungsdienst (bis 2009: Notf	0	0	1,3	2,2	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	2,2	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	11,3	2,8	2,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-279,8	-275,7	-187,6	0,0	-210,3	-238,6	-254,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	43,44	43,40	44,00	44,00	44,00	44,00

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Träger der Rettungswachen in Lübbecke, Rahden (mit einer Außenstelle in Stewede-Haldem) und Petershagen. Die Wache Petershagen wird entsprechend einer geschlossenen Vereinbarung durch das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Petershagen-Lahde betrieben. Durch diese Wachen werden die Aufgaben der Notfallrettung und des Krankentransportes im gesamten Bereich des Altkreises Lübbecke sowie in der Stadt Petershagen wahrgenommen.

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

Wesentliche Kostenfaktoren in der Notfallrettung (neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen der Wachen in Lübbecke und Rahden) sind die in der Aufwandsart 54 (sonstige ordentliche Aufwendungen) enthaltenen Kosten für die von den Mühlenkreiskliniken gestellten Notärzte, den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sowie Leistungen der Krankenhausapotheke mit insgesamt 783.000 €, die Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Rettungswache Petershagen an den DRK-Ortsverein Petershagen-Lahde mit 570.000 € sowie die Erstattung der anteilig auf dieses Produkt entfallenen Personal- und Sachkosten für die Kreisleitstelle an die Stadt Minden mit 274.000 €.

Der im Saldo dieses Produktes ausgewiesene Überschuss spiegelt nicht das Ergebnis der gegenüber den Kostenträgern in der Notfallrettung (Krankenkassen) darzulegenden Kostenrechnung wieder, da einzelne Elemente dieser Kostenrechnung (z. B. Verwaltungsgemeinkosten, kalkulatorische Zinsen für Investitionsmaßnahmen) nicht im Haushalt abgebildet werden. Insgesamt arbeitet der Rettungsdienst des Kreises Minden-Lübbecke jedoch kostendeckend.

Im investiven Bereich ist im Jahr 2011 ein abgeschriebener Krankenkraftwagen durch ein Neufahrzeug zu ersetzen. Weiterhin sollen abgeschriebene Defibrillatoren in den Rettungswachen durch dem aktuellen Stand der Medizintechnik entsprechende Neugeräte ersetzt werden.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 012 Rettungsdienst
Produkt: 002 Krankentransport (ab 2009 siehe 002 012 001 Rettungsdienst)

Kurzbeschreibung

Planung einer bedarfsorientierten Sicherstellung von Krankentransportkapazitäten und Durchführung der Krankentransporte in einem angemessenen Zeitrahmen

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, vom Krankentransport betroffene Personen

Verantwortliche/r

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	-1.152,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152,79	0	0	0	0	0	0
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152,79	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.152,79	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Das Produkt wird ab dem Jahre 2009 mit dem Produkt 002 012 001 unter der neuen Bezeichnung "Rettungsdienst" zusammengefasst.

Haushalt 2011

Amt 36

Straßenverkehrsamt

(Amtsbudget 001 036)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwendungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
002 006 001	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung	130.500	330.619	-200.119
002 006 002	Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei	1.400.000	449.555	950.445
002 006 003	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	2.040.300	967.175	1.073.125
002 006 004	Fahrerlaubnisse	661.000	912.195	-251.195
002 006 005	Fahrzeugzulassungen	2.500.000	1.288.925	1.211.075
002 006 006	Überwachung von Halterpflichten	452.000	429.885	22.115

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.831,54	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	151.831,54	110.500	130.500	130.500	130.500	130.500
Personalaufwendungen	220.773,83	190.070	199.390	157.390	191.550	202.350
Versorgungsaufwendungen	62.633,52	48.010	66.010	66.670	67.340	68.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.443,76	35.158	33.434	33.532	33.330	33.099
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.003,02	22.764	31.153	31.173	31.193	31.213
Ordentliche Aufwendungen	346.854,13	296.002	329.987	288.765	323.413	334.672
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.022,59	-185.502	-199.487	-158.265	-192.913	-204.172
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	632	443	318	166
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-632	-443	-318	-166
Ergebnis	-195.022,59	-185.502	-200.119	-158.708	-193.231	-204.338

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	504	480	480	480	480	480
Anzahl der Anhörungen anderer Behörden im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	8.144	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Anzahl der verkehrsrechtlichen Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	77	80	80	80	80	80
Anzahl der verkehrsrechtlichen Jahresanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	303	210	300	300	300	300
Zahl der Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	71	71	67	67	67	67

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	617,16	583,34	631,29	500,84	610,48	646,11
-----------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	81,71	80,43	80,43	77,59	80,05	80,78

Ziel 1

Bearbeitung von Anträgen zur Durchführung von Großraum- und Schwertransporten innerhalb einer Frist von 3 Wochen und von Anhörungen innerhalb einer Frist von einer Woche

Erledigungsquote Einzel- und Dauererlaubnisse innerhalb von 3 Wochen	%	95	95	95	95	95	95
Erledigungsquote Anhörungen innerhalb von einer Woche	%	90	80	80	80	80	80

Ziel 2

Maßnahmen zur Verkehrssicherung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen von Arbeiten im Straßenraum und deren Überwachung
- bei Einzelanordnung von 30 % der Maßnahmen
- bei Jahresanordnungen von 10 % der Maßnahmen

Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	20	30	30	30	30	30
Überwachungsquote Jahresanordnungen	%	11	10	10	10	10	10

Ziel 3

Beitrag zur Verkehrssicherheit durch Initiierung / Förderung von Verkehrssicherheitsaktionen an 25 % der Grundschulen

Förderungs- / Initiierungsquote	%	28	30	35	40	45	50
---------------------------------	---	----	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.658,98	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.658,98	110.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
Personalauszahlungen	170.043,38	161.570	176.630	0	156.160	219.370	196.450
Versorgungsauszahlungen	43.872,52	43.030	56.140	0	56.700	57.270	57.840
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.684,51	35.478	32.264	0	32.362	32.160	31.929
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.232,42	22.764	31.153	0	31.173	31.193	31.213
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.832,83	262.842	296.187	0	276.395	339.993	317.432
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.173,85	-152.342	-165.687	0	-145.895	-209.493	-186.932
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607,21	530	1.170	0	1.170	1.170	1.170
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,21	530	1.170	0	1.170	1.170	1.170
Saldo der Investitionstätigkeit	-607,21	-530	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.781,06	-152.872	-166.857	0	-147.065	-210.663	-188.102

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivVerkehrssicherung / Verkehrsle	0	0	0,6	0,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,5	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-0,5	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-0,5	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	1,68	3,42	3,52	3,52	3,52	3,52

Erläuterung

eigene Verkehrsbehörde haben (Rahden, Pr. Oldendorf, Hille, Stemwede und Hüllhorst). Alle 2 Jahre sind die Regelungen vor Ort mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulastträgers in sogenannten Verkehrsschauen zu überprüfen. Hinzu kommen in jährlichen Intervallen eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen).

Im Rahmen der Präventivarbeit plant der Kreis in 2011 - wie in den Vorjahren - Verkehrssicherheitstage in Kindergärten, Grundschulen, Berufskollegs und sozialen Einrichtungen.

Sicherheitsaktionen zu Beginn des Schuljahres 2011/2012, gemeinsame Maßnahmen mit Polizei und Verkehrswacht und Aktionen während der Herbstzeit runden das Programm der Verkehrserziehung ab. Für 2011 wird der Umfang der Maßnahmen um 10% gegenüber 2010 reduziert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Produkt Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr beinhalten erhobene Verwaltungsgebühren in den Bereichen Großraum- und Schwertransporte, gewerblicher Güterverkehr, gewerblicher Personenverkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen.

Für 2011 ist eine Gebührenerhöhung im Bereich Genehmigung von Großraum- und Schwertransporte mit Antragsursprung im Kreisgebiet beabsichtigt. Bei konstanter Antragszahl wird ein Gebührenaufkommen von 130.000 € (Planung 2010: 110.000 €) erwartet.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 002 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei

Kurzbeschreibung

Ahndung von durch die Polizei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	1.287.729,47	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ordentliche Erträge	1.287.729,47	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Personalaufwendungen	289.340,65	275.410	287.880	301.200	293.430	291.930
Versorgungsaufwendungen	35.610,10	35.560	41.830	42.250	42.670	43.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,39	11.464	16.683	16.971	15.869	14.588
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.368,79	100.414	102.047	102.084	102.122	102.160
Ordentliche Aufwendungen	434.901,93	422.848	448.440	462.505	454.091	451.778
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	852.827,54	977.152	951.560	937.495	945.909	948.222
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.115	781	561	294
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.115	-781	-561	-294
Ergebnis	852.827,54	977.152	950.445	936.714	945.348	947.928

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Zahl der v.d. Polizei an die Bußgeldstelle zur Bearbeitung übersandten Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	15.610	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand / Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	27,86	28,19	29,90	30,83	30,27	30,12
---------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	-2.698,82	-3.072,81	-3.011,27	-2.966,76	-2.993,38	-3.000,70
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	79,10	73,88	73,86	74,59	74,35	74,50

Ziel 1

Begrenzung des Aufwandes je bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Basis des Ansatzes 2008

Aufwandsquote	%	81,1	90,2	95,4	96,3	96,6	96,1
---------------	---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.217.324,33	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.324,33	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Personalauszahlungen	282.644,67	271.680	282.510	0	288.260	287.650	287.750
Versorgungsauszahlungen	24.943,10	31.870	35.570	0	35.930	36.280	36.650
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.704,11	11.010	14.619	0	14.907	13.805	12.524
Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.612,85	100.414	102.047	0	102.084	102.122	102.160
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.904,73	414.974	434.746	0	441.181	439.857	439.084
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	790.419,60	985.026	965.254	0	958.819	960.143	960.916
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732,33	1.944	2.064	0	2.064	2.064	2.064
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,33	1.944	2.064	0	2.064	2.064	2.064
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.732,33	-1.944	-2.064	0	-2.064	-2.064	-2.064
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	788.687,27	983.082	963.190	0	956.755	958.079	958.852

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

.										
7831016 EDV-Festwertbesch. investivVerkehrsordnungswidrigkeitenan	0	0	1,7	1,9	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	1,9	2,1	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-1,9	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-1,9	-2,1	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	7,81	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41

Erläuterung

Das Produkt Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei ist weitgehend fremdbestimmt. Die Zahl der Anzeigen und damit auch die Erträge aus Bußgeldern sind nicht konkret kalkulierbar, da das Straßenverkehrsamt keinen Einfluss auf die Anzeigenart und das Anzeigenaufkommen hat.

Für das Haushaltsjahr 2011 werden erneut ca. 15.000 Anzeigen der Polizei (2009: 15.610 Anzeigen, 2010 voraussichtlich knapp 15.000 Anzeigen) in der Bußgeldstelle des Kreises erwartet.

Die Erträge des Kreises aus Verwarnungs- und Bußgeldern werden daher für das Haushaltsjahr 2011 wie im Vorjahr auf 1.400.000 € geschätzt.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 003 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	1.990.055,39	2.000.000	2.040.000	2.020.000	2.000.000	1.980.000
Ordentliche Erträge	1.990.355,39	2.000.300	2.040.300	2.020.300	2.000.300	1.980.300
Personalaufwendungen	582.463,38	573.410	577.880	570.670	573.580	576.260
Versorgungsaufwendungen	46.194,78	27.520	32.220	32.540	32.870	33.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.406,42	76.592	83.655	84.143	82.101	79.730
Bilanzielle Abschreibungen	45.017,80	38.533	42.944	40.922	29.530	27.665
Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.672,56	246.955	227.892	227.979	228.067	228.157
Ordentliche Aufwendungen	961.754,94	963.010	964.591	956.254	946.148	945.012
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.600,45	1.037.290	1.075.709	1.064.046	1.054.152	1.035.288
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.584	1.811	1.301	681
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.584	-1.811	-1.301	-681
Ergebnis	1.028.600,45	1.037.290	1.073.125	1.062.235	1.052.851	1.034.607

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	49.551	48.000	50.000	49.500	49.000	48.500
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	6	6	6	6	6	6
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	242	237	200	200	200	200

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand / bearbeiteter Geschwindigkeitsverstoß	€	19,41	20,06	19,29	19,32	19,31	19,48
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	-3.255,06	-3.261,92	-3.404,14	-3.367,23	-3.335,92	-3.276,23
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	67,69	62,74	63,56	63,40	64,42	64,82

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung

- durch Einsatz des Radarwagens in mind. 1.800 Std. im Jahr

- durch Anfahren von mind. 80 % der mobilen Messplätze im Jahr

- durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallhäufungspunkten mit kreiseigenen Kameras in mind. 48.000 Stunden im Jahr

Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.753	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Quote der angefahrenen mobilen Messplätze / Jahr	%	97	95	95	95	95	95
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	51.390	48.000	50.000	50.000	5.000	50.000

Ziel 2

Begrenzung des Aufwandes je bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß auf Basis des Ansatzes 2008

Aufwandsquote	%	92,8	115,7	107,0	107,2	107,1	108,1
---------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.008.775,99	2.000.000	2.040.000	0	2.020.000	2.000.000	1.980.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.009.075,99	2.000.300	2.040.300	0	2.020.300	2.000.300	1.980.300
Personalauszahlungen	550.913,01	558.430	561.180	0	561.460	564.340	572.750
Versorgungsauszahlungen	32.357,78	24.670	27.400	0	27.670	27.950	28.230
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.222,21	74.975	78.869	0	79.357	77.315	74.944
Sonstige ordentliche Auszahlungen	223.592,93	246.955	227.892	0	227.979	228.067	228.157
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.085,93	905.030	895.341	0	896.466	897.672	904.081
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.990,06	1.095.270	1.144.959	0	1.123.834	1.102.628	1.076.219
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,43	85.207	4.786	0	4.786	4.786	4.786
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,43	85.207	4.786	0	4.786	4.786	4.786
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.000,43	-85.207	-4.786	0	-4.786	-4.786	-4.786
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.111.989,63	1.010.063	1.140.173	0	1.119.048	1.097.842	1.071.433

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60200007 Beschaffung von Kamerainnenteilen (36)

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 60200007	0	0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

.

7831016 EDV-Festwertbesch. investivEigene Geschwindigkeitsüberwac	0	0	4,0	5,2	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	5,2	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-5,2	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-85,2	-4,8	0,0	-4,8	-4,8	-4,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	14,21	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05

Erläuterung

Durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung verfolgt der Kreis Minden-Lübbecke das Ziel, die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße zu verringern und damit einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen des Kreises Minden-Lübbecke zu liefern.

Dieses Ziel wurde in den vergangenen Jahren auch erreicht, nachdem sich Jahr für Jahr die Zahl der beanstandeten Fahrzeuge trotz Steigerung der Messzeiten mit den mittlerweile 6 zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Kameras und dem zur mobilen Überwachung eingesetzten Radarwagen verringert hat. Werden die Messzeiten nicht erhöht, gehen mit der Zielerreichung sinkende Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern einher.

Eine weitere Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung durch Beschaffung zusätzlicher Überwachungskameras ist für 2011 nicht vorgesehen, da die sinkende Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen eine Beschaffung weiterer Kameras nicht rechtfertigt.

Dennoch soll die Geschwindigkeitsüberwachung vor Schulen und Kindergärten verstärkt werden. Daher wird 2011 mit der Bearbeitung von ca. 50.000 Geschwindigkeitsverstößen (2010: 48.000 Verstöße) kalkuliert.

Der Ertrag aus Verwarnungs- und Bußgeldern wird für 2011 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € auf 2.040.000 € erhöht.

2010 wird voraussichtlich die Umrüstung der im Einsatz befindlichen Verkehrsüberwachungstechnik mit Nassfilm zur digitalen Technik abgeschlossen. Der im Nassfilmbereich erforderliche Aufwand für Film- und Entwicklungsmaterial in Höhe von ca. 5.000 € entfällt daher ab 2011.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 004 Fahrerlaubnisse

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.031,13	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.312,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	664.344,02	661.000	661.000	661.000	661.000	661.000
Personalaufwendungen	458.721,65	496.010	483.520	467.840	447.440	492.970
Versorgungsaufwendungen	277.932,83	232.320	242.390	244.810	247.260	249.730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.973,07	100.226	102.557	102.995	101.193	99.122
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.795,52	91.675	81.917	81.971	82.025	82.081
Ordentliche Aufwendungen	909.423,07	920.231	910.384	897.616	877.918	923.903
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.079,05	-259.231	-249.384	-236.616	-216.918	-262.903
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.811	1.269	911	477
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.811	-1.269	-911	-477
Ergebnis	-245.079,05	-259.231	-251.195	-237.885	-217.829	-263.380

Ziele und Kennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Fahrerlaubnisinhaber	Anz.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Anzahl der Fahrschulen	Anz.	65	73	66	66	66	66
Anzahl der Anträge auf Ersterteilung und Erweiterung einer Fahrerlaubnis	Anz.	6.496	6.500	6.400	6.300	6.200	6.100
Anzahl der Fahrerlaubnisentzüge	Anz.	163	150	150	150	150	150
Anzahl der gegen einen Fahrerlaubnisentzug erhobenen Klagen	Anz.	28	30	30	30	30	30

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	775,57	815,19	789,19	748,78	686,45	831,97
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	81,00	79,15	79,74	79,39	79,13	80,39

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Abschließende Bearbeitung (bis zur Abgabe an den TÜV) von Anträgen auf Ersterteilung und Erweiterung einer Fahrerlaubnis in 90 % der Fälle innerhalb von vier Wochen

Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge auf Ersterteilung und Erweiterung einer Fahrerlaubnis	%	94	95	95	95	95	95
---	---	----	----	----	----	----	----

Ziel 2

Erstellung von rechtssicheren Bescheiden im Bereich des Entzugs einer Fahrerlaubnis in 99% der Fälle

Quote verlorener Klagen	%	2	2	2	2	2	2
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.454,77	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.815,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.270,55	661.000	661.000	0	661.000	661.000	661.000
Personalauszahlungen	437.572,28	463.900	444.570	0	447.620	423.840	469.780
Versorgungsauszahlungen	194.680,83	208.220	206.120	0	208.180	210.260	212.370
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.246,48	98.180	99.204	0	99.642	97.840	95.769
Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.566,63	91.675	81.917	0	81.971	82.025	82.081
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.066,22	861.975	831.811	0	837.413	813.965	860.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.795,67	-200.975	-170.811	0	-176.413	-152.965	-199.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.803,88	4.126	3.353	0	3.353	3.353	3.353
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803,88	4.126	3.353	0	3.353	3.353	3.353
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.803,88	-4.126	-3.353	0	-3.353	-3.353	-3.353
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.599,55	-205.101	-174.164	0	-179.766	-156.318	-202.353

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivFahrerlaubnisse	0	0	2,8	4,1	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,8	4,1	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-4,1	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-4,1	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	12,50	10,49	10,34	10,34	10,34	10,34

Erläuterung

Seit 2010 sind infolge der geburtenschwächeren Jahrgänge geringfügig sinkende Antragszahlen bei den Ersterteilungen zu verzeichnen, hier liegt der Anteil der arbeitsintensiveren Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren bei rd. 50 %.

Im Bereich Neuerteilungen nach Entzug und Überprüfung der Fahreignung werden mindestens konstante Fallzahlen für die Zukunft erwartet; bei der Anordnung von MPU's liegt der Anteil der Fälle mit Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss mittlerweile bei rd. 75 %.

Im Bereich der Fahrerkarten haben sich die Antragszahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Davon ist auch die nächsten Jahre auszugehen.

Infolge einer zum 01.01.2011 beabsichtigten Gebührenerhöhung für Neuerteilungen und vorzeitige Fahrerlaubnisse lässt sich der Gesamtgebührenansatz im Bereich Fahrerlaubnisse von 660.000 € trotz sinkender Antragszahlen bei den Ersterteilungen für das Jahr 2011 halten. Ab 2012 ist erstmalig mit Gebühreneinnahmen nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz zu rechnen, so dass auch weiterhin mit Gesamterträgen in gleicher Höhe kalkuliert werden kann.

Mit den sinkenden Antragszahlen bei den Ersterteilungen gehen sinkende Führerscheinherstellungskosten einher. Der Minderaufwand beläuft sich 2011 auf ca. 5.000 €.

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507.809,58	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.144,79	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	2.557.954,37	2.453.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Personalaufwendungen	916.544,96	938.010	815.980	825.560	833.910	811.370
Versorgungsaufwendungen	90.646,16	67.330	119.090	120.280	121.480	122.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.322,46	174.986	178.553	179.251	176.219	172.728
Bilanzielle Abschreibungen	45.704,00	45.704	51.889	51.889	51.889	51.889
Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.130,97	120.475	120.741	120.939	121.139	121.342
Ordentliche Aufwendungen	1.335.348,55	1.346.505	1.286.253	1.297.919	1.304.637	1.280.029
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222.605,82	1.106.495	1.213.747	1.202.081	1.195.363	1.219.971
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.672	1.872	1.345	704
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.672	-1.872	-1.345	-704
Ergebnis	1.222.605,82	1.106.495	1.211.075	1.200.209	1.194.018	1.219.267

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern im Kreis Minden-Lübbecke	Anz.	240.025	240.000	243.000	245.000	245.000	245.000
Gesamtzahl der Zulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen, techn. Änderungen, sonst. Maßnahmen	Anz.	108.957	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Anzahl der Kunden pro Jahr	Anz.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Durchschnittlicher Ertrag pro Vorgang in der Zulassungsstelle	€	23,48	22,30	22,32	22,32	22,32	22,32
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	-3.869,01	-3.479,54	-3.840,97	-3.804,05	-3.782,79	-3.860,67
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	75,43	74,66	72,70	72,87	73,23	72,97

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Sicherstellung, dass die Bürgerinnen und Bürger durchschnittlich nach einer Wartezeit von 30 Minuten bezüglich Ihrer Zulassungsangelegenheiten bedient werden.

Durchschnittliche Wartezeit der Kunden	Anz.	0	30	30	30	30	30
--	------	---	----	----	----	----	----

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.607,48	2.400.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.144,79	53.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.752,27	2.453.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Personalauszahlungen	825.482,87	909.120	791.960	0	800.290	808.310	797.100
Versorgungsauszahlungen	63.494,16	60.340	101.270	0	102.280	103.310	104.340
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.800,38	173.955	173.604	0	174.302	171.270	167.779
Sonstige ordentliche Auszahlungen	133.198,61	120.475	120.741	0	120.939	121.139	121.342
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.211.976,02	1.263.890	1.187.575	0	1.197.811	1.204.029	1.190.561
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.348.776,25	1.189.110	1.312.425	0	1.302.189	1.295.971	1.309.439
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.821,86	4.911	4.949	0	4.949	4.949	4.949
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821,86	4.911	4.949	0	4.949	4.949	4.949
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.821,86	-4.911	-4.949	0	-4.949	-4.949	-4.949
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.344.954,39	1.184.199	1.307.476	0	1.297.240	1.291.022	1.304.490

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivFahrzeugzulassungen	0	0	3,8	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,8	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,8	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	-4,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,8	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	-4,9	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	20,85	22,59	20,69	20,69	20,69	20,69

Erläuterung

Mit der Gesamtzahl der jährlichen Arbeitsvorgänge wird nicht nur eine Aussage zur Inanspruchnahme des Produkts Zulassungswesen getroffen; diese Zahl ist auch Spiegelbild der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Neuzulassungen, Ersterzulassungen von Gebrauchtfahrzeugen, Wiederzulassungen außer Betrieb gesetzter Fahrzeuge und Umschreibungen von Außerhalb sind dafür konkrete Indikatoren.

Nach Auslaufen der Abwrackprämie hat sich das Zulassungsgeschäft im Laufe des Jahres 2010 stabilisiert. Die Zahl der PKW-Neuzulassungen sank zwar um rund 3000 Fahrzeuge; aufgrund des konstanten Umsatzes bei den Umschreibungen aber wird in 2010 annähernd das Gesamtaufkommen aus 2009 erreicht.

Hierbei kommt zum Tragen, dass das PKW-Neuzulassungsgeschäft insgesamt nur etwa 10 % des Gesamtumsatzes ausmacht.

Das Ziel, dass unsere Kunden im Durchschnitt nicht länger als 30 Minuten warten müssen, wird in 2010 erreicht werden; für 2011 wird eine Wartezeit von über 30 Minuten erwartet, da 1 Sachbearbeiterstelle entfallen soll und mit einer leichten Steigerung beim Umsatz gerechnet wird.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 006 Überwachung von Halterpflichten

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

I-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.828,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.974,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	447.802,39	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
Personalaufwendungen	343.177,73	306.550	308.450	298.200	312.730	289.450
Versorgungsaufwendungen	14.849,32	11.300	20.000	20.200	20.400	20.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,75	10.292	14.739	15.007	14.025	12.894
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.623,56	85.605	85.818	85.846	85.875	85.904
Ordentliche Aufwendungen	428.281,36	413.747	429.007	419.253	433.030	408.858
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.521,03	38.253	22.993	32.747	18.970	43.142
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	878	615	442	231
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-878	-615	-442	-231
Ergebnis	19.521,03	38.253	22.115	32.132	18.528	42.911

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Angezeigte Fahrzeuge mit fehlendem Versicherungsschutz	Anz.	5.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Angezeigte Fahrzeuge mit nicht entrichteter KFZ-Steuer bzw. erheblichen Fahrzeugmängeln	Anz.	782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand / angezeigtes Fahrzeug	€	65,11	59,38	61,40	60,01	61,97	58,52
--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	-61,78	-120,29	-72,76	-103,63	-60,03	-136,53
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	83,60	76,82	76,56	75,94	76,93	75,84

Ziel 1

Abwicklung der Maßnahmen der Androhung, Festsetzung und Vollziehung der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen wegen fehlendem Versicherungsschutzes innerhalb eines Monats nach Anzeige durch die Versicherung

Quote der innerhalb eines Monats nach Anzeige abgewickelten Maßnahmen	%	100	100	85	85	85	85
---	---	-----	-----	----	----	----	----

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 2

Abwicklung der Maßnahmen der Androhung, Festsetzung und Vollziehung der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen wegen nicht entrichteter KFZ-Steuer bzw. nicht unerheblichen Fahrzeugmängeln innerhalb von drei Monaten

Quote der innerhalb von 3 Monaten nach Anzeige abgewickelten Maßnahmen	%	100	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ziel 3

Begrenzung des Aufwandes je Anzeige auf Basis des Ansatzes 2008

Aufwandsquote	%	120,3	109,7	113,4	110,9	114,5	108,1
---------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.370,40	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.546,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.916,60	452.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
Personalauszahlungen	299.439,44	296.400	297.580	0	293.900	300.380	286.760
Versorgungsauszahlungen	10.401,32	10.130	17.010	0	17.180	17.350	17.530
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,95	10.007	13.114	0	13.382	12.400	11.269
Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.297,26	85.605	85.818	0	85.846	85.875	85.904
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.607,97	402.142	413.522	0	410.308	416.005	401.463
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.691,37	49.858	38.478	0	41.692	35.995	50.537
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.392,99	1.615	1.625	0	1.625	1.625	1.625
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,99	1.615	1.625	0	1.625	1.625	1.625
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.392,99	-1.615	-1.625	0	-1.625	-1.625	-1.625
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.084,36	48.243	36.853	0	40.067	34.370	48.912

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivÜberwachung von Halterpflichten	0	0	1,4	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	6,95	6,04	5,99	5,99	5,99	5,99

Erläuterung

Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, Maßnahmen zur zwangsweisen Stilllegung durchzuführen, wenn z.B. für das Fahrzeug der Haftpflichtversicherungsschutz erloschen ist oder Kfz-Steuern nicht gezahlt worden sind. Den Ausgaben hierfür stehen entsprechende Gebühreneinnahmen gegenüber.

Auch die Bearbeitung von sog. Mängelanzeigen fällt in diesen Bereich.

Eine Prognose ist gerade auch abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und deshalb nur bedingt möglich.

Aufgrund der kritischen wirtschaftlichen Lage ist aber weiterhin mit Fahrzeugmängeln, Versicherungsbeitrags- und Steuerrückständen zu rechnen. Daher wird der für 2010 zu erwartende Ertrag eingebracht.



Haushalt 2011

Amt 40

Schulamt

(Amtsbudget 001 040
sowie
Sonderbudget Schulen 040 000)

Produkt	Bezeichnung	Planerlöse	Planaufwen- dungen	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
003 001 001	Förderschulen, Schule für Kranke	66.358	1.795.059	-1.728.701
003 001 002	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	135.296	1.521.985	-1.386.689
003 001 003	Leo-Symphor-Berufskolleg	283.844	2.526.273	-2.242.429
003 001 004	Berufskolleg Lübbecke	132.321	2.355.557	-2.223.236
003 002 001	Medienzentrum	500	160.862	-160.362
	Förderung von Schulen in anderer			
003 002 002	Trägerschaft	15.811	766.077	-750.266
	Schulamt für den Kreis Minden-			
003 003 001	Lübbecke	22.709	417.628	-394.919
003 004 001	Bildungsbüro	0	195.922	-195.922
004 004 001	Kommunalarchiv	72.172	469.203	-397.031

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt: 001 Förderschulen, Schule für Kranke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Förderschulbedürftige, sprachbehinderte, erziehungsschwierige und kranke SchülerInnen im Kreisgebiet, Schulleitungen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.446,33	53.658	53.658	53.658	53.658	53.658
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	165,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58.413,59	66.358	66.358	66.358	66.358	66.358
Personalaufwendungen	401.645,64	417.610	441.300	445.710	450.170	454.670
Versorgungsaufwendungen	38.611,70	28.540	34.310	34.650	35.000	35.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.233,03	815.322	834.958	851.307	806.181	805.910
Bilanzielle Abschreibungen	210.992,67	208.375	220.716	220.581	207.290	203.953
Transferaufwendungen	1.989,09	2.750	2.830	2.830	2.830	2.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.529,71	272.617	259.254	270.480	271.708	274.098
Ordentliche Aufwendungen	1.676.001,84	1.745.214	1.793.368	1.825.558	1.773.179	1.776.811
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.617.588,25	-1.678.856	-1.727.010	-1.759.200	-1.706.821	-1.710.453
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.691	1.185	851	445
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.691	-1.185	-851	-445
Ergebnis	-1.617.588,25	-1.678.856	-1.728.701	-1.760.385	-1.707.672	-1.710.898

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	151	150	132	124	120	120
Anzahl der Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	74	79	79	79	79	79
Anzahl der Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	66	80	78	78	78	78
Förderschüler insgesamt	€	291	309	289	281	277	277

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl der Schüler an der Schule für Kranke	Anz.	72	75	72	72	72	72

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Gesamtaufwand an Förderschulen	€	1.676.002	1.747.443	1.793.368	1.825.558	1.773.179	1.776.811
--------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	5.118,95	5.286,43	5.465,22	5.567,09	5.401,33	5.412,83
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	26,27	25,53	26,52	26,31	27,36	27,58

Ziel 1

Bereitstellung der finanziellen Mittel in Abhängigkeit von der Schülerzahl

Aufwand pro Förderschüler	€	5.759,46	5.655,16	6.205,43	6.496,65	6.401,37	6.414,48
---------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.788,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	192,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.541,00	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
Personalauszahlungen	401.456,58	415.800	438.130	0	442.510	446.940	451.410
Versorgungsauszahlungen	27.045,70	25.580	29.180	0	29.470	29.770	30.060
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.375,24	792.597	808.277	0	817.826	773.150	773.379
Transferauszahlungen	1.989,09	2.750	2.830	0	2.830	2.830	2.830
Sonstige ordentliche Auszahlungen	306.656,78	272.617	259.254	0	270.480	271.708	274.098
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513.523,39	1.509.344	1.537.671	0	1.563.116	1.524.398	1.531.777
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.483.982,39	-1.471.644	-1.499.971	0	-1.525.416	-1.486.698	-1.494.077
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.999,40	940.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.999,40	940.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.983,03	940.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.158,52	54.225	50.331	0	48.281	50.131	50.131
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.141,55	994.225	50.331	0	48.281	50.131	50.131
Saldo der Investitionstätigkeit	93.857,85	-54.225	-50.331	0	-48.281	-50.131	-50.131
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-1.390.124,54	-1.525.869	-1.550.302	0	-1.573.697	-1.536.829	-1.544.208

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60300004 Förderschulen

7831011 Inventar Schulen (investiv)	0	0	3,7	12,1	7,8	0,0	1,7	3,3	3,3	0,0
7831020 Lehrmittel Schulen (investiv)	0	0	0,0	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7831030 EDV Schulausgaben (investiv)	0	0	0,0	5,5	1,9	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	0	0	0,3	6,3	6,3	0,0	2,5	3,0	3,0	0,0
7832020 Lehrmittel Schulen (inv. < 410)	0	0	0,0	2,2	2,4	0,0	2,6	2,8	3,3	0,0
7832030 EDV Schulen (investiv < 410 €)	0	0	1,6	3,1	3,3	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,7	31,5	23,7	0,0	14,8	17,1	17,6	0,0
Saldo B 60300004	0	0	-5,7	-31,5	-23,7	0,0	-14,8	-17,1	-17,6	0,0

K 90100003 Erweit. FöSchu E NUK 1Klassen 9 u. 10

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	299,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	299,1	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	136,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	136,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100003	0	0	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100006 Erw.FöSchu.E Minden.wald NUK10inkl. Heizzentrale

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100006	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6817011 Investitionszuw. priv.Unt.(FW)Förderschule Mindenerwald	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831015 Investive Beschaffungen Festw.Förderschulen, Schule für Kran	0	0	62,5	19,9	23,6	0,0	30,4	29,9	29,4	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investivFörderschulen, Schule für Kran	0	0	2,0	2,9	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,5	22,8	26,7	0,0	33,5	33,0	32,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-63,6	-22,8	-26,7	0,0	-33,5	-33,0	-32,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	93,9	-54,2	-50,3	0,0	-48,3	-50,1	-50,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	7,47	7,63	7,58	7,58	7,58	7,58

Erläuterung

Die Trägerschaft von Förderschulen richtet sich nach der Schülerzahl im Bereich einer kreisangehörigen Stadt/Gemeinde. Wird dort die Mindestzahl nicht erreicht, ist der Kreis als Schulträger zuständig. Wird im Kreis die Zahl nicht erreicht, ist der Landschaftsverband zuständig.

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Schulträger für die Förderschulen:

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

Seit dem Haushaltsjahr 2010 sind in dem Produkt Förderschulen auch die Kosten des Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung i. H. von 5.000 € veranschlagt. 50 % dieser Kosten werden vom Förderschulverband Espelkamp erstattet.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schülerbeförderungskosten insgesamt 655.000 €

Kosten für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den vg. Förderschulen. Die Kosten konnten gegenüber dem Vorjahresansatz um 25.000 € reduziert werden aufgrund geplanter Änderungen bei der Neuausschreibung sowie teilweiser Nutzung des ÖPNV der Schülerinnen und Schüler der Förderschule Rodenbeck.

Kostenerstattung für die offene Ganztagschule an der Schule Mindenerwald 80.000 €

Es handelt sich hier um die Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten an die DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe Minden GmbH, die die Betreuung der Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagschule in der Schule Mindenerwald durchführt. Den Ausgaben stehen Elternbeiträge i.H. v. 7.200 € und Zuwendungen des Landes i. H. v. 21.920 € gegenüber.

Festwertbeschaffungen in den Bereichen Inventar und Lehrmittel 6.450 €

Ersatzbeschaffungen für z. B. veraltetes und unbrauchbares Festwertvermögen, u. a. Austausch von veraltetem Mobiliar und Lehrmaterial.

Festwertbeschaffungen im Bereich EDV 17.100 €

Ersatzbeschaffungen für veraltete EDV-Ausstattung, u. a. Beschaffung von neuen Servern, Computern, Bildschirmen und Druckern

Investitionen im Bereich Inventar und Lehrmittel 18.500 €

Es handelt sich hier um Neuinvestitionen an den Förderschulen. Insbesondere fallen Investitionen bei der Schule Mindenerwald an (insgesamt ca. 9.700 €), die durch die Ersteinrichtung des Anbaus entstehen. Weiterhin benötigen die Förderschulen u. a. zusätzliches Mobiliar, Übungsmaterialien für den Sportunterricht, Lehrmaterial für den Sprachunterricht.

Investitionen im Bereich EDV 5.150 €

Aus diesem Ansatz soll insbesondere Software für die Förderschulen angeschafft werden.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt: 002 Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.696,00	104.706	104.706	104.706	104.706	104.706
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.366,50	16.500	20.000	22.000	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.716,89	10.260	10.590	10.650	10.700	10.750
Sonstige ordentliche Erträge	232,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	134.011,84	131.466	135.296	137.356	136.906	136.956
Personalaufwendungen	273.584,90	274.500	315.070	318.220	321.400	324.620
Versorgungsaufwendungen	17.390,30	12.240	12.680	12.810	12.930	13.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.672,26	680.996	668.133	772.201	798.759	675.838
Bilanzielle Abschreibungen	300.585,00	292.559	291.141	290.760	290.757	290.760
Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.208,23	144.836	151.482	151.876	152.274	152.676
Ordentliche Aufwendungen	1.433.440,69	1.405.141	1.438.516	1.545.877	1.576.130	1.456.964
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.428,85	-1.273.675	-1.303.220	-1.408.521	-1.439.224	-1.320.008
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.960,00	102.400	83.469	84.473	84.771	82.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.960,00	-102.400	-83.469	-84.473	-84.771	-82.430
Ergebnis	-1.380.388,85	-1.376.075	-1.386.689	-1.492.994	-1.523.995	-1.402.438

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Schüler am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	Anz.	2.618	2.730	2.660	2.640	2.600	2.560
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Gesamtaufwand am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	€	1.514.400,69	1.547.541,00	1.521.566,00	1.630.057,00	1.660.690,00	1.539.284,00
--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	4.368,32	4.453,07	4.386,93	4.723,74	4.822,10	4.437,75
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	19,21	18,53	21,54	20,31	20,13	21,94

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Bewältigung der Schülerzahlen unter Einhaltung des bisherigen Finanzrahmens

Aufwand pro Schüler	€	578,46	566,86	572,02	617,45	638,73	601,28
---------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,50	16.500	20.000	0	22.000	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.716,89	10.260	10.590	0	10.650	10.700	10.750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	232,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.865,84	26.770	30.600	0	32.660	32.210	32.260
Personalauszahlungen	273.462,98	273.730	313.900	0	317.040	320.210	323.410
Versorgungsauszahlungen	12.181,30	10.970	10.780	0	10.890	11.000	11.110
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.105,19	653.658	599.357	0	703.425	729.983	607.062
Transferauszahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.489,55	144.836	151.482	0	151.876	152.274	152.676
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.239,02	1.083.204	1.075.529	0	1.183.241	1.213.477	1.094.268
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.373,18	-1.056.434	-1.044.929	0	-1.150.581	-1.181.267	-1.062.008
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	609.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	609.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	584.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.248,37	97.368	68.776	0	68.776	68.776	68.776
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.248,37	681.368	68.776	0	68.776	68.776	68.776
Saldo der Investitionstätigkeit	-73.248,37	-72.368	-68.776	0	-68.776	-68.776	-68.776
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.114.621,55	-1.128.802	-1.113.705	0	-1.219.357	-1.250.043	-1.130.784

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 90100005 Energ.San. FvSt BK B.O. NUK 9(Gebäudehülle)

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100045 FvS BK Ergänzung EDV pp. NUK 5

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100045	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
.										
7831015 Investive Beschaffungen Festw.Freiherr-vom-Stein-Berufskolle	0	0	72,8	72,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investivFreiherr- vom-Stein-Berufskolle	0	0	0,4	0,4	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,2	72,4	68,8	0,0	68,8	68,8	68,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-73,2	-72,4	-68,8	0,0	-68,8	-68,8	-68,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-73,2	-72,4	-68,8	0,0	-68,8	-68,8	-68,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	6,89	8,09	8,58	8,58	8,58	8,58

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist nach dem Schulgesetz Träger des berufsbildenden Schulwesens. Am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg Minden werden die Berufsschüler in den kaufmännischen Berufen (Einzugsbereich Altkreis Minden) im dualen System beschult. Außerdem werden verschiedene Vollzeitschulformen angeboten. Für die nächsten Jahre wird die Schülerzahl voraussichtlich um 2 % sinken.

Um die Planungsvorgaben für den Haushalt 2011 zu erfüllen, waren von den Berufskollegs Einsparungen gegenüber den Vorjahresansätzen i. H. v. insgesamt 50.000 € bei der Planveranschlagung zu erbringen. Der Anteil des Freiherr-vom-Stein-Berufskollegs beträgt nach dem geänderten Verteilerschlüssel unter den Berufskollegs hierfür 11.000 €.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schulausgaben: 34.473 €

Enthalten sind hier u. a. die Miete für Kopierer (pro Jahr ca. 16.000 €), Papier etc. (ca. 9.000 €), Unterrichtsmaterial sowie weitere für den Schulbetrieb notwendige Ausgaben.

Bauunterhaltung: 10.000 €

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

Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz: 17.000 €

Schülerbeförderung: 305.000 €

Die Schülerzahlen der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler (Vollzeitbildungsgänge) werden in den kommenden Jahren voraussichtlich leicht sinken. Dabei muss aber wie in den Vorjahren eine Preiserhöhung der Verkehrsbetriebe von ca. 3 % eingeplant werden. Allerdings können die Kosten durch die verstärkte Rückgabe der Fahrkarten („Geld statt Karte“) etwas reduziert werden.

EDV-Schulausgaben: 16.000 €

Enthalten sind Kosten für Reparaturen und Kleinteile (ca. 8.000 €), Toner (ca. 2.000 €), Software, Updates etc. (ca. 6.000 €). Durch die längere Laufzeit der Computer auf bis zu 5 Jahre steigen die Kosten für Reparaturen.

Fernmelde- und Postgebühren: 8.000 €

Festwertbeschaffungen im Bereich Inventar: 14.000 €

Ersatz von veraltetem Mobiliar, pro Jahr muss ca. 5 % des vorhandenen Mobiliars ersetzt werden

Festwertbeschaffungen im Bereich Lehrmittel: 8.000 €

Im Bereich der Lehrmittel-Festwerte konnte ein sinkender Bedarf durch den vermehrten Einsatz von EDV-Technik im Unterricht festgestellt werden. Dieser Trend wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Festwertbeschaffungen im Bereich EDV: 46.000 €

Umstellung auf aktuelle Betriebssoftware ca. 20.000 €, die bisher genutzte ist aus dem Jahr 2004. Austausch von Hardware in 2 Fachräumen ca. 15.000 €, die PC-Laufzeit beträgt 5 Jahre und die Monitore sind älter als 10 Jahre.

Austausch der Server für das Verwaltungsnetz in Minden ca. 3.500 €, Ersatz der PCs im Verwaltungsnetz ca. 4.500 € sowie Ersatzbeschaffungen Beamer, Drucker etc ca. 3000 €.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt: 003 Leo-Symphor-Berufskolleg

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.304,00	250.314	250.314	250.314	250.314	250.314
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,00	2.500	2.500	3.500	4.500	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.921,90	44.318	31.020	31.050	31.080	31.100
Sonstige ordentliche Erträge	964,40	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	286.218,30	297.142	283.844	284.874	285.904	286.424
Personalaufwendungen	397.498,47	413.710	443.710	448.150	452.630	457.150
Versorgungsaufwendungen	63.965,72	47.690	50.290	50.790	51.300	51.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.659,48	982.396	1.034.189	1.037.924	1.066.159	1.079.673
Bilanzielle Abschreibungen	523.984,13	609.541	525.159	521.421	520.486	518.109
Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.262,79	205.563	186.412	187.107	188.306	188.760
Ordentliche Aufwendungen	2.296.370,59	2.258.910	2.239.770	2.245.402	2.278.891	2.295.512
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.010.152,29	-1.961.768	-1.955.926	-1.960.528	-1.992.987	-2.009.088
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.820,00	301.610	286.503	287.680	287.193	279.197
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.820,00	-301.610	-286.503	-287.680	-287.193	-279.197
Ergebnis	-2.266.972,29	-2.263.378	-2.242.429	-2.248.208	-2.280.180	-2.288.285

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Schüler am Leo-Symphor-Berufskolleg	Anz.	3.677	3.780	3.600	3.540	3.500	3.450
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Gesamtaufwand am Leo-Symphor-Berufskolleg	€	2.553.190,59	2.560.520,00	2.525.830,00	2.532.772,00	2.565.861,00	2.574.592,00
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	7.173,96	7.117,54	7.094,89	7.113,60	7.215,05	7.241,04
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	18,07	18,02	19,56	19,70	19,64	19,77

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Bewältigung der Schülerzahlen unter Einhaltung des bisherigen Finanzrahmens

Aufwand pro Schüler	€	-694,37	-677,39	-701,62	-715,47	-733,10	-746,26
---------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528,00	2.500	2.500	0	3.500	4.500	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.921,90	44.318	31.020	0	31.050	31.080	31.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	544,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.994,30	46.828	33.530	0	34.560	35.590	36.110
Personalauszahlungen	397.352,04	410.680	439.060	0	443.450	447.890	452.360
Versorgungsauszahlungen	44.805,72	42.740	42.760	0	43.190	43.620	44.060
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.658,12	906.529	947.369	0	949.354	978.339	991.853
Transferauszahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.141,21	205.563	186.412	0	187.107	188.306	188.760
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683.957,09	1.565.522	1.615.611	0	1.623.111	1.658.165	1.677.043
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648.962,79	-1.518.694	-1.582.081	0	-1.588.551	-1.622.575	-1.640.933
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.132.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	420,00	10	10	0	10	10	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	1.132.010	10	0	10	10	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.067.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.150,80	180.897	86.820	0	88.570	87.820	87.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.150,80	1.247.897	86.820	0	88.570	87.820	87.820
Saldo der Investitionstätigkeit	-205.730,80	-115.887	-86.810	0	-88.560	-87.810	-87.810
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.854.693,59	-1.634.581	-1.668.891	0	-1.677.111	-1.710.385	-1.728.743

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 90100010 Brandschutztechn. San. LSBK MIGebäudehülle (Geb. B u. E) NUK 14

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100010	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100014 LSBK Md.-Ern.Lehrküche NUK19

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 90100044 LSBK Ergänzung EDV pp. NUK 4

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100044	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung Leo-Symphor-Berufskolleg Minde	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831015 Investive Beschaffungen Festw. Leo-Symphor-Berufskolleg Minde	0	0	205,6	115,0	86,0	0,0	87,8	87,0	87,0	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Leo-Symphor-Berufskolleg Minde	0	0	0,6	0,9	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	206,2	115,9	86,8	0,0	88,6	87,8	87,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-205,7	-115,9	-86,8	0,0	-88,6	-87,8	-87,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-205,7	-115,9	-86,8	0,0	-88,6	-87,8	-87,8	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	8,43	8,80	8,72	8,72	8,72	8,72

Erläuterung

Am Leo-Symphor-Berufskolleg werden die Berufsschüler in gewerblichen Berufen (Einzugsbereich Altkreis Minden) im dualen System beschult. Daneben werden zahlreiche Vollzeit-Bildungsgänge angeboten.

Um die Planungsvorgaben für den Haushalt 2011 zu erfüllen, waren von den Berufskollegs Einsparungen gegenüber den Vorjahresansätzen i. H. v. insgesamt 50.000 € bei der Planveranschlagung zu erbringen. Der Anteil des Leo-Symphor-Berufskollegs beträgt nach dem geänderten Verteilerschlüssel unter den Berufskollegs hierfür 21.000 €.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schulsausgaben: 119.267 €

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb:

Aus diesen Mitteln werden notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten bezahlt sowie die in den Fachbereichen benötigten Lern- und Unterrichtsmaterialien. Weiterhin sind hier die durch Vertrag festgelegten Ausgaben für die Miete von Kopiergeräten enthalten sowie die damit verbundenen Ausgaben für Kopierpapier, Tinte und Toner, die nur bedingt gekürzt werden können.

Des Weiteren werden aus diesem Produktsachkonto die Ausgaben für die Kocheinheiten der Schüler/Innen im Bereich Ernährung / Hauswirtschaft und für die Buchpreise geleistet. Weitere Kürzungen des Ansatzes sind aus schulischer Sicht nicht mehr realisierbar.

Bauunterhaltung in Schulen: 17.500 €

Ergänzend zu den Mitteln der allgemeinen Bauunterhaltung des Amtes 69 werden kleinere Reparaturen und Maßnahmen zur Raumsanierung direkt von den Schulen aus diesem Ansatz beglichen. Hierzu gehören auch Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen. Aufgrund der im erheblichen Umfang gekürzten Mittel des Amtes 69 und der bestehenden baulichen Mängel in verschiedenen Gebäudeteilen (bes. Gebäude E) ist eine Erhöhung zwingend geboten.

Lernmittelfreiheit: 35.000 €

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die nur durch möglicherweise sinkende Schülerzahlen und die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern gemindert werden können. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch hier Grenzen aufgrund der inhaltlichen Aktualität und Abnutzung (Stichwort Hygiene) gesetzt sind. Nach verträglichen Lösungen wird schulintern gesucht.

Festwertbeschaffungen im Bereich Lehrmittel: 30.000 €

Die Mittel werden in voller Höhe für die Wieder- bzw. Ersatzbeschaffung von technischen Geräten in den Werkstätten und Laboren sowie für fachspezifische Ausstattungen verschiedener Bildungsgänge benötigt. Aus den Mitteln soll ein Gaschromatograph für die Chemie ersetzt werden. Das vorhandene Gerät stammt aus dem Ende der 80er Jahre und wurde gebraucht gekauft. Immer häufiger zeigt das Gerät Ausfallerscheinungen der Elektronik, zudem entspricht die Auswertungssoftware nicht mehr dem Stand der Technik und ist nicht austauschbar. Da die Gaschromatographie zu den Standardmethoden der modernen chemischen Analytik gehört, müssen dementsprechende Kenntnisse in der CTA-Ausbildung vermittelt werden. Die Arbeit an dem Gerät ist Inhalt des Unterrichts und somit muss ein voll funktionsfähiges und dem Stand der Technik entsprechendes Gerät vorgehalten werden. Ersatz ist zwingend geboten. Weitere Beschaffungen können aus diesem Grund im Bereich Lehrmittel nicht durchgeführt werden.

Festwertbeschaffungen im Bereich Inventar: 11.000 €

Der Ansatz beinhaltet Mittel für den zwingend erforderlichen Ersatz defekter Schülertische und Schülerstühle.

Daneben müssen in der Hauswirtschaft defekte Verdunklungseinrichtungen und im Bereich der Körperpflege div.

Materialschränke ersetzt werden. Auch müssen defekte Overheadprojektoren und Fernseher sowie andere Abspielgeräte wie Videorekorder durch neue ersetzt werden.

Festwertbeschaffungen im Bereich EDV: 45.000 €

Die Mittel werden benötigt, um das EDV-Konzept vom 16.12.2005 weiterhin umzusetzen. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden für den Ersatz der mehrere Jahre alten Schüler-Notebooks und Videorechner im Bereich der Gestaltungstechnik, den Ersatz von Beamer und Rechnern / Notebooks auf den Fluren der einzelnen Fachbereiche sowie für die Erneuerung des Sicherheitsservers eingesetzt. Des Weiteren sind zwingend Software-Updates durchzuführen und Lizenzen zu erneuern.

Schülerförderungskosten: 400.000 €

Eine Unterschreitung der Ausgaben von 2010 ist nicht möglich.

Büro- und Geschäftsbedarf: 11.500 €

Aus den Mitteln werden Arbeitsmaterialien, Geschäftspapiere etc. für das Schulbüro und die Schulleitung beschafft.

Auch die Kosten für Bewirtung, Abo's, Zeitungsanzeigen usw. werden von diesem Produktsachkonto beglichen.

Einsparungen sind nur im geringen Umfang möglich.

EDV-Schulausgaben: 14.000 €

Aus dem Ansatz wird insbesondere die Reparatur der vorhandenen EDV-Ausstattung ermöglicht sowie diverses Zubehör wie Kabelsätze, Laufwerke, Speichermedien etc. beschafft. Auch Kosten für Updates, DSL-Zugang sowie Domain- und Mitgliedsgebühren (z.B. MS-IT-Academy) werden hieraus bezahlt.

Telefon- und Portoausgaben: 9.030 €

Die monatlichen Telefon- sowie Portogebühren werden aus diesem Ansatz bezahlt. Dazu gehören auch die Kosten für die Diensthandys der Haustechnik, Gebühren für Web-Dienste und die Bereitstellung von Online-Wartungs- und Übertragungsmöglichkeiten.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Kreiseigene Schulen
Produkt: 004 Berufskolleg Lübbecke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.392,32	109.071	109.071	109.071	109.071	109.072
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50	800	800	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.461,50	22.440	22.440	24.480	24.520	24.560
Sonstige ordentliche Erträge	2.477,90	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	133.744,22	132.321	132.321	134.361	134.401	134.442
Personalaufwendungen	459.206,75	420.420	419.270	424.380	429.460	401.650
Versorgungsaufwendungen	33.811,18	44.660	43.800	44.240	44.680	45.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.666,36	967.120	1.008.157	1.042.883	966.596	1.001.326
Bilanzielle Abschreibungen	571.829,12	557.554	549.369	545.387	544.418	544.094
Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.659,68	236.019	234.694	235.584	236.482	237.390
Ordentliche Aufwendungen	2.264.173,09	2.225.783	2.255.300	2.292.484	2.221.646	2.229.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.130.428,87	-2.093.462	-2.122.979	-2.158.123	-2.087.245	-2.095.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.200,00	114.560	100.257	101.406	101.679	98.892
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.200,00	-114.560	-100.257	-101.406	-101.679	-98.892
Ergebnis	-2.230.628,87	-2.208.022	-2.223.236	-2.259.529	-2.188.924	-2.194.050

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Schüler am Berufskolleg Lübbecke	Anz.	3.805	3.800	3.750	3.700	3.650	3.500
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Gesamtaufwand am Berufskolleg Lübbecke	€	2.364.373,09	2.343.633,35	2.355.320,00	2.393.724,00	2.323.206,00	2.328.430,00
--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	7.058,95	6.953,81	7.034,81	7.149,88	6.926,60	6.943,00
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	20,85	19,84	19,66	19,58	20,41	19,19

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Bewältigung der Schülerzahlen unter Einhaltung des bisherigen Finanzrahmens

Aufwand pro Schüler	€	621,39	616,75	628,09	646,95	636,49	665,27
---------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,50	800	800	0	800	800	800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.461,50	22.440	22.440	0	24.480	24.520	24.560
Sonstige ordentliche Einzahlungen	775,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.649,50	23.250	23.250	0	25.290	25.330	25.370
Personalauszahlungen	410.510,53	397.800	404.760	0	408.860	413.000	396.610
Versorgungsauszahlungen	23.683,18	40.020	37.250	0	37.620	38.000	38.380
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.909,18	1.136.434	908.908	0	943.634	867.347	902.077
Transferauszahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
Sonstige ordentliche Auszahlungen	226.215,10	236.019	234.694	0	235.584	236.482	237.390
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.594.317,99	1.810.283	1.585.622	0	1.625.708	1.554.839	1.574.467
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.571.668,49	-1.787.033	-1.562.372	0	-1.600.418	-1.529.509	-1.549.097
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.298.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.298.010	10	0	10	10	10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.232.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.453,01	156.716	99.249	0	99.249	99.249	99.249
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.453,01	1.388.716	99.249	0	99.249	99.249	99.249
Saldo der Investitionstätigkeit	-137.453,01	-90.706	-99.239	0	-99.239	-99.239	-99.239
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.709.121,50	-1.877.739	-1.661.611	0	-1.699.657	-1.628.748	-1.648.336

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 90100004 Brandschutzm.BK Lk NUK 8in allen Gebäudeteilen

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100009 Wärmeverb.KSH BKLK NUK13incl.Deckenstrahlungsheizung

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 90100011 Brandschutzm. BK Espelk. NUK15alle Gebäudeteile

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100042 BKLk Ergänzung Hauswirt- NUK 2schaft

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100042	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100043 BKLk Ergänzung EDV pp. NUK 3

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100043	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6831000 Veräußerung beweglicher Sachendes Anlagevermögens	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831015 Investive Beschaffungen Festw.Berufskolleg Lübbecke	0	0	137,0	89,8	98,8	0,0	98,8	98,8	98,8	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investivBerufskolleg Lübbecke	0	0	0,5	0,9	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	137,5	90,7	99,2	0,0	99,2	99,2	99,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-137,5	-90,7	-99,2	0,0	-99,2	-99,2	-99,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-137,5	-90,7	-99,2	0,0	-99,2	-99,2	-99,2	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	9,11	8,38	8,52	8,52	8,52	8,52

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 Sozialpädagogik angeboten.

Um die Planungsvorgaben für den Haushalt 2011 zu erfüllen, waren von den Berufskollegs Einsparungen gegenüber den Vorjahresansätzen i. H. v. insgesamt 50.000 € bei der Planveranschlagung zu erbringen. Der Anteil des Berufskollegs Lübbecke beträgt nach dem geänderten Verteilerschlüssel unter den Berufskollegs hierfür 18.000 €.

Wichtigste Kostenbereiche :

Schul Ausgaben: 69.230 €

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb:

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

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

Bauunterhaltung in Schulen: 10.000 €

Ergänzend zu den Mitteln der allgemeinen Bauunterhaltung des Amtes 69 werden kleinere Reparaturen und Maßnahmen zur Raumsanierung direkt von den Schulen aus diesem Ansatz beglichen. Außerdem werden aus

diesem Produktsachkonto anfallende Maßnahmen der Beamerinstallationen in Klassenräumen und Ergänzungen der Telekommunikationsanlage realisiert. Weiterhin ist im Jahr 2011 die Ergänzung der Elektroinstallation in den EDV-Unterrichtsräumen bzw. den entsprechenden Klassenräumen notwendig.

Seit 2009 müssen nach der Fassadensanierung verschiedene Reparaturvorhaben noch beendet und beglichen werden.

Eine geplante schülerfreundliche Umwidmung des Außenbereiches (Sitzgelegenheiten im Innenhof, Sonnenschutz etc.) soll realisiert werden.

Lernmittelfreiheit: 33.000 €

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

Schülerbeförderungskosten: 500.000 €

Durch rückläufige Schülerzahlen in den folgenden Jahren und durch die verstärkte Bekanntmachung über die Möglichkeit im Rahmen von „Geld statt Karte“ kann mit einer Senkung der Schülerfahrtkosten ab dem Jahr 2011 gerechnet werden.

Büro- und Geschäftsbedarf: 8.000 €

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

EDV-Schulausgaben: 16.000 €

Aus dem Ansatz wird insbesondere die Reparatur der vorhandenen EDV-Ausstattung ermöglicht sowie diverses Zubehör wie Kabelsätze, Laufwerke, Speichermedien etc. beschafft. Auch Kosten für Updates, DSL-Zugang sowie Domain- und Mitgliedsgebühren (z.B. MSDN AA Programm Microsoft Developer Network – Academic Alliance) werden hieraus bezahlt. Insbesondere ist hier die für das Jahr 2011 geplante Fortsetzung der Umstellung des Vertretungsplanprogramms auf Netzwerkfähigkeit zu nennen.

Fernmelde- und Portokosten: 9.000 €

Die monatlichen Telefon- sowie Portogebühren werden aus diesem Ansatz bezahlt. Dazu gehören auch die Kosten für die Diensthandys der Haustechnik, Gebühren für Web-Dienste und die Bereitstellung von Online – Übertragungsmöglichkeiten zwischen den Standorten Lübbecke und Espelkamp.

Festwertbeschaffungen im Bereich Inventar: 32.000 €

Im Jahr 2011 steht der Ersatz von völlig abgängigem Schülermobiliar an, insbesondere Drehstühle und Klassenraumschränke. Hierbei handelt es sich um Mobiliar, das älter als 25 Jahre ist. Auch müssen defekte OHP's und Fernseher sowie andere Abspielgeräte wie Videorekorder, DVD-Player durch neue ersetzt werden. Weiterhin stehen die Fortsetzung der Sanierungen im Bereich des Mobiliars der Lehrerzimmer G und H an sowie die Erweiterung des Mobiliars im Forum (G109).

Festwertbeschaffungen im Bereich Lehrmittel: 24.810 €

Die Mittel werden in voller Höhe für die Wieder- bzw. Ersatzbeschaffung von technischen Geräten in den Werkstätten und Laboren sowie für fachspezifische Ausstattungen verschiedener Bildungsgänge benötigt. Insbesondere ist hier die Fortsetzung des Konzeptes im Elektro- (mobile Laborausstattung Elektro-Schutzmaßnahmen) und Holzbereich (CNC – Holzbearbeitungszentrum incl. der nötigen Wartung und Softwareaktualisierung) zu nennen. Außerdem sind die Laborausstattungen für den neuen Ausbildungsberuf der Automatenfachkräfte zu realisieren bzw. zu ergänzen. Außerdem müssen bereits lange abgeschriebene und sicherheitskritische Maschinen bzw. Einrichtungen ersetzt werden. Hier ist insbesondere auf die Vorschriften nach BetrSichV hinzuweisen.

Festwertbeschaffungen im Bereich EDV: 42.000 €

Die Mittel werden benötigt, um das EDV-Konzept des Berufskolleg Lübbecke weiterhin kontinuierlich umzusetzen. So werden die zur Verfügung stehenden Mittel für den Ersatz der mehr als 5 Jahre alten Schüler-PC's sowie den Austausch alter Röhrenmonitore, Beamer und Drucker eingesetzt. Außerdem sind Software-Updates und Lizenzen zu erneuern und Maßnahmen am Netzwerk durchzuführen. Geplant ist hier die Erneuerung der Computersysteme in den EDV-Räumen des kaufmännischen Bereichs W241(Baujahr 2003) und K231(Baujahr 2002). Die alten Computer sollen gegen moderne Zero-Clients ersetzt werden, die sowohl in der Anschaffung als auch im späteren Betrieb günstiger als vollwertige Rechner sind. Ein Hauptargument für die Anschaffung dieser Zero-Client-Systeme ist zum einen die Einsparung von Strom, was dann zur Annäherung an einen klimaneutralen EDV-Raum führen soll.

Die Komplettierung des W-LAN-Netzwerkes des Berufskolleg Lübbecke ist ein weiteres Ziel im Haushaltsjahr 2011.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 001 Medienzentrum

Kurzbeschreibung

Medienverleih, medientechnische und mediendidaktische Beratung und Fortbildung, Wartung und teilweise Reparatur von Geräten

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im Kreisgebiet, Lehrkräfte

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,44	10	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	133,44	10	500	500	500	500
Personalaufwendungen	107.562,04	108.660	110.340	111.440	112.560	113.680
Versorgungsaufwendungen	6.903,15	4.740	2.690	2.720	2.740	2.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.432,10	30.606	32.421	32.550	32.149	31.688
Bilanzielle Abschreibungen	1.234,22	1.600	2.055	1.370	1.370	1.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.863,01	14.794	12.791	13.806	13.820	13.835
Ordentliche Aufwendungen	174.994,52	160.400	160.297	161.886	162.639	163.343
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.861,08	-160.390	-159.797	-161.386	-162.139	-162.843
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	565	396	284	149
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-565	-396	-284	-149
Ergebnis	-174.861,08	-160.390	-160.362	-161.782	-162.423	-162.992

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Gesamtbestand an Medien zu Jahresbeginn	Anz.	5.353	4.569	4.764	4.864	4.964	5.064
Erneuerung / Wiederbeschaffung von Medien	Anz.	208	165	100	100	100	100
Gesamtbestand an Online-Medien zu Jahresbeginn	Anz.	270	264	293	313	333	353
Erneuerung / Wiederbeschaffung von Online-Medien	Anz.	15	15	20	20	20	20

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand pro Medium	€	37,90	29,16	32,96	32,61	32,12	31,63
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	553,36	504,37	505,69	510,72	513,10	515,33
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	65,41	70,70	70,51	70,52	70,89	71,29

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ziel 1

Bereitstellung neuer Medien für den Unterricht durch eine angemessene Erneuerungsquote

Quote der erneuten Medien	%	3,89	3,61	2,10	2,06	2,01	1,97
---------------------------	---	------	------	------	------	------	------

Ziel 2

Steigerung der Online-Medien auf 15 % des Gesamtbestandes.

Anteil der Online-Medien am Gesamtbestand am Jahresbeginn	%	5,04	5,78	6,15	6,44	6,71	6,97
---	---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,44	10	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,44	10	500	0	500	500	500
Personalauszahlungen	107.518,99	108.360	110.090	0	111.190	112.300	113.430
Versorgungsauszahlungen	4.835,15	4.250	2.290	0	2.310	2.340	2.360
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.652,91	28.711	30.375	0	30.504	30.103	29.642
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.645,92	14.794	12.791	0	13.806	13.820	13.835
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.652,97	156.115	155.546	0	157.810	158.563	159.267
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.519,53	-156.105	-155.046	0	-157.310	-158.063	-158.767
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.472,31	4.475	4.046	0	4.046	4.046	4.046
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472,31	4.475	4.046	0	4.046	4.046	4.046
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.472,31	-4.475	-4.046	0	-4.046	-4.046	-4.046
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.991,84	-160.580	-159.092	0	-161.356	-162.109	-162.813

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 60300006 Medienzentrum

7831011 Inventar Schulen (investiv)	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832010 Inventar Schulen (inv. < 410 €)	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo B 60300006	0	0	-1,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7831015 Investive Beschaffungen Festw. Medienzentrum	0	0	2,4	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831016 EDV-Festwertbesch. investiv Medienzentrum	0	0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	-4,5	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke stellt über das Medienzentrum den Schulen im Kreisgebiet Medien (Videos, CD's, DVD's etc.) zur Verfügung.

16-mm-Filme und Diareihen sind seit einigen Jahren nicht mehr im Bestand des Medienzentrums.

Nach Einführung des Online-Mediums „EDMOND“ (Download von Filmen über das Internet) ist die Zahl der dort verfügbaren Medien stetig gestiegen. Der Kreis erwirbt hierbei die Lizenz für ein Medium mit der Berechtigung, dieses Medium den registrierten Kunden zum Download zur Verfügung zu stellen. Der Kunde (Schule / Lehrer) lädt bei Interesse den Film auf Computer der Schule. Dort steht der Film für die Nutzung im Unterricht zur Verfügung. Nach Ablauf der Lizenzzeiten, die zwischen 5 und 10 Jahren liegen, muss der Kunde die Medien von seinem Computer wieder löschen, wobei alternativ ein Lizenznachkauf durch den Kreis Minden-Lübbecke möglich ist.

Zur Zeit besitzt der Kreis für ca. 269 Medien die Online-Lizenz, was einem Anteil von ca. 5,8 % am gesamten Medienbestand entspricht. Obwohl ein Online-Medium den drei- bis vierfachen Lizenzpreis gegenüber einem „Hardware“-Medium kostet, wird versucht, den Anteil nach und nach auf 10% bis 15 % des Gesamtbestandes zu erhöhen.

Der Vorteil des Online-Mediums liegt in der ständigen Verfügbarkeit des Mediums vor Ort in den Schulen und dem Wegfall des Verleihvorgangs.

Wichtigste Kostenbereiche:

Medien- und Softwarebeschaffungen 24.000,-- €

Auch für das Jahr 2011 gilt, dass der durch das Herausnehmen der 16-mm-Filme von 6.000 auf zur Zeit ca. 4.650 Medien geschrumpfte Bestand wieder aufgestockt werden muss, um den Verleih attraktiv zu halten. Wie oben bereits ausgeführt, erfordert hier auch der Aufbau der elektronischen Mediendistribution „EDMOND“ einen entsprechenden finanziellen Aufwand. Weiterhin muss Software für den Schulungsraum beschafft werden.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.000,-- €

Anschaffung eines digitalen Aufnahmegerätes für den Audibereich sowie eines Gerätes für den Videobereich.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 002 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Wichernschule, Schule am Buschkamp, Luther-Schule, Eickhofschule Schweicheln, Bischof-Hermann-Kunst-Schule, Schule für Kranke (Kreis Lippe), Schule Wittekindshof Volmerdingsen, Fachwerk e.V.

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonstige ordentliche Erträge	15.811,00	15.811	15.811	15.811	15.811	15.811
Ordentliche Erträge	15.811,00	15.811	15.811	15.811	15.811	15.811
Personalaufwendungen	12.588,10	12.860	12.200	12.320	12.450	12.570
Versorgungsaufwendungen	2.519,88	1.730	1.580	1.600	1.610	1.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,77	2.347	3.231	3.276	3.202	3.117
Bilanzielle Abschreibungen	1.420,00	1.418	626	467	470	467
Transferaufwendungen	426.631,86	770.668	747.668	668.668	745.668	764.668
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,66	771	696	698	699	701
Ordentliche Aufwendungen	447.314,27	789.794	766.001	687.029	764.099	783.153
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.503,27	-773.983	-750.190	-671.218	-748.288	-767.342
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	76	53	38	20
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76	-53	-38	-20
Ergebnis	-431.503,27	-773.983	-750.266	-671.271	-748.326	-767.362

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl Schüler der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	220	220	218	218	218	218
Anzahl Schüler der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz.	76	83	75	75	75	75
Anzahl der Schüler Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	138	141	140	140	140	140
Anzahl der Schüler Bischof-Hermann-Kunst-Schule	Anz.	220	247	250	250	250	250
Anzahl der Schüler Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	8	8	3	3	3	3
Anzahl der Schüler Schule für Kranke des Kreises Lippe	Anz.	8	11	25	25	25	25
Anzahl der Schüler der Schule Wittekindshof in Volmerdingsen	Anz.	0	0	39	39	39	39
Gesamtanzahl Schüler in Ersatzförderschulen	Anz.	670	710	750	750	750	750

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Kreiszuschuss für die Wichernschule Minden (Diakonie) - Übernahme Eigenanteil etc.	€	46.000	42.000	43.000	76.000	79.000	76.000
Kreiszuschuss für die Wichernschule Minden (Diakonie) - Übernahme Schuldendienst (Transferauszahlung)	€	0	310.000	308.000	182.000	182.000	203.000
Kreiszuschuss für die Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte) - Eigenanteil etc.	€	46.728	62.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Kreiszuschuss für die Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte) - Schuldendiensthilfen (Transferauszahlung)	€	0	21.000	20.000	19.000	19.000	20.000
Kreiszuschuss für die Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof) - Eigenanteil etc.	€	161.789	138.000	146.000	148.000	150.000	152.000
Kreiszuschuss für die Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof) - Schuldendiensthilfen (Transferauszahlung)	€	0	149.000	147.000	145.000	0	0
Kreiszuschuss für die Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	80.000	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
Kreiszuschuss für die Eickhofschule (Kreis Herford) - Eigenanteil etc.	€	35.314	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kreiszuschuss für die Schule für Kranke des Kreises Lippe	€	21.000	21.000	21.000	25.000	25.000	25.000
Kreiszuschuss für die Schule Wittekindshof Volmerdingsen - Eigenanteil	€	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreiszuschuss für die Schule Wittekindshof Volmerdingsen - Schuldendiensthilfen (Transferauszahlung)	€	0	38.000	42.000	68.000	145.000	143.000

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	1.365,52	2.433,91	1.212,63	1.304,49	1.320,53	1.317,54
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	3,38	1,85	3,45	3,25	3,25	3,29

Ziel 1

Bereitstellung der finanziellen Mittel in Abhängigkeit von der Schülerzahl

Aufwand pro Schüler in Ersatzförderschulen	€	664,98	573,23	521,59	560,29	567,05	565,79
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	12.584,10	12.750	12.050	0	12.170	12.290	12.420
Versorgungsauszahlungen	1.764,88	1.550	1.340	0	1.350	1.370	1.380
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,81	2.347	3.091	0	3.136	3.062	2.977
Transferauszahlungen	410.831,86	906.000	889.000	0	814.000	752.000	771.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.375,12	771	696	0	698	699	701
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.111,77	923.418	906.177	0	831.354	769.421	788.478
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.111,77	-923.418	-906.177	0	-831.354	-769.421	-788.478
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196,45	130	140	0	140	140	140
Sonstige Investitionsauszahlungen	57.640,00	57.378	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.836,45	57.508	140	0	140	140	140
Saldo der Investitionstätigkeit	-57.836,45	-57.508	-140	0	-140	-140	-140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-486.948,22	-980.926	-906.317	0	-831.494	-769.561	-788.618

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 90300001 Erweiterung Schule für Krankebeim Klinikum LippeKinder- u. Jugendpsychiatrie

7812010 Zuw./Zuschüsse für Investition	0	0	57,6	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,6	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 90300001	0	0	-57,6	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7831016 EDV-Festwertbesch. investivFörderung von Schulen in ander	0	0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-57,8	-57,5	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17

Erläuterung

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

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

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

Seit dem 01.01.2008 beteiligt sich die Stadt Minden dauerhaft an den Kosten der Wichernschule anteilig nach ihrem Schüleranteil an dieser Schule mit einem Zuschuss an das Diakonische Werk. Bei den Schulen Schweicheln und Kleinenbremen bemisst sich die Beteiligung anteilig nach den Schülern aus dem Kreisgebiet.

Vom Kreis übernommene Zins- und Tilgungsleistungen werden zur besseren Transparenz ab dem Haushaltsjahr 2010 in diesem Produkt (bisher Kämmerei) ausgewiesen.

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

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

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

Der Kreis Minden-Lübbecke gewährt dem Fachwerk e.V. einen Zuschuss für die Durchführung verschiedener Ausbildungsförderungsmaßnahmen (institutionelle Förderung).

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 003 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke
Produkt: 001 Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.699	18.699	18.699	18.699
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	10.580,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	10.580,53	4.010	22.709	22.709	22.709	22.709
Personalaufwendungen	265.520,95	264.070	249.690	252.190	254.710	257.260
Versorgungsaufwendungen	52.108,85	39.090	74.770	75.520	76.270	77.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,57	7.902	41.522	41.757	10.813	9.698
Bilanzielle Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.867,87	43.433	49.766	49.870	49.975	50.082
Ordentliche Aufwendungen	366.149,34	354.495	415.748	419.337	391.768	394.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.568,81	-350.485	-393.039	-396.628	-369.059	-371.371
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.880	1.317	946	495
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.880	-1.317	-946	-495
Ergebnis	-355.568,81	-350.485	-394.919	-397.945	-370.005	-371.866

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Grundschulen (Dienst- und Fachaufsicht)	Anz.	68	71	69	69	69	69
Anzahl der Hauptschulen (Fachaufsicht)	Anz.	12	12	11	11	11	11
Anzahl der Förderschulen (Fachaufsicht)	Anz.	16	16	16	16	16	16

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand pro Schule	€	3.814,06	3.692,66	4.018,21	4.055,59	4.080,92	4.105,00
--------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	1.125,22	1.102,15	1.148,86	1.160,22	1.167,91	1.175,22
-----------------------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	86,75	85,52	84,11	84,17	84,48	84,83

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.699	0	18.699	18.699	18.699
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	10	10	10
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.250,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,22	4.010	22.709	0	22.709	22.709	22.709
Personalauszahlungen	258.728,60	261.590	242.780	0	245.210	247.660	250.140
Versorgungsauszahlungen	36.499,85	35.030	63.580	0	64.220	64.860	65.510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,81	5.867	38.041	0	38.276	7.332	6.217
Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.993,34	43.433	49.766	0	49.870	49.975	50.082
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.057,60	345.920	394.167	0	397.576	369.827	371.949
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.807,38	-341.910	-371.458	0	-374.867	-347.118	-349.240
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250,25	3.365	3.481	0	3.481	3.481	3.481
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,25	240.365	3.481	0	3.481	3.481	3.481
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.250,25	-3.365	-3.481	0	-3.481	-3.481	-3.481
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.057,63	-345.275	-374.939	0	-378.348	-350.599	-352.721

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 90100015 Alarmierg.f.Notfälle NUK20FvSt BK B.O., BK Espel., Förd.E Hille u. Md.,Förd. Sprach Hi

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100015	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 90100016 Erng.Schließanl. Außen- NUK21türen LSBK Md., FvSt BK Md. u.B.O., sowie BK Lübbecke

6811000 Investitionszuwendungen vom La	0	0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 90100016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7831016 EDV-Festwertbesch. investivSchulamt für den Kreis Minden-	0	0	2,3	3,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	3,4	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-3,4	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-3,4	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------------	-------	-------------	--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	5,62	5,62	5,37	5,37	5,37	5,37
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Erläuterung

Dem Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke obliegt als staatliches Schulamt die Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis Minden-Lübbecke. Das Schulamt besteht aus dem Landrat und den schulfachlichen Schulaufsichtsbeamten.

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

Zum Schulaufsichtsbezirk Minden-Lübbecke gehören derzeit 69 Grundschulen, 11 Hauptschulen und 16 Förderschulen.

Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wurden jeweils 30.000 € für die Vergabe der Schulentwicklungsplanung der Berufskollegs veranschlagt.

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 001 Bildungsbüro

Kurzbeschreibung

Gemeinsamer Aufbau und Gestaltung einer Regionalen Bildungslandschaft mit dem Land und den Städten und Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen der Kinder und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschluss,
Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom
09.07.2010

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwendungen	0,00	0	111.130	112.240	113.360	114.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	25.680	25.940	26.200	26.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.563	43.584	43.575	43.587
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.862	14.869	14.875	14.882
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	195.235	196.633	198.010	199.429
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-195.235	-196.633	-198.010	-199.429
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	687	481	346	181
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-687	-481	-346	-181
Ergebnis	0,00	0	-195.922	-197.114	-198.356	-199.610

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Anzahl der Schulen im Kreisgebiet	Anz.	0	0	117	115	113	113
-----------------------------------	------	---	---	-----	-----	-----	-----

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	0,00	0,00	617,83	622,26	626,61	631,10
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	0,00	0,00	70,07	70,27	70,48	70,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalauszahlungen	0,00	0	108.760	0	109.850	110.950	112.060
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	21.840	0	22.060	22.280	22.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.291	0	42.312	42.303	42.315
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	14.862	0	14.869	14.875	14.882
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	187.753	0	189.091	190.408	191.757
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-187.753	0	-189.091	-190.408	-191.757
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.272	0	1.272	1.272	1.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.272	0	1.272	1.272	1.272
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.272	0	-1.272	-1.272	-1.272
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-189.025	0	-190.363	-191.680	-193.029

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7831016 EDV-Festwertbesch. investivBildungsbüro	0	0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	0,00	0,00	1,79	1,79	1,79	1,79

Erläuterung

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

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

Angesetzt ist ein Maßnahmebudget von 50.000 € pro Jahr. Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Veranstaltungen, Material, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, externe Referenten, Vergaben. Des Weiteren sind eingeplant Reisekosten, Kosten für Fortbildung, Büro- und Geschäftsbedarf und Verbrauchsmittel.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 004 Kommunalarchiv
Produkt: 001 Kommunalarchiv

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Gieselmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.842,00	12.844	12.842	12.844	12.842	12.844
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	3.325	3.330	3.350	3.370	3.390
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.454,83	51.000	56.000	56.000	56.300	56.600
Sonstige ordentliche Erträge	5.736,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	70.352,29	67.169	72.172	72.194	72.512	72.834
Personalaufwendungen	116.090,55	122.440	117.800	118.980	120.170	121.370
Versorgungsaufwendungen	6.554,40	4.350	1.540	1.560	1.570	1.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.048,17	92.439	99.732	99.332	99.337	99.257
Bilanzielle Abschreibungen	73.289,00	73.289	78.789	78.789	78.789	78.789
Transferaufwendungen	5.561,43	5.000	3.600	12.350	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.465,50	157.680	167.730	169.538	169.308	169.209
Ordentliche Aufwendungen	319.009,05	455.198	469.191	480.549	472.774	473.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.656,76	-388.029	-397.019	-408.355	-400.262	-400.981
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12	8	6	3
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12	-8	-6	-3
Ergebnis	-248.656,76	-388.029	-397.031	-408.363	-400.268	-400.984

Ziele und Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
----------------------	--	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Grundzahlen (produktspezifisch)

Benutzerzahl des Archivs (Besucher)	Pers.	1.522	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.283	2.750	2.750	3.000	3.250	3.400

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktspezifisch)

Aufwand pro Meter Kreisarchivalien	€	139,73	165,53	170,61	160,18	145,47	139,36
------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirtschaftlichkeitskennzahlen (produktübergreifend)

Zuschuss / (1000) Einwohner	€	786,89	1.220,22	1.256,39	1.292,26	1.266,65	1.268,93
Personalaufwand / Ordentlicher Produktaufwand	%	38,45	27,85	25,44	25,08	25,75	25,95

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.319,00	3.325	3.330	0	3.350	3.370	3.390
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.454,83	51.000	56.000	0	56.000	56.300	56.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	325,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.099,82	54.325	59.330	0	59.350	59.670	59.990
Personalauszahlungen	108.515,57	115.900	117.660	0	118.840	120.020	121.230
Versorgungsauszahlungen	4.591,40	3.900	1.310	0	1.320	1.340	1.350
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.511,69	93.090	99.710	0	99.310	99.315	99.235
Transferauszahlungen	10.843,93	5.000	3.600	0	12.350	3.600	3.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.394,44	157.680	167.730	0	169.538	169.308	169.209
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.857,03	375.570	390.010	0	401.358	393.583	394.624
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.757,21	-321.245	-330.680	0	-342.008	-333.913	-334.634
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,88	21.529	22	0	22	22	22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,88	21.529	22	0	22	22	22
Saldo der Investitionstätigkeit	-17,88	-21.529	-22	0	-22	-22	-22
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.775,09	-342.774	-330.702	0	-342.030	-333.935	-334.656

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00400001 Erstausrüstung des Außenmagazins

7831000 Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 00400001	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 60400001 Kommunalarchiv (jährlicher Erneuerungsbedarf)

7832000 Ausz. Vermögenserwerb < 410 €	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 60400001	0	0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7831016 EDV-Festwertbesch. investivKommunalarchiv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellenanteile (Vollzeitäquivalent)	Anz.	2,54	2,54	2,35	2,35	2,35	2,35

Erläuterung

Das Kommunalarchiv wird aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Stadt Minden gemeinsam betrieben.

Nach der Vereinbarung trägt die Stadt die Personalkosten für die Leitung und das Vorzimmer der Leitung. Der Kreis Minden-Lübbecke erstattet der Stadt davon 50 %.

Der Kreis wiederum trägt die Kosten für die Hauswartung und die Reinigung. Davon werden 50 % von der Stadt erstattet.

Die Gebäudeunterhaltung obliegt dem Kreis, die Stadt erstattet 50 %.

Die Kosten für den Dienstbetrieb werden von der Stadt Minden getragen, der Kreis erstattet 50 %.

Die Kosten für Beschaffungen pp., die eindeutig einem Träger zuzuordnen sind, werden vom jeweiligen Träger allein finanziert, ebenso die Kosten der Außenmagazine.

Wichtigste Kostenbereiche:

Archivausgaben Kommunalarchiv 17.800,-- €

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

Kostenerstattung an Stadt Minden 64.200,-- €

Beteiligung des Kreises gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Minden an den Personalkosten der Archivleiterin und der Verwaltungsstelle im Vorzimmer, den Bewirtschaftungskosten und an den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit. Erhöhung des Ansatzes infolge der Einstellung eines Kreisauszubildenden (Fachangestellter für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Archiv).