

Haushalt 2025



Dezernat V

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

Summe der Amts- und Sonderbudgets:

Amts-/Sonder- budget	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
005 040	1.126.184	9.566.228	-8.440.044
005 041	1.132.395	1.643.020	-510.625
005 057	231.645.056	253.343.869	-21.698.813
040 000	2.397.595	12.855.473	-10.457.878
Gesamtsumme	236.301.230	277.408.590	-41.107.360

Haushalt 2025



Amt 40

Schulamt

(Amtsbudget 005 040)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
03 01 01	Förderschulen, Klinikschule	401.178	4.188.766	-3.787.588
03 01 05	Schul-IT	7.000	1.099.281	-1.092.281
03 02 02	Förderung von Schulen in anderer Träger- schaft	15.812	1.877.815	-1.862.003
03 03 01	Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	393.500	882.367	-488.867
03 04 01	Bildungsbüro	9.106	309.078	-299.972
03 04 02	Kommunale Koordinierung	148.954	275.102	-126.148
04 04 01	Kommunalarchiv	150.634	933.819	-783.185
	<u>Gesamtsumme</u>	1.126.184	9.566.228	-8.440.044



Produktbereich 03
Produktgruppe 01
Produkt 01

Schulträgeraufgaben
Kreiseigene Schulen
Förderschulen, Klinikschule (bis 2022 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 Klinikschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.543,74	291.196	369.466	308.528	366.292	399.104
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.184,00	19.000	21.600	25.200	33.840	38.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,43	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.523,76	0	4.312	4.312	4.312	4.312
= Ordentliche Erträge	460.871,93	315.596	401.178	343.840	410.244	448.096
- Personalaufwendungen	707.276,11	796.424	581.741	615.595	640.218	665.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.877,55	2.300.008	2.524.983	2.737.358	3.088.970	3.350.921
- Bilanzielle Abschreibungen	230.909,73	268.628	258.914	253.822	247.675	235.296
- Transferaufwendungen	11.108,34	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.969,90	91.100	139.559	60.930	59.201	59.903
= Ordentliche Aufwendungen	2.815.141,63	3.462.910	3.511.947	3.674.455	4.042.814	4.318.697
= Ordentliches Ergebnis	-2.354.269,70	-3.147.314	-3.110.769	-3.330.615	-3.632.570	-3.870.601
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.354.269,70	-3.147.314	-3.110.769	-3.330.615	-3.632.570	-3.870.601
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.354.269,70	-3.147.314	-3.110.769	-3.330.615	-3.632.570	-3.870.601
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	932.999,00 932.999,00	785.778 785.778	676.819 676.819	1.207.153 1.207.153	749.992 749.992	781.132 781.132
= Teilergebnis	-3.287.268,70	-3.933.092	-3.787.588	-4.537.768	-4.382.562	-4.651.733
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.287.268,70	-3.933.092	-3.787.588	-4.537.768	-4.382.562	-4.651.733

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	10,22	12,67	11,98	14,35	13,86	14,71
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.230.348	3.933.092	3.787.588	4.537.768	4.382.562	4.651.733
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,49	7,43	9,58	7,04	8,56	8,79
Stellenanteile	Anz.	8,64	8,80	8,61	8,61	8,61	8,61
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	403	416	425	430	450	455
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz.	166	165	170	170	170	170
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz.	112	127	120	125	135	140
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz.	75	80	90	90	100	100
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz.	50	44	45	45	45	45
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz.	353	372	380	385	405	410
4. Wirtschaftlichkeit							
Sachaufwendungen (ohne Offener Ganztage) pro Förderschülerin / Förderschüler	€	169,02	147,47	148,91	143,74	136,54	136,66
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Eickhorst	€	3.870,80	5.247,27	5.230,81	5.492,35	5.766,97	6.055,32
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Mindenerwald	€	4.984,30	6.105,12	6.693,01	6.746,55	6.559,15	6.641,33

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schülerbeförderungskosten pro Förderschülerin / Förderschüler an der Schule Rodenbeck	€	1.862,58	2.250,00	2.800,00	2.944,44	2.778,00	2.917,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.259,33	176.420	241.073	0	185.400	249.400	294.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.564,00	19.000	21.600	0	25.200	33.840	38.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,43	5.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.524,09	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.858,85	200.820	268.473	0	216.400	289.040	339.080
- Personalauszahlungen	703.831,05	794.302	581.741	0	615.595	640.218	665.827
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.466,85	2.300.008	2.524.983	0	2.737.358	3.088.970	3.350.921
- Transferauszahlungen	18.799,12	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
- Sonstige Auszahlungen	141.731,94	91.100	139.559	0	60.930	59.201	59.903
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.828,96	3.192.160	3.253.033	0	3.420.633	3.795.139	4.083.401
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.180.970,11	-2.991.340	-2.984.560	0	-3.204.233	-3.506.099	-3.744.321
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.022.699,34	1.800.000	380.229	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.799,34	1.800.000	380.229	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.344.265,59	4.516.000	5.605.000	1.250	1.365.000 (1.250.000)	865.000 (0)	20.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.656,39	72.180	30.519	0	28.825	22.500	22.840
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.921,98	4.588.180	5.635.519	1.250	1.393.825	887.500	42.840
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-428.122,64	-2.788.180	-5.255.290	-1.250	-1.393.825	-887.500	-42.840
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.609.092,75	-5.779.520	-8.239.850	-1.250	-4.598.058	-4.393.599	-3.787.161

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A10300002 Neubau Förderschule Rodenbeck									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	2.520,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.730,0	4.730,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.730,0	4.730,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.442,1	4.500,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.425,7	12.425,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,1	4.500,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.425,7	12.425,7
= Saldo A10300002	77,9	-2.700,0	-5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.695,7	-7.695,7
A10300005 FÖS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	35,8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	35,8
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	16,0	15,0	0,0	15,0	15,0	20,0	37,9	102,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	16,0	15,0	0,0	15,0	15,0	20,0	37,9	102,9
= Saldo A10300005	0,0	-16,0	-4,0	0,0	-15,0	-15,0	-20,0	-13,2	-67,1
A20300008 FÖS: Corona-gerechte stationäre Lüftungsanlage									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,4	478,4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,4	478,4
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	824,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843,3	843,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843,3	843,3
= Saldo A20300008	-345,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,9	-364,9
A30300001 FÖS Eickhorst: Erweit. OGT/barrierefreie Erschl.									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	267,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,2

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	267,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,2
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,8	0,0	250,0	750,0	750,0	500,0	0,0	0,8	1.500,8
	78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	(750,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0	0,0	120,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,8	0,0	370,0	750,0	750,0	500,0	0,0	0,8	1.620,8
=	Saldo A30300001	-0,8	0,0	-102,8	-750,0	-750,0	-500,0	0,0	-0,8	-1.353,6
A30300002 FÖS Eickhorst: Anlage wetterfester Sportplatz										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
	78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0
=	Saldo A30300002	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-200,0
A30300003 FÖS Mindenerwald: Erweit. OGT/Um-u. Anbaumaßnahmen										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	100,0	500,0	500,0	250,0	0,0	0,0	850,0
	78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	(500,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0	0,0	120,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,0	500,0	500,0	250,0	0,0	0,0	970,0
=	Saldo A30300003	0,0	0,0	-118,0	-500,0	-500,0	-250,0	0,0	0,0	-868,0
A30300009 Umsetzung Containeranlage zur FÖS Mindenerwald										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	77,3
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3	77,3
=	Saldo A30300009	-77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,3	-77,3
B60300004 Förderschule Mindenerwald										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	8,8	9,9	10,0	0,0	10,1	10,2	10,5	31,0	71,8
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5	9,9	10,0	0,0	10,1	10,2	10,5	40,7	81,5
=	Saldo B60300004	-9,5	-9,9	-10,0	0,0	-10,1	-10,2	-10,5	-40,7	-81,5
B60300008 Förderschule Eickhorst										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4,0	4,2	4,3	0,0	9,3	4,3	4,4	9,3	31,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	4,2	4,3	0,0	9,3	4,3	4,4	9,3	31,7
=	Saldo B60300008	-4,0	-4,2	-4,3	0,0	-9,3	-4,3	-4,4	-9,3	-31,7
B60300009 Förderschule Rodenbeck										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	4,6	55,3	13,5	0,0	6,7	5,2	5,2	62,1	92,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,6	55,3	13,5	0,0	6,7	5,2	5,2	62,1	92,7
=	Saldo B60300009	-4,6	-55,3	-13,5	0,0	-6,7	-5,2	-5,2	-62,1	-92,7
B60300010 Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,7	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	4,1	15,1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	4,1	15,1
=	Saldo B60300010	-0,7	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	-2,8	-2,8	-4,1	-15,1
B80300004 Digitalisierg. FÖS Mindenerwald										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	49,6

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt-einzahlungen-/auszahlungen
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	56,5
=	Saldo B80300004	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
B80300008 Digitalisierung FÖS Eickhorst										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2	69,2
=	Saldo B80300008	-41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3	-47,3
B80300009 Digitalisierung FÖS Rodenbeck										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
=	Saldo B80300009	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
B80300010 Digitalisierg. Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke)										
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	28,9
=	Saldo B80300010	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,9	-28,9
Sonstige Investitionen										
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
=	Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Schulträger für die Förderschulen:

- Schule Eickhorst mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Primarstufe)
 - Schule Mindenerwald mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Primarstufe)
 - Schule Rodenbeck mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Sekundarstufe I)
- Weiter befindet sich die "Klinikschule" in der Trägerschaft des Kreises Minden-Lübbecke.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schülerbeförderungskosten

Kosten für die Beförderung der Schüler*innen zu den vg. Förderschulen. Die Schülerbeförderung wird durchgeführt im Rahmen eines eingerichteten Schülerspezialverkehrs. Mit den Beförderungsunternehmen wurden nach europaweitem Ausschreibungsverfahren Verträge für fünf Schuljahre mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Schuljahr geschlossen. Insbesondere aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der Erhöhung des Mindestlohns ist die Kostensteigerung im Bereich des Schülerspezialverkehrs massiv. Schülerinnen und Schüler der Schule Rodenbeck nutzen, wenn nach der Schülerfahrkostenverordnung zumutbar, den ÖPNV.

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

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

Den Ausgaben stehen Elternbeiträge und Zuwendungen des Landes gegenüber.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410, –€

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

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

Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410, – €

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.850	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	0,00	287.850	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	617.461	654.628	680.813	708.046
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700	87.980	53.280	53.600	53.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	675.670	393.840	918.420	754.930	814.720
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	718.370	1.099.281	1.626.328	1.489.343	1.576.676
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-430.520	-1.092.281	-1.619.328	-1.482.343	-1.569.676
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-430.520	-1.092.281	-1.619.328	-1.482.343	-1.569.676
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-430.520	-1.092.281	-1.619.328	-1.482.343	-1.569.676
= Teilergebnis	0,00	-430.520	-1.092.281	-1.619.328	-1.482.343	-1.569.676
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-430.520	-1.092.281	-1.619.328	-1.482.343	-1.569.676

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	–	1,39	1,37	3,03	2,52	2,71
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	–	430.520	433.820	958.700	795.530	855.630
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	40,07	1,59	0,72	0,87	0,81
Stellenanteile	Anz.	9,20	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	284.850	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.850	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	617.461	0	654.628	680.813	708.046
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.700	87.980	0	53.280	53.600	53.910
- Sonstige Auszahlungen	0,00	675.670	393.840	0	918.420	754.930	814.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	718.370	1.099.281	0	1.626.328	1.489.343	1.576.676
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-430.520	-1.092.281	0	-1.619.328	-1.482.343	-1.569.676
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	319.050	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.050	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	509.500	162.010	0	141.220	167.240	222.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.500	162.010	0	141.220	167.240	222.250
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.450	-162.010	0	-141.220	-167.240	-222.250
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-620.970	-1.254.291	0	-1.760.548	-1.649.583	-1.791.926

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
B40300001 Schul-IT										
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	155,0	162,0	0,0	141,2	167,2	222,2	155,0	847,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	155,0	162,0	0,0	141,2	167,2	222,2	155,0	847,7
=	Saldo B40300001	0,0	-155,0	-162,0	0,0	-141,2	-167,2	-222,2	-155,0	-847,7
B80300013 Digitalisierung Schul-IT										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,1	319,1
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,1	319,1
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	0,0	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5	354,5
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,5	354,5
=	Saldo B80300013	0,0	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5

Erläuterung

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

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

und stellt den digitalen Betrieb sicher.

Wichtigste Kostenbereiche:

Anschaffung von EDV Vermögensgegenständen unter und über 800 €

Es handelt sich hier um die notwendige Anschaffung von EDV-Ausstattung für die Umsetzung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes sowie den Ersatz von abgängigen Geräten.

Die ursprünglich für 2025 eingeplanten Reinvestitionen für Lehrerendgeräte werden teilweise erst in 2026 und Folgejahren durchgeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2027 beginnt die Erneuerung der PC-Arbeitsräume, die im Rahmen des Digitalpakts ausgestattet wurden.

Investiv erfolgt der Ersatz und Austausch von digitalen Arbeitsgeräten und digitalen Tafeln, insbesondere ab 2027 besteht ein erhöhter Austauschbedarf auf Grund des Alters der eingesetzten digitalen Tafeln. In 2025 werden das Berufskolleg Lübbecke am Standort Espelkamp und das Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg am Standort Bad Oeynhausen mit Videokonferenzsystemen ergänzend zu den Hauptstandorten ausgestattet.

Mieten

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel für die notwendige Installation von IT-Ausstattung. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Ansatz für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vorgesehen.



Produktbereich 03
Produktgruppe 02
Produkt 02

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

Bischof-Hermann-Kunst-Schule in Espelkamp, Eickhofschule (Kreis Herford) in Hiddenhausen, Luther-Schule in Porta Westfalica, Schule am Buschkamp in Lübbecke, Schule im Klinikum (Kreis Lippe) in Bad Salzuflen, Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen, Wichernschule in Minden.

Verantwortliche/r

Frau Lange

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige ordentliche Erträge	45.227,81	15.812	15.812	15.812	15.812	15.812
=	Ordentliche Erträge	45.227,81	15.812	15.812	15.812	15.812	15.812
-	Personalaufwendungen	8.849,92	6.994	17.793	18.722	19.471	20.250
-	Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778	23.778	23.778	23.778	23.778
-	Transferaufwendungen	985.361,26	1.335.676	1.825.022	2.020.272	2.107.222	2.062.672
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.926,96	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	1.114.915,89	1.366.448	1.866.593	2.062.772	2.150.471	2.106.700
=	Ordentliches Ergebnis	-1.069.688,08	-1.350.636	-1.850.781	-2.046.960	-2.134.659	-2.090.888
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.069.688,08	-1.350.636	-1.850.781	-2.046.960	-2.134.659	-2.090.888
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.069.688,08	-1.350.636	-1.850.781	-2.046.960	-2.134.659	-2.090.888
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.523,00	11.990	11.222	11.342	11.824	12.196
	davon Gebäudemanagement	44.523,00	11.990	11.222	11.342	11.824	12.196
=	Teilergebnis	-1.114.211,08	-1.362.626	-1.862.003	-2.058.302	-2.146.483	-2.103.084
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.114.211,08	-1.362.626	-1.862.003	-2.058.302	-2.146.483	-2.103.084

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,54	4,39	5,89	6,51	6,79	6,65
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.120.027	1.362.626	1.862.003	2.058.302	2.146.483	2.103.084
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,19	1,15	0,84	0,76	0,73	0,75
Stellenanteile	Anz.	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz.	678	656	688	705	710	713
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz.	70	78	70	72	74	76
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gottes-hütte)	Anz.	63	65	64	65	66	67
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	148	143	158	159	159	159
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz.	249	240	248	250	250	250
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz.	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz.	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz.	128	110	128	139	141	141

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	€	1.943	3.536	9.959	12.374	13.202	12.362
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	€	731	792	1.379	1.378	1.377	1.376
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	€	2.000	2.411	2.604	2.436	2.443	2.449
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule	€	535	625	605	600	600	600
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	€	5.988	7.857	8.250	8.250	8.250	8.250
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	€	2.308	3.000	3.312	3.473	3.634	3.796
Aufwand pro Schülerin / Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	€	710	2.218	1.880	1.707	1.665	1.589

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Einzahlungen	21.299,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.299,85	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	8.739,77	6.993	17.793	0	18.722	19.471	20.250
- Transferauszahlungen	1.213.088,32	978.400	1.392.900	0	1.692.650	2.114.000	2.070.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.828,09	985.393	1.410.693	0	1.711.372	2.133.471	2.090.300
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.528,24	-985.393	-1.410.693	0	-1.711.372	-2.133.471	-2.090.300
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174.931,76	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.931,76	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.931,76	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.375.460,00	-985.393	-1.410.693	0	-1.711.372	-2.133.471	-2.090.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
I20300001 Investitionszuw. an Schulen in anderer Trägerschaft									
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	174,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,9	174,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,9	174,9
= Saldo I20300001	-174,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9

Erläuterung

Förderschülerinnen und Förderschüler aus dem Kreis besuchen neben der kreiseigenen Förderschule Rodenbeck auch die Ersatzförderschule Luther-Schule Kleinenbremen. Sie ist ebenfalls im Bereich der Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung tätig. Einige Schülerinnen und Schüler, insbesondere aus dem Altkreis Lübbecke oder Bad Oeynhausen, besuchen ferner die Eickhofschule in Schweicheln.

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

Der Kreis Minden-Lübbecke leistet gegenüber den Schulträgern finanzielle Unterstützung entsprechend der mit den Schulträgern geschlossenen Vereinbarungen für die laufenden Verpflichtungen. Für notwendige Baumaßnahmen in Verbindung mit der Schulentwicklungsplanung können Schuldienstleistungen oder Investitionskostenzuschüsse übernommen werden, sofern keine anderweitige Fördermöglichkeit gegeben ist und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises dies zulässt. Aktuelle Anmeldungen führen zum Anstieg des für diese Zwecke einzuplanenden Bedarfes. Die Stadt Minden beteiligt sich jährlich an den Kosten der Wichernschule anteilig nach ihrem Schüleranteil an dieser Schule mit einem Zuschuss an die Diakonie Stiftung Salem gGmbH.

Bei der Eickhofschule Schweicheln und der Luther-Schule Kleinenbremen bemisst sich die Beteiligung anteilig nach den Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet.

Die Diakonische Stiftung Wittekindshof ist Trägerin der Ersatzförderschule in Bad Oeynhausen - Volmerdingsen mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung.

Der Kreis übernimmt als an sich zuständiger Schulträger für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung anteilig Schuldendienstzahlungen sowie seit Bezug des im Jahre 2011 neu errichteten Schulgebäudes die Trägereigenleistung, anteilig nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis mit zuvor genanntem Förderschwerpunkt (die Beteiligung bezieht sich auf den Schulneubau für 150 Schülerinnen/Schüler).

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

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

Kurzbeschreibung

Einsatz des vorhandenen Lehrpersonals zur bestmöglichen Unterrichtsversorgung in den öffentlichen Grundschulen; Betreuung der eingesetzten Lehrkräfte in personalrechtlichen Angelegenheiten; Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung von Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde.

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.790,99	636.152	383.500	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,20	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.241,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	926.464,34	646.152	393.500	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	388.675,38	341.572	401.693	423.782	440.734	458.363
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,82	60.000	98.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	786,72	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	691.429,93	625.792	373.324	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.078,79	3.500	9.350	5.200	5.220	6.260
= Ordentliche Aufwendungen	1.282.595,64	1.030.864	882.367	431.982	448.954	467.623
= Ordentliches Ergebnis	-356.131,30	-384.712	-488.867	-411.982	-428.954	-447.623
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.131,30	-384.712	-488.867	-411.982	-428.954	-447.623
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-356.131,30	-384.712	-488.867	-411.982	-428.954	-447.623
= Teilergebnis	-356.131,30	-384.712	-488.867	-411.982	-428.954	-447.623
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.131,30	-384.712	-488.867	-411.982	-428.954	-447.623

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,12	1,24	1,54	1,29	1,35	1,41
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	354.318	384.712	486.267	409.382	426.354	445.023
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,32	62,68	44,73	4,66	4,48	4,30
Stellenanteile	Anz.	5,17	6,10	7,36	7,36	7,36	7,36
3. Leistung							
Anzahl der öffentlichen und privaten Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	50	51	51	51	51	51
Anzahl der Förderschulen im Kreisgebiet (bis 2021 Haupt- und Förderschulen)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Lehrerstellen an öffentlichen Grundschulen im Kreisgebiet	Anz.	760	796	796	796	796	796

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.598,42	636.152	383.500	0	10.000	10.000	10.000
+	Sonstige Einzahlungen	17.141,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.739,71	646.152	393.500	0	20.000	20.000	20.000
-	Personalauszahlungen	387.324,13	339.450	401.693	0	423.782	440.734	458.363
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,58	60.000	98.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Transferauszahlungen	691.429,93	625.792	373.324	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	649.637,88	3.500	9.350	0	5.200	5.220	6.260
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.492,52	1.028.742	882.367	0	431.982	448.954	467.623
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.752,81	-382.590	-488.867	0	-411.982	-428.954	-447.623
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-959.752,81	-382.590	-488.867	0	-411.982	-428.954	-447.623

Erläuterung

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

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

Zum Schulaufsichtsbezirk Minden-Lübbecke gehören mit Beginn des Schuljahres 2024/25 51 Grundschulen, 1 Hauptschule und 10 Förderschulen.

Für das Haushaltsjahr 2025 sowie die folgenden Planjahre wurden Finanzierungsbeiträge für die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des Netzwerkes "Innovationszentrum Berufliche Bildung Ostwestfalen-Lippe" (kurz: IBB OWL) sowie Mittel für zukünftige Projekte in Zusammenarbeit mit den Berufskollegs eingeplant.

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.242,97	16.366	9.106	8.336	8.336	8.336
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	387,20	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.630,17	16.866	9.106	8.336	8.336	8.336
- Personalaufwendungen	198.724,85	193.341	249.087	263.992	274.551	285.534
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.638,99	50.300	40.770	35.400	33.500	34.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.995,63	2.550	2.041	1.590	1.215	668
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.857,29	13.180	17.180	17.180	17.180	17.180
= Ordentliche Aufwendungen	238.216,76	259.371	309.078	318.162	326.446	337.382
= Ordentliches Ergebnis	-212.586,59	-242.505	-299.972	-309.826	-318.110	-329.046
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.586,59	-242.505	-299.972	-309.826	-318.110	-329.046
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	-212.586,59	-242.505	-299.972	-309.826	-318.110	-329.046
= Teilergebnis	-212.586,59	-242.505	-299.972	-309.826	-318.110	-329.046
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.586,59	-242.505	-299.972	-309.826	-318.110	-329.046

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,67	0,78	0,94	0,97	0,99	1,03
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	211.982	242.505	295.972	305.826	314.110	325.046
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,79	6,50	2,98	2,65	2,59	2,50
Stellenanteile	Anz.	2,91	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.603,73	15.500	8.770	0	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200,51	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	387,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	28.090,42	16.000	8.770	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	197.393,10	189.098	249.087	0	263.992	274.551	285.534
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.188,86	50.300	40.770	0	35.400	33.500	34.000
- Sonstige Auszahlungen	9.857,29	13.180	17.180	0	17.180	17.180	17.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	234.439,25	252.578	307.037	0	316.572	325.231	336.714
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.348,83	-236.578	-298.267	0	-308.572	-317.231	-328.714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613,92	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613,92	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.613,92	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.962,75	-236.578	-298.267	0	-308.572	-317.231	-328.714

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
B90300001 Online-Lizenzen für die Bildungsmediathek NRW									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
= Saldo B90300001	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8

Erläuterung

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

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

Für den Kreis Minden-Lübbecke wird das Angebot der Bildungsmediathek über das Bildungsbüro zur Verfügung gestellt. Die Bildungsmediathek NRW ist ein gemeinsames Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen, der Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) sowie der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Das Angebot umfasst sowohl Links zu frei zugänglichen Lernmaterialien als auch ausgesuchte Bildungsmedien, die für das gesamte Land NRW oder nur für den Kreis Minden-Lübbecke lizenziert sind und deren Zugang aus lizenzrechtlichen Gründen beschränkt ist. Lehrende und Lernende können über das Portal multimediale Bildungsinhalte auf einen Blick finden.

Durch Ausbau und Stabilisierung des datenbasierten Kommunalen Bildungsmanagements im Kreis Minden-Lübbecke soll die Bildungsberichterstattung für die Öffentlichkeit erfolgreich fortgesetzt und eine Bildungsdatenbank für den Kreis Minden-Lübbecke etabliert werden, die zukünftig eine datenbasierte Steuerung der Bildungsregion ermöglicht.

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Bildungskonferenzen, Fachtage, Projekte, Vernetzung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, externe Referent*innen und Honorarkräfte, Betrieb einer kontinuierlichen Bildungsberichterstattung, Reisekosten sowie Vergaben und förderrechtliche Abwicklungen. Des Weiteren sind Mittel für die Digitalisierung und Mediatisierung in der Bildung veranschlagt (der Kreis Minden-Lübbecke trägt die Kosten der Landeslizenzen für die Bildungsmediathek NRW). Die Bewertungskosten werden erstmalig gesondert ausgewiesen.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013
Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.624,35	148.954	148.954	148.954	148.954	148.954
=	Ordentliche Erträge	92.624,35	148.954	148.954	148.954	148.954	148.954
-	Personalaufwendungen	237.859,75	189.118	239.042	253.253	263.383	273.919
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,15	35.600	31.500	31.500	31.500	31.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	3.060	4.560	4.560	4.560	4.560
=	Ordentliche Aufwendungen	241.872,90	227.778	275.102	289.313	299.443	309.979
=	Ordentliches Ergebnis	-149.248,55	-78.824	-126.148	-140.359	-150.489	-161.025
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.248,55	-78.824	-126.148	-140.359	-150.489	-161.025
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.248,55	-78.824	-126.148	-140.359	-150.489	-161.025
=	Teilergebnis	-149.248,55	-78.824	-126.148	-140.359	-150.489	-161.025
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.248,55	-78.824	-126.148	-140.359	-150.489	-161.025

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,47	0,25	0,39	0,44	0,47	0,50
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	148.040	78.824	124.648	138.859	148.989	159.525
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,49	65,39	54,44	51,75	49,99	48,29
Stellenanteile	Anz.	3,75	3,60	3,61	3,61	3,61	3,61

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.624,35	148.954	148.954	0	148.954	148.954	148.954
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.624,35	148.954	148.954	0	148.954	148.954	148.954
-	Personalauszahlungen	233.943,54	186.996	239.042	0	253.253	263.383	273.919
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,15	35.600	31.500	0	31.500	31.500	31.500
-	Sonstige Auszahlungen	500,00	3.060	4.560	0	4.560	4.560	4.560
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.956,69	225.656	275.102	0	289.313	299.443	309.979
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.332,34	-76.702	-126.148	0	-140.359	-150.489	-161.025
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.332,34	-76.702	-126.148	0	-140.359	-150.489	-161.025

Erläuterung

Seit dem Schuljahr 2012/2013 wird die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss. Übergang Schule-Beruf in NRW (KAoA)“ umgesetzt und wellenförmig ausgebaut. Sie ist als Element präventiver Jugend-, Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in NRW flächendeckend implementiert worden. Zwischenzeitlich ist das Programm hinsichtlich verschiedener Zielgruppen von Jugendlichen ausdifferenziert und spezifiziert worden. Unabhängig von der Schulform beginnt ab der achten Klasse eine verbindliche und systematische berufliche Orientierung. Durch die am 07.11.2022 abgeschlossene Verantwortungskettenvereinbarung des Landes im Kreis Minden-Lübbecke, das Programm „Ausbildungswege NRW“ sowie die Fachkräfteoffensive NRW erweiterten sich die Aufgabenbereiche der Kommunalen Koordinierungsstelle (vgl. Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023).

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

zit aus (Abschlussbericht Dezember 2022, S. 63, S. 152). Die Kommunalen Koordinierungsstellen in NRW werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) über Personalpauschalen kofinanziert. Der Förderanteil beträgt 40 % der förderfähigen Ausgaben. Seit der Umsetzung von KAoA im Kreis Minden-Lübbecke wurde jeweils der maximale Förderbetrag beantragt und bewilligt (1,0 VZÄ Leitung und 3,0 VZÄ Mitarbeit).

Die Kommunale Koordinierungsstelle sichert eine wirksame Umsetzung der Landesinitiative im Mühlenkreis in allen vier Handlungsfeldern "Berufliche Orientierung", "Übergänge gestalten", "Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung" und "Kommunale Koordinierung", indem sie die erforderlichen Abstimmungsprozesse mit den relevanten Partner*innen vor Ort organisiert, Entscheidungen herbeiführt, Verantwortlichkeiten klärt und die Zusammenarbeit der Partner*innen fördert. Darüber hinaus werden durch die Arbeit der Kommunalen Koordinierungsstelle Angebote bzgl. der Übergangsgestaltung und Ausbildungsförderung für den Kreis Minden-Lübbecke (mit)entwickelt, diesbezügliche Übergangsprozesse ausgebaut und entsprechende Netzwerke weiterentwickelt. Die Kommunale Koordinierungsstelle setzt zudem wichtige Impulse für die KAoA-Steuergruppen vor Ort und die politischen Gremien des Kreises.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843,46	12.844	12.844	12.844	12.844	12.844
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.030,60	167.773	137.790	139.674	250.769	321.757
= Ordentliche Erträge	166.874,06	180.617	150.634	152.518	263.613	334.601
- Personalaufwendungen	144.879,41	154.122	159.281	168.727	175.476	182.495
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.438,49	175.805	354.775	348.221	353.910	360.096
- Bilanzielle Abschreibungen	73.359,94	73.289	73.530	73.530	73.530	73.484
- Transferaufwendungen	5.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.677,51	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	384.455,35	410.316	594.686	597.578	610.016	623.175
= Ordentliches Ergebnis	-217.581,29	-229.699	-444.052	-445.060	-346.403	-288.574
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.581,29	-229.699	-444.052	-445.060	-346.403	-288.574
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.581,29	-229.699	-444.052	-445.060	-346.403	-288.574
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.984,00	402.012	339.133	389.991	634.193	831.807
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>354.984,00</i>	<i>402.012</i>	<i>339.133</i>	<i>389.991</i>	<i>634.193</i>	<i>831.807</i>
= Teilergebnis	-572.565,29	-631.711	-783.185	-835.051	-980.596	-1.120.381
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-572.565,29	-631.711	-783.185	-835.051	-980.596	-1.120.381

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,81	2,03	2,48	2,64	3,10	3,54
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	572.539	631.711	783.078	834.944	980.489	1.120.274
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,57	22,23	16,13	15,45	21,19	23,00
Stellenanteile	Anz.	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
3. Leistung							
Benutzerzahl des Archivs	Anz.	1.021	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.776	2.827	2.872	2.917	2.962	3.007
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Meter Kreisarchivalien	€	-206,25	-223,46	-272,66	-286,23	-331,02	-372,56

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.000,00	167.773	137.790	0	139.674	250.769	321.757
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000,00	167.773	137.790	0	139.674	250.769	321.757
- Personalauszahlungen	144.509,64	144.849	159.281	0	168.727	175.476	182.495
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.660,43	175.805	354.775	0	348.221	353.910	360.096
- Transferauszahlungen	5.100,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.270,07	327.754	521.156	0	524.048	536.486	549.691
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.270,07	-159.981	-383.366	0	-384.374	-285.717	-227.934
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.214,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214,08	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.214,08	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.484,15	-161.981	-397.366	0	-386.374	-287.717	-229.934

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
A30404011 Kommunalarchiv: Nutzungsänderung Sanitärraum-Büro										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	6,2
=	Saldo A30404011	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,2
B30400001 Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	2,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
=	Saldo B30400001	0,0	-2,0	-14,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,0

Erläuterung

Das Kommunalarchiv Minden wird seit dem Jahr 1979 gemeinsam von der Stadt Minden und dem Kreis Minden-Lübbecke getragen. Grundlage dieser Kooperation ist die zum 01.01.2021 in Kraft getretene öffentlich-rechtliche Vereinbarung.
Die Kosten der Außenmagazine sowie die des digitalen Archivs (DiPS. kommunal) werden vom jeweiligen Träger selbst getragen.
Die Kosten des digitalen Archivs über die Lösung DiPS. kommunal belaufen sich jährlich auf rund 23.600 €.

Haushalt 2025



Amt 41

Integration

(Amtsbudget 005 041)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
06 05 01	Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund	660.395	785.434	-125.039
06 05 02	Kommunales Integrationsmanagement	472.000	857.586	-385.586
	<u>Gesamtsumme</u>	1.132.395	1.643.020	-510.625

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen und Beschluss des Integrationskonzeptes durch den Kreistag vom 18.03.2013 sowie die Richtlinie für die Förderung Kommunalen Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012, in der Fassung vom 24. April 2017.

Orga-Zuordnung

V-A 41

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Kommissarisch Dezernentin V Annika Friedrichs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.063,70	557.589	660.395	660.395	660.395	660.395
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.312,77	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.435,73	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	640.812,20	557.589	660.395	660.395	660.395	660.395
- Personalaufwendungen	459.518,41	442.145	488.389	517.502	538.202	559.730
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.615,53	152.571	162.285	159.585	159.585	159.585
- Transferaufwendungen	142.253,66	131.260	132.760	132.760	132.760	132.760
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.441,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	786.829,00	725.976	785.434	811.847	832.547	854.075
= Ordentliches Ergebnis	-146.016,80	-168.387	-125.039	-151.452	-172.152	-193.680
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.016,80	-168.387	-125.039	-151.452	-172.152	-193.680
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.016,80	-168.387	-125.039	-151.452	-172.152	-193.680
= Teilergebnis	-146.016,80	-168.387	-125.039	-151.452	-172.152	-193.680
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.016,80	-168.387	-125.039	-151.452	-172.152	-193.680

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,49	0,54	0,39	0,47	0,54	0,61
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	155.203	168.387	123.039	149.452	170.152	191.680
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,23	76,81	84,29	81,55	79,51	77,50
Stellenanteile	Anz.	7,43	7,60	8,60	8,60	8,60	8,60
3. Leistung							
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	Anz.	91.775	91.775	91.775	91.775	91.775	91.775
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	%	29,02	29,56	29,02	29,02	29,02	29,02
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	€	1,69	1,83	1,34	1,63	1,85	2,09

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.263,70	557.589	660.395	0	660.395	660.395	660.395
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,02	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	13.570,73	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.112,45	557.589	660.395	0	660.395	660.395	660.395
-	Personalauszahlungen	455.634,91	442.145	488.389	0	517.502	538.202	559.730
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.049,48	152.571	162.285	0	159.585	159.585	159.585
-	Transferauszahlungen	142.253,66	131.260	132.760	0	132.760	132.760	132.760
-	Sonstige Auszahlungen	958.649,80	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.587,85	725.976	785.434	0	811.847	832.547	854.075
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.024.475,40	-168.387	-125.039	0	-151.452	-172.152	-193.680
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.024.475,40	-168.387	-125.039	0	-151.452	-172.152	-193.680

Erläuterung

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

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

Gemäß dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen hat der Kreis Minden-Lübbecke 2013 ein Kommunales Integrationszentrum (KI) etabliert.

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 41

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Kommissarisch Dezernentin V Annika Friedrichs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.036,78	557.505	472.000	472.000	472.000	472.000
= Ordentliche Erträge	1.122.036,78	557.505	472.000	472.000	472.000	472.000
- Personalaufwendungen	677.848,92	654.496	762.586	807.161	839.447	873.025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,40	104.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.811,33	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.234.480,65	758.496	857.586	902.161	934.447	968.025
= Ordentliches Ergebnis	-112.443,87	-200.991	-385.586	-430.161	-462.447	-496.025
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.443,87	-200.991	-385.586	-430.161	-462.447	-496.025
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.443,87	-200.991	-385.586	-430.161	-462.447	-496.025
= Teilergebnis	-112.443,87	-200.991	-385.586	-430.161	-462.447	-496.025
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.443,87	-200.991	-385.586	-430.161	-462.447	-496.025

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,36	0,65	1,22	1,36	1,46	1,57
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	112.444	200.991	385.586	430.161	462.447	496.025
Aufwandsdeckungsgrad	€	90,85	73,50	55,04	52,32	50,51	48,76
Stellenanteile	Anz.	12,85	12,70	12,76	12,76	12,76	12,76

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.036,78	557.505	472.000	0	472.000	472.000	472.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154,66	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.882,12	557.505	472.000	0	472.000	472.000	472.000
- Personalauszahlungen	677.881,86	654.496	762.586	0	807.161	839.447	873.025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,40	104.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
- Sonstige Auszahlungen	684.452,93	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.155,19	758.496	857.586	0	902.161	934.447	968.025
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.273,07	-200.991	-385.586	0	-430.161	-462.447	-496.025
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.273,07	-200.991	-385.586	0	-430.161	-462.447	-496.025

Erläuterung

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

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

Dafür sollen folgende drei Ebenen implementiert werden:

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

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

Haushalt 2025



Amt 57

Amt pro Arbeit - Jobcenter

Kreis Minden-Lübbecke

(Amtsbudget 005 057)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
05 02 03	Eingliederungsleistungen Bund	16.804.189	16.804.189	0
05 02 04	Kommunale Eingliederungsleistungen	87.500	1.364.800	-1.277.300
05 02 05	Arbeitslosengeld II/Sozialgeld	128.440.000	128.440.000	0
05 02 06	Kosten der Unterkunft	56.517.054	74.458.000	-17.940.946
05 02 07	Administration des Systems SGB II	22.516.413	24.131.980	-1.615.567
05 02 08	Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	4.022.300	4.887.300	-865.000
05 03 10	Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskin- dergeldgesetz	3.257.600	3.257.600	0
	<u>Gesamtsumme</u>	231.645.056	253.343.869	-21.698.813



Produktbereich 05
Produktgruppe 02
Produkt 03

Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitsuchende
Eingliederungsleistungen Bund

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige Transfererträge	204.418,67	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.491.865,00	18.004.736	16.804.189	17.404.189	17.404.189	17.404.189
=	Ordentliche Erträge	18.696.283,67	18.004.736	16.804.189	17.404.189	17.404.189	17.404.189
-	Transferaufwendungen	18.442.363,79	18.004.736	16.804.189	17.404.189	17.404.189	17.404.189
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Aufwendungen	18.443.773,79	18.004.736	16.804.189	17.404.189	17.404.189	17.404.189
=	Ordentliches Ergebnis	252.509,88	0	0	0	0	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	252.509,88	0	0	0	0	0
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	252.509,88	0	0	0	0	0
=	Teilergebnis	252.509,88	0	0	0	0	0
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	252.509,88	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,79	0,00	2,09	2,09	2,09	2,09
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-251.100	0	661.361	661.361	661.361	661.361
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,36	100,00	96,06	96,20	96,20	96,20
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung							
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz.	14.914	—	—	—	—	—
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz.	2.663	—	—	—	—	—
Integrationsquote	%	17,9	—	—	—	—	—
Ziel 1							
Verbesserung der Integrationsquote							
Veränderung der Integrationsquote um	%	-1,9	—	—	—	—	—

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige Transfereinzahlungen	228.727,77	0	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.486.365,00	18.004.736	16.804.189	0	17.404.189	17.404.189	17.404.189
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.715.092,77	18.004.736	16.804.189	0	17.404.189	17.404.189	17.404.189
-	Transferauszahlungen	18.464.125,20	18.004.736	16.804.189	0	17.404.189	17.404.189	17.404.189
-	Sonstige Auszahlungen	179.506,69	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.643.631,89	18.004.736	16.804.189	0	17.404.189	17.404.189	17.404.189
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.460,88	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.460,88	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die in diesem Produkt bewirtschafteten Mittel zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §§ 16ff. SGB II werden durch den Bund refinanziert. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Zuweisungen sind, da die Eingliederungsmittelverordnung 2025 noch nicht erlassen ist, die Ansätze des Bundeshaushalts 2024 für den Eingliederungs- und Verwaltungstitel sowie die Ankündigung, dass der Bund 900 Mio. € weniger zur Verfügung stellen will, da ab dem 01.01.2025 die Zuständigkeit für die Förderung der beruflichen Weiterbildung sowie der Reha-Bereich auf die Agentur für Arbeit übergehen wird. Bis zum 31.12.2024 begonnene Maßnahmen sollen jedoch noch von den Jobcentern zu Ende geführt werden. Die damit verbundenen Aufwendungen des Jobcenters sollen vom Bund im Rahmen einer Pauschale erstattet werden, deren Höhe allerdings erst gegen Ende des Jahres

bekannt gegeben wird.

Aufgrund dieser Unwägbarkeiten und im Hinblick darauf, dass im Idealfall die Pauschale die Aufwendungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung und für die Reha-Maßnahmen decken soll, was auf ein Nullsummenspiel hinausliefe, wurden im Haushaltsplan keine Aufwendungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung bzw. für Reha-Maßnahmen berücksichtigt, wie auch kein Betrag für die Pauschale des Bundes berücksichtigt ist. Ggf. werden entsprechende Beträge für diese Aufwendungen wie auch für die Bundespauschale im Rahmen der Änderungsliste zum Haushaltsplan nachträglich eingepflegt.

Ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels erscheint zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht erforderlich. Die Kennzahlen zu diesem Produkt werden in der Regel erst nach Abschluss der Kreishaushaltsplanberatungen im Rahmen des Zielvereinbarungsprozesses mit dem Land NRW festgelegt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfererträge	4.036,52	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.863,62	70.200	87.500	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,37	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	61.923,51	70.200	87.500	70.000	70.000	70.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.219,85	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Transferaufwendungen	1.755.953,04	1.709.950	1.262.800	746.090	665.450	626.890
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.858.085,16	1.859.950	1.362.800	846.090	765.450	726.890
= Ordentliches Ergebnis	-1.796.161,65	-1.789.750	-1.275.300	-776.090	-695.450	-656.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.161,65	-1.789.750	-1.275.300	-776.090	-695.450	-656.890
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.796.161,65	-1.789.750	-1.275.300	-776.090	-695.450	-656.890
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Teilergebnis	-1.796.826,65	-1.791.750	-1.277.300	-778.090	-697.450	-658.890
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.796.826,65	-1.791.750	-1.277.300	-778.090	-697.450	-658.890

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	5,68	5,77	4,04	2,46	2,21	2,08
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.795.938	1.791.750	1.277.300	778.090	697.450	658.890
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,33	3,77	6,41	8,25	9,12	9,60
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.936,91	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.689,83	70.200	87.500	0	70.000	70.000	70.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.626,74	70.200	87.500	0	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.222,26	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Transferauszahlungen	1.789.917,73	1.709.950	1.262.800	0	746.090	665.450	626.890
- Sonstige Auszahlungen	862,27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.002,26	1.859.950	1.362.800	0	846.090	765.450	726.890
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.803.375,52	-1.789.750	-1.275.300	0	-776.090	-695.450	-656.890
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.803.375,52	-1.789.750	-1.275.300	0	-776.090	-695.450	-656.890

Erläuterung

In diesem Produkt werden flankierende Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende, das ESF-finanzierte Bundesprojekt rehapro und der kommunale Anteil am Arbeitsmarktprogramm veranschlagt.

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

Sachkonten 44930041 und 53370701: Im Rahmen des Bundesprogramms rehapro (Beraten - Ermutigen - Assistieren), das von 2019 bis 2025 läuft, werden Mittel eingenommen und an Maßnahmeteilnehmende weitergeleitet. Unter dem Strich ergibt sich für dieses Produkt ein Nullsummenspiel. Das Programm endet nach derzeitigem Stand zum 31.05.2025.

Sachkonto 53340501: Bei dem Ansatz dieses Sachkontos sind die nachstehend genannten Einzelpositionen mit folgenden Beträgen berücksichtigt: Schuldnerberatung: 385.000, – €

Förderung der psychosozialen Betreuung nach § 16a Abs. 2 Ziff. 3 SGB II: 140.000, – €

Zuschuss ArbeitsLebenZentrum: 82.840, – €

Suchtberatung: 10.000, – €

Kinderbetreuungskosten in Einzelfällen: 3.000, – €

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

Das Kommunale Arbeitsmarktprogramm (Sachkonto 53340651) soll gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 18.12.2023 im Jahr 2024 auslaufen. Es sollen nur noch bestehende Verträge abgewickelt werden. Für 2025 wurden daher nur noch die bisher gebundenen Mittel von 31.300 € (Energiesparcheck) veranschlagt.



Produktbereich 05
Produktgruppe 02
Produkt 05

Soziale Leistungen
Grundsicherung für Arbeitsuchende
Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfererträge	1.019.920,92	965.000	986.000	1.036.000	1.086.000	1.086.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.624.342,36	125.422.000	127.454.000	129.972.800	132.542.900	135.215.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	107.074,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	112.751.338,08	126.387.000	128.440.000	131.008.800	133.628.900	136.301.400
- Transferaufwendungen	111.883.285,41	126.387.000	128.440.000	131.008.800	133.628.900	136.301.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.872,16	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	112.817.157,57	126.387.000	128.440.000	131.008.800	133.628.900	136.301.400
= Ordentliches Ergebnis	-65.819,49	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.819,49	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.819,49	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-65.819,49	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.819,49	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,21	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	65.819	-0	0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfereinzahlungen	913.814,29	965.000	986.000	0	1.036.000	1.086.000	1.086.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.323.891,46	125.422.000	127.454.000	0	129.972.800	132.542.900	135.215.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.237.705,75	126.387.000	128.440.000	0	131.008.800	133.628.900	136.301.400
- Transferauszahlungen	112.687.988,68	126.387.000	128.440.000	0	131.008.800	133.628.900	136.301.400
- Sonstige Auszahlungen	342.283,14	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.030.271,82	126.387.000	128.440.000	0	131.008.800	133.628.900	136.301.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.566,07	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-792.566,07	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst die bundesfinanzierten Leistungen des Bürgergeldes, des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge. Bei der Schätzung der Ansätze wurden 10.450 Bedarfsgemeinschaften (bzw. 22.885 Leistungsberechtigte) zu Grunde gelegt.

Bei den Aufwendungen wurde eine Erhöhung der Kranken- und Pflegeversicherung einkalkuliert. Für die mittlere Finanzplanung 2026 bis 2028 wurde mit einer Erhöhung von 2 % jährlich gerechnet.

Unter dem Strich hat das Produkt keine Auswirkung auf den Zuschussbedarf des Kreishaushalts.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.348.558,12	9.700.000	9.500.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
+ Sonstige Transfererträge	1.434.382,00	1.383.500	1.456.500	1.506.500	1.556.500	1.556.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.291.121,08	43.491.994	45.560.554	47.809.986	48.737.075	49.713.580
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.837,66	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	52.154.898,86	54.575.494	56.517.054	58.516.486	59.493.575	60.470.080
- Transferaufwendungen	65.939.878,54	71.100.000	74.458.000	78.089.900	79.615.200	81.171.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.928,92	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	66.155.807,46	71.100.000	74.458.000	78.089.900	79.615.200	81.171.100
= Ordentliches Ergebnis	-14.000.908,60	-16.524.506	-17.940.946	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.000.908,60	-16.524.506	-17.940.946	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.000.908,60	-16.524.506	-17.940.946	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020
= Teilergebnis	-14.000.908,60	-16.524.506	-17.940.946	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.000.908,60	-16.524.506	-17.940.946	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	44,51	53,22	56,74	61,90	63,64	65,47
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	14.075.224	16.524.506	17.940.946	19.573.414	20.121.625	20.701.020
Aufwandsdeckungsgrad	%	78,72	76,76	75,90	74,93	74,73	74,50
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	10.066	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	€	1.398,29	1.612,15	1.716,84	1.873,05	1.925,51	1.980,96

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.348.558,12	9.700.000	9.500.000	0	9.200.000	9.200.000	9.200.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.256.547,78	1.383.500	1.456.500	0	1.506.500	1.556.500	1.556.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.172.308,72	43.491.994	45.560.554	0	47.809.986	48.737.075	49.713.580
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.777.414,62	54.575.494	56.517.054	0	58.516.486	59.493.575	60.470.080
- Transferauszahlungen	66.271.197,47	71.100.000	74.458.000	0	78.089.900	79.615.200	81.171.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.271.197,47	71.100.000	74.458.000	0	78.089.900	79.615.200	81.171.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.493.782,85	-16.524.506	-17.940.946	0	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.493.782,85	-16.524.506	-17.940.946	0	-19.573.414	-20.121.625	-20.701.020

Erläuterung

Die in diesem Produkt angesetzten Kosten der Unterkunft und Heizung - KdU - (§§ 22 ff. SGB II) trägt der Kreis. Sie werden durch eine Bundesbeteiligung gemindert.

Für die Höhe der Kosten der Unterkunft und Heizung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: die Entwicklung der Fallzahlen, die Höhe der Mieten, der Mietnebenkosten, die Heizkosten, die Anrechnung von Einkünften der Leistungsberechtigten zu Lasten der kommunal finanzierten Leistungen und die Rechtsprechung. Kalkulationsgrundlage ist für 2025 eine Anzahl von Bedarfsgemeinschaften in Höhe von 10.450. Des Weiteren wurde bei der Kalkulation der für 2025 zu erwartende Anstieg der Kosten der Unterkunft / BG (Mieten, Nebenkosten, Heizkosten) berücksichtigt.

Sachkonten 44910011 und 44910031: Die Quoten der Leistungsbeteiligung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft betragen nach der jetzigen

Rechtslage, die auch der Planung zu Grunde gelegt wurde, in 2025 insgesamt 27,6 % (Sockelbetrag) und 35,2 % (sog. Entlastungsmilliarde; Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 7 SGB II).

Sachkonto 40520011 (Landeszuwendung aus der Wohngeldeinsparung): Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft des Vorjahres nach der in Anlage A zu § 7 AG-SGB II NRW geregelten komplexen Berechnung. Der Bescheid der Bezirksregierung Detmold für 2025 wird erst Mitte 2025 erwartet. Eine Schätzung des Landkreistages lag bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht vor. Da der Anstieg der prognostizierten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft im Kreis Minden-Lübbecke jedoch geringer ausfällt als bezogen auf ganz NRW ist mit einer entsprechend geringeren Zuwendung zu rechnen. Es wurden daher nur noch 8,9 Mio. € veranschlagt.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.044.000,00	21.959.180	22.111.600	21.511.600	21.511.600	21.511.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.456,72	685.300	403.813	216.000	216.000	216.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	21.633.456,72	22.645.480	22.516.413	21.728.600	21.728.600	21.728.600
- Personalaufwendungen	18.187.934,04	19.437.748	19.910.516	21.069.825	21.912.618	22.789.123
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.991,40	304.500	210.000	210.000	210.000	210.000
- Bilanzielle Abschreibungen	103.558,51	106.640	103.559	103.559	103.558	66.648
- Transferaufwendungen	28.039,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.829,32	85.000	194.500	194.500	194.500	194.500
= Ordentliche Aufwendungen	18.783.352,63	19.953.888	20.438.575	21.597.884	22.440.676	23.280.271
= Ordentliches Ergebnis	2.850.104,09	2.691.592	2.077.838	130.716	-712.076	-1.551.671
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.850.104,09	2.691.592	2.077.838	130.716	-712.076	-1.551.671
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.850.104,09	2.691.592	2.077.838	130.716	-712.076	-1.551.671
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413.095,50	3.749.434	3.693.405	3.721.410	3.634.381	3.673.125
davon Gebäudemanagement	2.108.340,50	2.444.679	2.388.650	2.416.655	2.329.626	2.368.370
= Teilergebnis	-562.991,41	-1.057.842	-1.615.567	-3.590.694	-4.346.457	-5.224.796
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-562.991,41	-1.057.842	-1.615.567	-3.590.694	-4.346.457	-5.224.796

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,49	3,41	4,76	11,01	13,40	16,18
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	470.874	1.057.842	1.506.067	3.481.194	4.236.957	5.115.296
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,87	95,54	93,73	86,19	83,68	80,94
Stellenanteile	Anz.	290,60	284,40	304,80	304,80	304,80	304,80
3. Leistung							
vereinnahmte Unterhaltserträge	€	2.216.935	500.000	500.000	600.000	700.000	500.000
angerechnete Unterhaltsleistungen	€	517.404	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz.	2,30	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz.	749	750	750	750	750	750
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz.	212	250	250	250	250	250
4. Wirtschaftlichkeit							
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	€	1.188.843,04	350.000,00	350.000,00	362.500,00	375.000,00	350.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.044.000,00	21.959.180	22.111.600	0	21.511.600	21.511.600	21.511.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.891,68	685.300	403.813	0	216.000	216.000	216.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.587.891,68	22.645.480	22.516.413	0	21.728.600	21.728.600	21.728.600
- Personalauszahlungen	18.040.823,93	19.354.128	19.910.516	0	21.069.825	21.912.618	22.789.123
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.551,58	304.500	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Transferauszahlungen	27.625,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen	164.304,37	85.000	194.500	0	194.500	194.500	194.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.706.304,88	19.763.628	20.335.016	0	21.494.325	22.337.118	23.213.623

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.881.586,80	2.881.852	2.181.397	0	234.275	-608.518	-1.485.023
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.544,15	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.544,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.544,15	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.870.042,65	2.881.852	2.181.397	0	234.275	-608.518	-1.485.023

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A90500001 Neubau Außenstellen Amt proArbeit Jobcenter u. Jug									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,0	682,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	682,0	682,0
= Saldo A90500001	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-682,0	-682,0

Erläuterung

Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben:

Die in diesem Produkt bewirtschafteten Personal- und Sachaufwendungen werden bis auf einen kommunalen Finanzierungsanteil, den der Kreis zu tragen hat, durch den Bund refinanziert.

Grundlage für die Höhe der veranschlagten Zuweisung sind, da die Eingliederungsmittelverordnung 2025 noch nicht erlassen ist, die Ansätze des Bundeshaushalts 2024 für den Eingliederungs- und Verwaltungstitel sowie die Ankündigung, dass der Bund 900 Mio. € weniger zur Verfügung stellen will, da ab dem 01.01.2025 die Zuständigkeit für die Förderung der beruflichen Weiterbildung sowie der Reha-Bereich auf die Agentur für Arbeit übergehen wird. Bei der Veranschlagung der Planansätze wurde davon ausgegangen, dass der Betrag von 900 Mio. € lediglich zu Lasten des Eingliederungstitels gehen wird.

Ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels erscheint zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht erforderlich.

- Kostenerstattungen und -umlagen:

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

Hier werden im Rahmen des Bundesprogramms rehapro (Beraten-Ermutigen-Assistieren), das noch bis zum 31.05.2025 läuft, Mittel (Bundeszuweisungen) für zusätzliche Personal- und Verwaltungsausgaben des Jobcenters veranschlagt.

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen werden zentral durch das Amt 11 geplant. Kostenerstattungen für von den Städten und Gemeinden abgeordnetes Personal der Leistungssachbearbeitung (Sachkonto 52320001) wurden 2025, wie auch schon 2023 und 2024, nicht mehr veranschlagt, da die Abordnungen 2022 ausgelaufen sind.

- Sachkonto 53120001 (Zuwendungen für Verwaltungsaufwendungen Dritter)

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

- interne Leistungsverrechnung:

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfererträge	38.846,50	36.500	48.500	48.500	48.500	48.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408.901,09	3.621.600	3.973.800	3.862.800	3.777.600	3.689.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	79,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.447.826,94	3.658.100	4.022.300	3.911.300	3.826.100	3.738.200
- Transferaufwendungen	4.283.809,77	4.454.700	4.887.300	4.985.100	5.084.300	5.185.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.284.091,27	4.454.700	4.887.300	4.985.100	5.084.300	5.185.600
= Ordentliches Ergebnis	-836.264,33	-796.600	-865.000	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836.264,33	-796.600	-865.000	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-836.264,33	-796.600	-865.000	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400
= Teilergebnis	-836.264,33	-796.600	-865.000	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-836.264,33	-796.600	-865.000	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,65	2,57	2,74	3,40	3,98	4,58
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	836.344	796.600	865.000	1.073.800	1.258.200	1.447.400
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,48	82,12	82,30	78,46	75,25	72,09
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.792,60	36.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.394.245,01	3.621.600	3.973.800	0	3.862.800	3.777.600	3.689.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.037,61	3.658.100	4.022.300	0	3.911.300	3.826.100	3.738.200
- Transferauszahlungen	4.282.774,67	4.454.700	4.887.300	0	4.985.100	5.084.300	5.185.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.774,67	4.454.700	4.887.300	0	4.985.100	5.084.300	5.185.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.737,06	-796.600	-865.000	0	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.737,06	-796.600	-865.000	0	-1.073.800	-1.258.200	-1.447.400

Erläuterung

Die Produkte 05 02 08 und 05 03 10 bilden die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von einer bedarfsdeckenden pauschalen Gegenfinanzierung pro Bundesland im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aus. Die Bundesregierung nimmt jährlich eine Anpassung des Beteiligungssatzes auf der Basis der tatsächlichen Transferausgaben des Vorjahres vor. Das Land verteilt die Bundesbeteiligung nach den Verhältnissen des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Bei den Aufwendungen wurde insbesondere berücksichtigt, dass diese vor allem im Bereich der Mittagsverpflegung gestiegen sind und zunächst infolge gestiegener Lebensmittelpreise und auf Grund der Tatsache, dass immer mehr Schüler das Angebot der Mittagsverpflegung annehmen, auch weiter steigen werden.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Orga-Zuordnung

V-A 57

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Verantwortliche/r

Frau Falke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfererträge	23.936,29	21.500	32.500	32.500	32.500	32.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.921,46	2.723.000	3.225.100	3.336.100	3.421.300	3.509.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	16,95	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.515.874,70	2.744.500	3.257.600	3.368.600	3.453.800	3.541.700
- Transferaufwendungen	2.515.725,11	2.744.500	3.257.600	3.368.600	3.453.800	3.541.700
= Ordentliche Aufwendungen	2.515.725,11	2.744.500	3.257.600	3.368.600	3.453.800	3.541.700
= Ordentliches Ergebnis	149,59	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149,59	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	149,59	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	149,59	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	149,59	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-133	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.460,31	21.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491.921,46	2.723.000	3.225.100	0	3.336.100	3.421.300	3.509.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.381,77	2.744.500	3.257.600	0	3.368.600	3.453.800	3.541.700
- Transferauszahlungen	2.517.698,06	2.744.500	3.257.600	0	3.368.600	3.453.800	3.541.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.698,06	2.744.500	3.257.600	0	3.368.600	3.453.800	3.541.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.316,29	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.316,29	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Produkte 05 02 08 und 05 03 10 bilden die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von einer bedarfsdeckenden pauschalen Gegenfinanzierung pro Bundesland im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aus. Die Bundesregierung nimmt jährlich eine Anpassung des Beteiligungssatzes auf der Basis der tatsächlichen Transferausgaben des Vorjahres vor. Das Land verteilt die Bundesbeteiligung nach den Verhältnissen des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Bei den Aufwendungen wurde insbesondere berücksichtigt, dass diese vor allem im Bereich der Mittagsverpflegung gestiegen sind und zunächst infolge gestiegener Lebensmittelpreise und auf Grund der Tatsache, dass immer mehr Schüler das Angebot der Mittagsverpflegung annehmen, auch weiter steigen werden.

Haushalt 2025



Amt 40

Sonderbudget Schulen

(040 000)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
03 01 02	Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	248.810	2.885.578	-2.636.768
03 01 03	Leo-Symphor-Berufskolleg	1.155.281	5.420.597	-4.265.316
03 01 04	Berufskolleg Lübbecke	993.504	4.549.298	-3.555.794
	Gesamtsumme	2.397.595	12.855.473	-10.457.878

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.293,28	189.207	213.373	192.766	166.018	160.402
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	500	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.641,42	25.570	28.125	28.125	28.125	28.125
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	263.197,40	0	6.912	6.912	6.912	6.912
= Ordentliche Erträge	863.031,10	215.277	248.810	228.203	201.455	195.839
- Personalaufwendungen	427.248,24	455.454	360.183	381.309	396.561	412.424
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.514,65	378.410	509.090	509.620	510.250	510.250
- Bilanzielle Abschreibungen	852.684,67	350.807	360.858	340.282	313.239	301.358
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.095,93	137.180	158.250	160.420	161.930	167.640
= Ordentliche Aufwendungen	1.911.543,49	1.321.851	1.388.381	1.391.631	1.381.980	1.391.672
= Ordentliches Ergebnis	-1.048.512,39	-1.106.574	-1.139.571	-1.163.428	-1.180.525	-1.195.833
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.048.512,39	-1.106.574	-1.139.571	-1.163.428	-1.180.525	-1.195.833
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.048.512,39	-1.106.574	-1.139.571	-1.163.428	-1.180.525	-1.195.833
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	1.231.814,51 1.065.421,00	1.187.327 1.035.455	1.497.197 1.325.479	2.023.639 1.848.487	1.438.695 1.260.040	1.498.654 1.316.426
= Teilergebnis	-2.280.326,90	-2.293.901	-2.636.768	-3.187.067	-2.619.220	-2.694.487
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.280.326,90	-2.293.901	-2.636.768	-3.187.067	-2.619.220	-2.694.487

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	7,26	7,39	8,34	10,08	8,28	8,52
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.295.323	2.293.901	2.635.768	3.186.067	2.618.220	2.693.487
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,96	8,58	8,63	6,68	7,14	6,78
Stellenanteile	Anz.	4,67	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.059	2.102	2.079	2.058	2.100	2.105
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	599	608	601	587	600	589
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.114,78	1.091,29	1.267,81	1.548,14	1.246,77	1.279,57
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	250.366,37	489.520,00	630.903,00	633.603,00	635.743,00	641.453,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	304.959,33	313.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	121,60	232,88	303,46	307,87	302,73	304,73
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	75,29	83,98	93,71	95,97	95,07	97,56

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.319,39	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,90	500	400	0	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.664,42	25.570	28.125	0	28.125	28.125	28.125
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	63.254,55	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.765,26	26.070	28.525	0	28.525	28.525	28.525
- Personalauszahlungen	425.801,52	452.271	360.183	0	381.309	396.561	412.424
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.844,33	378.410	509.090	0	509.620	510.250	510.250
- Sonstige Auszahlungen	269.599,18	137.180	158.250	0	160.420	161.930	167.640
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.245,03	967.861	1.027.523	0	1.051.349	1.068.741	1.090.314
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.479,77	-941.791	-998.998	0	-1.022.824	-1.040.216	-1.061.789
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.129,61	51.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.129,61	51.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	96.403,23	364.000	309.000	700	700.000 (700.000)	1.200.000 (0)	1.500.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.257,20	28.950	34.500	0	14.000	16.500	18.670
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.660,43	392.950	343.500	700	714.000	1.216.500	1.518.670
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.530,82	-341.950	-343.500	-700	-714.000	-1.216.500	-1.518.670
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.010,59	-1.283.741	-1.342.498	-700	-1.736.824	-2.256.716	-2.580.459

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A20300011 Fr.-v.-St. BK BO: Nutzungsänderung LZ/Sanitätsraum									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
= Saldo A20300011	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
A30300005 Fr.-v.-St.-BK B. O. : Umwidmung Hausmeisterwohnung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
= Saldo A30300005	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
A30300006 Fr.-v.-St.-BK BO: Umwidmung Abstell- in Klassenr.									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
= Saldo A30300006	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
A40301021 Freih.-vom-Stein-BK MI: Grundsan. TGA+energ. Maßn.									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0 (500,0)	1.200,0 (0,0)	1.500,0 (0,0)	0,0	3.200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	1.200,0	1.500,0	0,0	3.200,0
= Saldo A40301021	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-1.200,0	-1.500,0	0,0	-3.200,0
A40301022 Freih.-vom-Stein-BK BO: Außenbeschattg. /Sonnensch.									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	258,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0	258,0
= Saldo A40301022	0,0	-110,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-239,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A40301023 Freih.-vom-Stein-BK BO: Umwidmung Lagerraum R307									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	380,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	380,0
= Saldo A40301023	0,0	-200,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-380,0
A80300004 Fr.-v. St-BK Mi:Vernetzung/WLAN									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	67,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,5	132,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,5	132,5
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,1	162,1
= Saldo A80300004	10,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	-29,6
B40300002 F. v. Stein-Berufskolleg									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	28,9	34,5	0,0	14,0	16,5	18,7	28,9	112,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,9	34,5	0,0	14,0	16,5	18,7	28,9	112,6
= Saldo B40300002	0,0	-28,9	-34,5	0,0	-14,0	-16,5	-18,7	-28,9	-112,6
B60300001 F. v. Stein-Berufskolleg Minden									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4	28,4
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9	60,9
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	67,3
= Saldo B60300001	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,8	-38,8
B60300011 F. v. Stein-Berufskolleg Bad Oeynhausen									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,2	23,2
= Saldo B60300011	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
B80300001 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK Mi.									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,1	353,1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,1	353,1
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,6	432,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438,7	438,7
= Saldo B80300001	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,6	-85,6
B80300011 Digitalis. Fr.-v.-Stein-BK B. O.									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,3	173,3
78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,8	221,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,8	221,8
= Saldo B80300011	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	-48,5

Erläuterung

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

Wichtigste Kostenbereiche:

Aufwendungen sonstige Sachleistungen:

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

Bauunterhaltung:

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

Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. AV

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

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz; Durchschnittsbeträge für die verschiedenen Bildungsgänge gem. der Verordnung zu § 96 (5) SchulG. Des Weiteren sind die Lehrpläne in verschiedenen Bildungsgängen aktualisiert worden, sodass vorhandene Schulbücher nicht weiter genutzt werden können. Für neue Bildungsgänge und Internationale Förderklassen entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Schulbüchern. Durch langjährige Nutzung kann der Anteil der neuanschaffenden Bücher konstant gehalten werden. Eine noch längere Nutzungsdauer der Klassensätze verschiedener Lehrbücher ist aus Gründen inhaltlicher Aktualität und fehlender Hygiene und Verschleiß nicht vertretbar.

Schülerbeförderung:

Eine Pflichtaufgabe nach der Schülerfahrkostenverordnung für Anspruchsberechtigte. Ab dem Schuljahr 2024/25 wird nach dem dreijährigen Pilotprojekt SchülerTicketWestfalen **allen** Schülern u. Schülerinnen in Vollzeitbildungsgängen das Deutschlandticket zur Verfügung gestellt, dies verursacht höhere Kosten. Die Kostenübernahme erfolgt auf vertraglicher Basis durch den Schulträger. Die Prognose der Kosten für die Schülerbeförderung ist nicht konkret absehbar (Preisentwicklung DeutschlandTicket, Vertragslaufzeit).

Büro- und Geschäftsbedarf:

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

Mieten:

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

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

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

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € bzw. 800 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.909,82	1.098.711	837.601	763.468	692.334	660.637
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.384,00	26.500	26.500	25.500	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.505,28	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	401.687,78	0	290.680	290.680	290.680	290.679
= Ordentliche Erträge	1.408.949,82	1.125.711	1.155.281	1.080.148	1.008.514	976.816
- Personalaufwendungen	705.907,55	708.305	702.936	743.260	772.991	803.910
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.119,27	772.450	952.488	956.188	957.888	959.588
- Bilanzielle Abschreibungen	1.336.364,08	1.329.915	1.342.968	1.292.500	1.211.486	1.158.982
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.173,16	208.590	232.490	226.600	293.070	273.990
= Ordentliche Aufwendungen	3.126.564,06	3.019.260	3.230.882	3.218.548	3.235.435	3.196.470
= Ordentliches Ergebnis	-1.717.614,24	-1.893.549	-2.075.601	-2.138.400	-2.226.921	-2.219.654
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717.614,24	-1.893.549	-2.075.601	-2.138.400	-2.226.921	-2.219.654
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.717.614,24	-1.893.549	-2.075.601	-2.138.400	-2.226.921	-2.219.654
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	2.341.955,82 1.873.175,00	2.084.367 1.550.338	2.189.715 1.620.924	3.031.260 2.451.093	3.304.967 2.713.197	2.299.540 1.695.935
= Teilergebnis	-4.059.570,06	-3.977.916	-4.265.316	-5.169.660	-5.531.888	-4.519.194
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.059.570,06	-3.977.916	-4.265.316	-5.169.660	-5.531.888	-4.519.194

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	12,77	12,81	13,48	16,34	17,49	14,29
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	4.038.841	3.977.916	4.263.816	5.168.160	5.530.388	4.517.694
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,86	22,06	21,32	17,29	15,42	17,78
Stellenanteile	Anz.	9,22	8,90	8,96	8,96	8,96	8,96
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.111	3.000	2.950	2.900	2.870	2.850
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	1.194	1.400	1.150	1.130	1.110	1.100
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schülerin / Schüler	€	1.298,25	1.325,97	1.445,36	1.782,12	1.926,96	1.585,16
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	539.409,17	913.020,00	841.870,00	864.608,00	933.278,00	915.899,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	526.855,01	591.250,00	767.688,00	767.688,00	767.688,00	767.688,00
Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	173,39	304,34	285,38	298,14	325,18	321,37
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderung	€	97,47	107,26	123,68	133,66	158,98	154,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.217,07	41.020	23.928	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.084,00	26.500	26.500	0	25.500	25.000	25.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.460,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	111.008,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.322,25	68.020	50.928	0	26.000	25.500	25.500
- Personalauszahlungen	682.916,69	651.868	702.936	0	743.260	772.991	803.910
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.277,33	772.450	952.488	0	956.188	957.888	959.588
- Sonstige Auszahlungen	383.161,08	208.590	232.490	0	226.600	293.070	273.990
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.355,10	1.632.908	1.887.914	0	1.926.048	2.023.949	2.037.488
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.537.032,85	-1.564.888	-1.836.986	0	-1.900.048	-1.998.449	-2.011.988
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.400,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.400,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	266.558,15	350.000	3.150.000	10.000	10.000.000 (10.000.000)	20.000.000 (0)	7.200.000 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.740,91	186.600	211.800	0	334.500	1.694.100	379.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.299,06	536.600	3.361.800	10.000	10.334.500	21.694.100	7.579.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.898,49	-536.600	-3.361.800	-10.000	-10.334.500	-21.694.100	-7.579.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.235.931,34	-2.101.488	-5.198.786	-10.000	-12.234.548	-23.692.549	-9.591.588

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A10300006 LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers. P-Geb. +Erw. Werkst.)									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	203,3	0,0	1.500,0	10.000,0	10.000,0 (10.000,0)	20.000,0 (0,0)	7.000,0 (0,0)	374,5	38.874,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,3	0,0	1.500,0	10.000,0	10.000,0	20.000,0	7.000,0	374,5	38.874,5
= Saldo A10300006	-203,3	0,0	-1.500,0	-10.000,0	-10.000,0	-20.000,0	-7.000,0	-374,5	-38.874,5
A20300005 LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	16,1
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	300,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1.900,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,1	300,0	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,1	1.916,1
= Saldo A20300005	-16,1	-300,0	-1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-316,1	-1.916,1
A20300006 LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	100,5
= Saldo A20300006	-0,5	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,5	-100,5
A20300007 LSBK: Neubau (Ersatz) WC-Anlage									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
= Saldo A20300007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
A30300007 LSBK: Nutzungsänderung Klassenräume in Geb. H									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6
= Saldo A30300007	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-8,6

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A60300001 LSBK Md. Komplettsan. Kantine einschl. elektronisc										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
=	Saldo A60300001	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	-10,2
A70300002 LSBK Md. Installation WLAN einschl. Nebenarbeiten										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	86,8
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	86,8
=	Saldo A70300002	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,8	-86,8
B60300003 Leo-Symphor-Berufskolleg										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	190,4	186,6	211,8	0,0	334,5	1.694,1	379,6	603,4	3.223,4
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,8	186,6	211,8	0,0	334,5	1.694,1	379,6	648,2	3.268,2
=	Saldo B60300003	-204,8	-186,6	-211,8	0,0	-334,5	-1.694,1	-379,6	-648,2	-3.268,2
B80300003 Digitalisierung Leo-Symphor-BK										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,1	345,1
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,1	345,1
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,3	666,3
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	666,3	666,3
=	Saldo B80300003	-227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,2	-321,2

Erläuterung

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

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

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

Wichtigste Kostenbereiche:

Aufwendungen sonstige Sachleistungen:

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

Bauunterhaltung in Schulen:

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

Unterhaltung/Instandsetzung bewegl. AV

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

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die durch die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern in etwa konstant gehalten werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch hier Grenzen aufgrund der inhaltlichen Aktualität und Abnutzung (Stichwort Hygiene) gesetzt sind. Des Weiteren sind die Lehrpläne in verschiedenen Bildungsgängen aktualisiert worden, sodass vorhandene Schulbücher nicht weiter genutzt werden können. Für Int. Flüchtlingsklassen entsteht zusätzlicher Bedarf an Schulbüchern.

Schülerbeförderungskosten:

Eine Pflichtausgabe nach dem Schulfinanzgesetz (Schülerfahrkostenverordnung). Entscheidend ist die Schülerzahl in Vollzeitbildungsgängen. Zusätzlich sind Fahrkosten für die Schüler von Internationalen Förderklassen zu leisten. Seit Mitte 2024 höhere Kosten durch Einführung des Deutschland-Ticket für 49 €/p. M. (Beschluss Kreistag), welches allen Vollzeitschülerinnen u. -schüler ermöglicht, den ÖPNV in ganz Deutschland und zu allen Zeiten zu nutzen. Der Ticketpreis für das Deutschland-Ticket erhöht sich ab 2025 auf 58 € pro Monat. Leider kein vergünstigtes Ticket für nicht-anspruchsberechtigte Schülerinnen u. Schüler, wie zuvor beim Westfalen-Ticket - daher besonders im LSBK deutlich höhere Kosten. Preisentwicklung des Deutschland-Ticket nicht konkret absehbar.

Büro- und Geschäftsbedarf:

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

Mieten:

Aus dem Ansatz wird insbesondere die Miete von Lehrmitteln und Schulausstattung beglichen. Miete von EDV-Ausstattung seit 2024 im neuen Produkt Schul-IT (030105).

Vermögensgegenstände unter 410 €/800 €:

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

Bei den VG handelt es sich um Gegenstände aus den Bereichen Lehrmittel und Inventar. Bei Lehrmittel und Inventar wird es in 2025 leichte Steigerungen bei den Kosten geben, da Projekte der Bauunterhaltung verschoben wurden und so auch dazugehörige Inventarbeschaffungen verschoben werden mussten (z. B. Sanierung Duschen/Umkleide im Bereich Ernährung). Bei den Lehrmitteln und Inventar handelt es sich um Büromöbel, Ersatzbeschaffungen für Fachräume und Klassen sowie div. Lehrmittel auch für die Werkstätten und Labore. Grundlage für die Zahlen ist eine detaillierte schulinterne Planung.

Ansaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:

Es handelt sich hier um Beschaffungen aus den Bereichen Inventar und Lehrmittel über 410, -€. Grundlage für die Bewirtschaftung der Konten ist u. a. die Detailplanung einzelner Fachbereiche, Erfordernisse aus aktuellen Lehrplänen, die Investitionsplanung für BK's von Dr. Garbe sowie das darauf aufbauende Techn.-Pädg.-Einsatzkonzept. Eine große Anschaffungsplanung (Industrie 4.0-Anlage; 280.000€) wird voraussichtlich bereits 2024 durch Fördermittel des Digitalpakt realisiert. Somit in 2025 ein deutlich reduzierter Ansatz gegenüber der Planung.

Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen müssen hier u. U. Korrekturen vorgenommen werden, da es nicht möglich ist, lange im Voraus festzulegen, welche Ausstattungen unter oder über 410, -€ netto zu veranschlagen sind.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Orga-Zuordnung

V-A 40

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.648,06	954.355	812.348	737.288	680.763	649.420
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.721,13	39.600	40.600	40.600	40.600	40.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,60	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	256.374,17	0	139.856	139.856	139.856	139.856
= Ordentliche Erträge	1.342.724,96	994.655	993.504	918.444	861.919	830.576
- Personalaufwendungen	534.504,41	548.749	413.546	436.676	454.143	472.309
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.492,06	702.800	738.750	740.100	742.050	743.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.337.353,29	1.500.852	1.324.096	1.271.652	1.214.446	1.173.487
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.310,28	281.450	293.800	300.450	306.950	313.800
= Ordentliche Aufwendungen	3.125.660,04	3.033.851	2.770.192	2.748.878	2.717.589	2.703.396
= Ordentliches Ergebnis	-1.782.935,08	-2.039.196	-1.776.688	-1.830.434	-1.855.670	-1.872.820
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.935,08	-2.039.196	-1.776.688	-1.830.434	-1.855.670	-1.872.820
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.782.935,08	-2.039.196	-1.776.688	-1.830.434	-1.855.670	-1.872.820
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.021,40	1.536.833	1.779.106	1.786.357	1.870.352	1.954.531
davon Gebäudemanagement	1.418.125,00	1.269.395	1.497.589	1.499.209	1.577.461	1.655.783
= Teilergebnis	-3.456.956,48	-3.576.029	-3.555.794	-3.616.791	-3.726.022	-3.827.351
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.456.956,48	-3.576.029	-3.555.794	-3.616.791	-3.726.022	-3.827.351

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	10,93	11,52	11,24	11,43	11,78	12,10
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.455.747	3.576.029	3.554.194	3.615.191	3.724.372	3.825.651
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,98	21,76	21,85	20,26	18,79	17,84
Stellenanteile	Anz.	6,12	5,90	5,96	5,96	5,96	5,96
3. Leistung							
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz.	3.233	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350
davon Vollzeit Schülerinnen und Vollzeitschüler	Anz.	799	850	800	800	800	800
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Schülerinnen / Schüler	€	1.068,90	1.083,65	1.060,95	1.079,16	1.111,75	1.141,99
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budget	€	757.508,76	905.493,00	827.361,00	857.794,00	866.194,00	874.744,00
davon Schülerbeförderungskosten	€	650.200,60	565.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Nettoaufwand pro Schülerinnen / Schüler innerhalb des der Schule in eigener Verantwortung bereitgestellten Budgets	€	234,31	274,39	246,97	256,06	258,57	261,12
davon Nettoaufwand pro Schülerin / Schüler ohne Schülerbeförderungskosten	€	77,68	103,18	109,62	118,70	121,21	123,76

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.236,64	38.457	22.433	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,00	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.088,85	39.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.130,99	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	116.518,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.625,78	78.757	63.733	0	41.300	41.300	41.300
- Personalauszahlungen	531.789,26	545.566	413.546	0	436.676	454.143	472.309
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.678,90	702.800	738.750	0	740.100	742.050	743.800
- Sonstige Auszahlungen	408.191,32	281.450	293.800	0	300.450	306.950	313.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.659,48	1.529.816	1.446.096	0	1.477.226	1.503.143	1.529.909
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.447.033,70	-1.451.059	-1.382.363	0	-1.435.926	-1.461.843	-1.488.609
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.111,60	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.111,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	60.101,05	0	3.100.000	2.000	2.000.000 (2.000.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.043,54	55.000	150.000	0	55.000	55.000	55.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.144,59	55.000	3.250.000	2.000	2.055.000	55.000	55.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.032,99	-55.000	-3.250.000	-2.000	-2.055.000	-55.000	-55.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.801.066,69	-1.506.059	-4.632.363	-2.000	-3.490.926	-1.516.843	-1.543.609

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A20300009 BK Lübbecke: Errichtung einer Zaunanlage									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
= Saldo A20300009	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5
A30300012 BK Lübbecke: Raumnutzungsänderung									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
= Saldo A30300012	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
A40300002 Nutz. änd. v. Kl. räumen u. barr. fr. Erschl. BK Lü.									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	43,4	0,0	3.000,0	1.750,0	1.750,0 (1.750,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	46,1	4.796,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,4	0,0	3.000,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0	46,1	4.796,1
= Saldo A40300002	-43,4	0,0	-3.000,0	-1.750,0	-1.750,0	0,0	0,0	-46,1	-4.796,1
A80300012 BK Lü:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleuc									
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	100,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0	350,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	350,0
= Saldo A80300012	0,0	0,0	-100,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-350,0
B40300003 Berufskolleg Lübbecke									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	55,0	150,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	370,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,0	150,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	370,0
= Saldo B40300003	0,0	-55,0	-150,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-370,0
B60300002 Berufskolleg Lübbecke - Lübbecke									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,8	192,8

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzel- zahlungen- /aus- zahlungen
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	32,1
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,9	224,9
	= Saldo B60300002	-111,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,9	-224,9
B60300012 Berufskolleg Lübbecke - Espelkamp										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,7	57,7
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	20,7
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
	= Saldo B60300012	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,3	-78,3
B80300002 Digitalisierung BK Lübbecke/LK										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6	152,6
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6	152,6
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,4	279,4
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,4	279,4
	= Saldo B80300002	-55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,8	-126,8
B80300012 Digitalisierung BK Lübbecke/ES										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	136,0
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	136,0
	78310301 Auszahlungen für den Erwerb von VG (40 EDV)	203,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,1	269,1
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,1	269,1
	= Saldo B80300012	-82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,1	-133,1

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, für Hauswirtschaft und für Sozialpädagogik angeboten.

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

Wichtigste Kostenbereiche:

Unterhaltung/Instandsetzung bewegliches Anlagevermögen und Aufwendungen für sonstige Sachleistungen;

Ausgaben für den allg. Schulbetrieb:

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

Bauunterhaltung in Schulen:

Ergänzend zu den Mitteln der allgemeinen Bauunterhaltung des Amtes 65 werden kleine Reparaturen und Maßnahmen zur Raumsanierung direkt von den Schulen aus diesem Ansatz beglichen (Brandschutzsanierung, Reparaturvorhaben).

Lernmittelfreiheit gem. § 96 Schulgesetz:

Es handelt sich um Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die nur durch möglicherweise sinkende Schülerzahlen und die verstärkte Nutzung von gebrauchten Schulbüchern gemindert werden können.

Schülerbeförderungskosten:

Ab dem Schuljahr 2024/2025 wird allen Schülern in Vollzeitbildungsgängen das Deutschlandticket zur Verfügung gestellt. Die Kostenübernahme erfolgt auf vertraglicher Basis vollständig durch den Schulträger. Abgerechnet wird auf Basis der tatsächlichen Schülerzahlen.

Mieten:

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

Büro- und Geschäftsbedarf:

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

Anschaffung Vermögensgegenständen unter 410 €:

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

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:

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