

Entwurf HAUSHALTSPLAN 2017



Stadt Minden
Zentralbereich Finanzen
www.minden.de
finanzsteuerung@minden.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Produktkatalog	8
Budgetstruktur	10
Ausführungsregelungen	13
Ergebnisplan	55
Finanzplan	56
Produktbereichspläne	57
001 Innere Verwaltung	57
002 Sicherheit und Ordnung	58
003 Schulträgeraufgaben	59
004 Kultur	60
005 Soziale Leistungen	61
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62
008 Sportförderung	63
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64
010 Bauen und Wohnen	65
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66
013 Natur- und Landschaftspflege	67
014 Umweltschutz	68
015 Wirtschaft und Tourismus	69
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	70
017 Stiftungen	71
Teilpläne auf Produktbasis incl. Managementberichte und Fachbereichsberichte (nach Organisationseinheiten / Budgets)	72
Managementbericht 100	74
100 FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit	78
Kultur und Sport	79
004.001.001 Kulturförderung	79
004.001.002 Förderung von Einrichtungen	85
008.001.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	86
008.002.001 Schulsport- und Sportförderung	90
Schulbüro	94
003.001.001 GS Bierpohlschule	94
003.001.002 GS Dankersen-Leteln	99
003.001.003 GS Domschule	104
003.001.004 GS Am Wiehen	109
003.001.007 GS Hohenstaufenschule	114
003.001.008 GS Mosaik-Schule-Minden	119
003.001.009 GS Eine-Welt-Schule	124
003.001.010 GS Kutenhausen	129
003.001.012 GS Michael-Ende-Schule	134
003.002.003 HS Todtenhausen	139
003.003.001 Freiherr-von-Vincke-Schule	143
003.003.002 Käthe-Kollwitz-Schule	148
003.004.001 Besselgymnasium	153
003.004.002 Herder-Gymnasium	158

003.004.003 Ratsgymnasium	162
003.005.001 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule	167
003.005.002 PRIMUS-Schule Minden	171
003.006.001 Kuhlenkampfschule	176
003.007.001 Weser-Kolleg	181
003.008.001 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben	185
Schulbudgets	191
003.001.001 GS Bierpohlschule	191
003.001.002 GS Dankersen-Leteln	193
003.001.003 GS Domschule	195
003.001.004 GS Am Wiehen	197
003.001.007 GS Hohenstaufenschule	199
003.001.008 GS Mosaik-Schule-Minden	201
003.001.009 GS Eine-Welt-Schule	203
003.001.010 GS Kutenhausen	205
003.001.012 GS Michael- Ende-Schule	207
003.002.003 HS Todtenhausen	209
003.003.001 Freiherr-von-Vincke-Schule	211
003.003.002 Käthe-Kollwitz-Schule	213
003.004.001 Besselgymnasium	215
003.004.002 Herder-Gymnasium	217
003.004.003 Ratsgymnasium	219
003.007.001 Weser-Kolleg	221
003.006.001 Kuhlenkampfschule	223
003.005.001 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule	225
003.005.002 PRIMUS-Schule Minden	227
Mindener Museum	230
004.003.001 Mindener Museum	230
Stadttheater	235
004.005.001 Theater und Konzerte	235
Stadtbibliothek	240
004.002.001 Bibliothek	240
Kommunalarchiv	246
004.004.001 Archiv	246
Managementbericht 200	251
200 B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	253
Bürgerdienste	254
002.004.001 Bürgerbüro	254
002.005.001 Personenstandswesen	258
002.006.001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	261
002.006.002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	264
002.007.001 Durchführung von Wahlen	266
Sicherheit und Ordnung	268
002.001.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	268
002.002.001 Gewerbewesen	271
002.003.001 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	273
Managementbericht 300	277
300 FB 3 - Soziales	279
Grundsicherung SGB II	280
005.003.001 Leistungen nach SGB II	280
Soziales	283
005.001.001 Seniorenarbeit	283
005.001.002 Treffpunkt Johanniskirchhof	286
005.002.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen	288
005.003.002 Leistungen nach SGB XII	290
005.003.003 Hilfen nach AsylbLG und Teilhabe- und Integrationsgesetz	292

005.003.004 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	296
005.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten	299
010.004.001 Wohnraumsicherung und -versorgung	301
010.005.001 Wohngeld	303
010.006.001 Hilfen bei Wohnproblemen	305
Managementbericht 400	308
400 FB 4 - Jugend	310
Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen	311
006.001.001 Kindertagesstätte Sieben Bauern	311
006.001.002 Kindertagesstätte Leonhardi	315
006.001.003 Karoline-Dettmer-Kinderhort	319
006.001.004 Kindertagesstätte Hahlen	322
006.001.005 Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger	325
006.001.006 Kindertagespflege	330
006.001.007 Kindertagesstätte Rodenbeck	333
006.003.001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen	336
006.003.002 Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichts- hilfe	343
006.003.003 Unterhaltsvorschussleistung	345
Jugendarbeit/Jugendschutz	347
006.002.001 Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank	347
006.002.002 Jugendhaus Geschwister Scholl	351
006.002.003 Kinder- und Jugendtreff Westside	354
006.002.004 Jugendhaus Alte Schmiede	358
006.002.005 Förderung der Jugendarbeit freier Träger	361
006.002.006 Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung	364
006.002.007 Juxbude	368
Managementbericht 500	371
500 FB 5 - Städtebau und Feuerschutz	374
Bauen + Wohnen	375
010.001.001 Genehmigungsverfahren	375
010.001.002 Beratung und Information	378
010.001.003 Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren	380
Stadtplanung	383
002.003.002 Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung	383
009.001.001 Räumliche Planung	387
009.001.002 Bauleitplanung	389
009.001.003 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	392
010.002.001 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	397
012.002.001 ÖPNV	400
014.001.001 Umweltinformation und -management	402
014.002.001 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	406
Vermessung und Geo-Service	408
009.001.004 Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen	408
009.002.001 Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo	410
009.002.002 Grundstücksneuordnung	414
009.002.003 Grundstückswertermittlung	416
013.002.001 Gewässer II. Ordnung	418
Feuerschutz	420
002.008.001 Brandschutz: Gefahrenabwehr u.-vorbeugung	420
Rettungsdienst	427
002.009.001 Rettungsdienst	427
Leitstelle	432
002.010.001 Leitstelle	432
Gemeindestraßen (Investitionen)	435
012.001.003 Gemeindestraßen (Investitionen)	435
Managementbericht 800	444

800 ZB - Zentralbereiche	448
ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle	449
001.001.001 Politische Gremien	449
001.002.001 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	451
001.003.001 Förderung der Gleichstellung	455
001.004.001 Beschäftigtenvertretung	457
001.005.001 Durchführung von Prüfungen	459
001.007.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	461
005.005.001 Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement	464
015.001.001 Wirtschaftsförderung	468
Personal	471
001.008.001 Personalwirtschaft	471
Organisation	474
001.006.001 Zentrale Verwaltungsdienste	474
001.010.001 Informationstechnik (IT)	478
Finanzen	482
001.009.001 Kämmerei	482
001.009.002 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	484
001.009.003 Steuern und Gebühren	487
Recht	490
001.011.001 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	490
Gebäudewirtschaft	493
001.012.001 Gebäudewirtschaft	493
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	505
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	505
Deckungsbudget	506
007.001.001 Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis (i.L.)	506
012.003.002 Stadtreinigung	507
013.001.002 Grün- und Parkanlagen	508
013.003.003 Bestattungswesen	509
013.003.004 Dauergrabpflege	510
015.002.001 Stadthalle Minden (Leerstand)	511
015.003.001 Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	512
015.003.002 Eigenbetriebsähn. Einrichtung SBM	513
015.004.001 Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	515
016.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	517
016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	523
Örtliche Stiftungen	525
017.001.001 Stiftung "Wellpott"	525
017.001.002 Stiftung "Fröhmelt"	526
017.001.004 Stiftung "Ahlgrimm"	527
017.001.005 Sondervermögen "Kleiner"	528
Anlagen	529
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	529
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	530
Stellenplan	540
Hinweise zum Kontenrahmen der Ergebnis- und Finanzpläne	552
Abkürzungsverzeichnis	559
Glossar	566

ENTWURF

Haushaltssatzung der Stadt Minden für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. April 2013, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

234.788.201 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

234.741.081 EUR

festgesetzt. Der Überschuss des Ergebnisplans beträgt

47.120 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

223.641.964 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf

220.202.897 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Investitionstätigkeit

17.755.140 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Investitionstätigkeit

20.184.713 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus

Finanzierungstätigkeit auf

3.865.414 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit auf

5.784.563 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.429.573 EUR

festgesetzt.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten wird gem. § 41 Abs. 2 GO NRW auf den Bürgermeister übertragen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.893.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der Realsteuerhebesatz-Satzung der Stadt Minden vom 22.12.1997, zuletzt geändert durch Satzung vom 14.12.2012, wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **249 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **460 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf

447 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes auf dem Produkt- bzw. Auftragssachkonto ausmachen, mindestens aber 80.000 € betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.000 € überschreiten. Diese Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Mehraufwendungen aufgrund innerer Verrechnung gelten in jedem Fall als unerheblich.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 80.000 € überschreiten. Diese Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 9

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Einzelheiten werden in den Ausführungsregelungen zum Stadthaushalt 2016 festgesetzt.

§ 10

Im Rahmen der Schulbudgetierung (Schulbudgets Nr. 100 121) gilt ergänzend zu § 9, dass anfallende überplanmäßige investive Auszahlungen in den Schulbudgets jeder einzelnen Schule als bewilligt gelten, sofern die Deckung durch ersparte Aufwendungen oder Mehrerträge im betreffenden Schulbudget gewährleistet ist.

§ 11

Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften bzw. unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.

Die im Stellenplan enthaltenen kw-Vermerke (künftig wegfallend) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Planstellen bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

Minden, den 20.09.2016

Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen

Aufgestellt:

gez. Kresse

**(Norbert Kresse)
Stadtkämmerer**

Bestätigt:

gez. Jäcke

**(Michael Jäcke)
Bürgermeister**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Dienststelle	HH
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien	001	Politische Gremien	0.1	100
		002	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	001	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0.1	100
		003	Gleichstellung von Frau und Mann	001	Förderung der Gleichstellung	0.3	100
		004	Beschäftigtenvertretung	001	Beschäftigtenvertretung	PR	100
		005	Rechnungsprüfung	001	Durchführung von Prüfungen	0.2	100
		006	Zentrale Dienste	001	Zentrale Verwaltungsdienste	7.2	100
		007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0.1	100
		008	Personalmanagement	001	Personalwirtschaft	7.1	100
		009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Finanz- und Betriebswirtschaft	0.5	100
				002	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	0.5	100
				003	Steuern und Gebühren	0.5	100
		010	Informationstechnik (IT)	001	Informationstechnik (IT)	7.2	100
		011	Recht	001	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0.6	100
		012	Grundstücks- und Gebäudemanagement	001	Gebäudewirtschaft		
						0.7	100
002	Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.2	100
		002	Gewerbewesen	001	Gewerbewesen	2.2	100
		003	Verkehrsangelegenheiten	001	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	2.2	100
				002	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung	5.3	100
		004	Einwohnerangelegenheiten	001	Bürgerbüro	2.1	100
		005	Personenstandswesen	001	Personenstandswesen	2.1	100
		006	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.1	100
				002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	2.1	100
		007	Durchführung von Wahlen	001	Durchführung von Wahlen	2.1	100
		008	Brandschutz: Gefahrenabwehr/vorbeugung	001	Brandschutz:Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	5.4	100
		009	Rettungsdienst	001	Rettungsdienst	5.4	100
		010	Kreisleitstelle	001	Kreisleitstelle	5.4	100
003	Schulträgeraufgaben	001	Grundschulen	001	GS Bierpohlschule	1.2	100
				002	GS Dankersen-Leteln	1.2	100
				003	GS Domschule	1.2	100
				004	GS Am Wiehen	1.2	100
				007	GS Hohenstaufenschule	1.2	100
				008	GS Mosaik-Schule Minden	1.2	100
				009	GS Eine-Welt-Schule	1.2	100
				010	GS Kutenhausen	1.2	100
				012	GS Michael-Ende-Schule	1.2	100
		002	Hauptschulen	003	HS Todtenhausen	1.2	100
		003	Realschulen	001	Freiherr-von-Vincke-Schule	1.2	100
				002	Käthe-Kollwitz-Schule	1.2	100
		004	Gymnasien	001	Besselgymnasium	1.2	100
				002	Herder-Gymnasium	1.2	100
				003	Ratsgymnasium	1.2	100
		005	Gesamtschulen	001	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Innenstadt	1.2	100
				002	PRIMUS-Schule Minden	1.2	100
		006	Förderschulen	001	Kuhlenkampfschule	1.2	100
		007	Kollegschulen	001	Weser-Kolleg	1.2	100
		008	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	001	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben	1.2	100
004	Kultur	001	Kulturförderung	001	Kulturförderung	1.1	100
		002	Bibliothek	001	Bibliothek	1.6	100
		003	Museum	001	Museum	1.4	100
		004	Archiv	001	Archiv	1.8	100
		005	Theater und Konzerte	001	Theater und Konzerte	1.5	100
005	Soziale Leistungen	001	Unterstützung von Senioren	001	Seniorenarbeit	3.3	100
				002	Treffpunkt Johanniskirchhof	3.3	100
		002	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen	3.3	100
		003	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	001	Leistungen nach SGB II	3.1	100
				002	Leistungen nach SGB XII	3.2	100
				003	Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmegesetz	3.3	100
				004	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen	3.2	100
		004	Rentenversicherungsangelegenheiten	001	Rentenversicherungsangelegenheiten	3.3	100
		005	Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement	001	Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement	0.1	100

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Dienststelle	HH
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	001	Kindergarten Sieben Bauern	4.1	100
				002	Kindertagesstätte Leonhardi	4.1	100
				003	Karoline-Dettmer-Kinderhort	4.1	100
				004	Kindertagesstätte Hahlen	4.1	100
				005	Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger	4.1	100
				006	Kindertagespflege	4.1/4.3	100
				007	Kindertagesstätte Rodenbeck	4.1	100
		002	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	001	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank	4.2	100
				002	Jugendhaus Geschwister Scholl	4.2	100
				003	Kinder- und Jugendtreff Westside	4.2	100
				004	Jugendhaus Alte Schmiede	4.2	100
				005	Förderung der Jugendarbeit freier Träger	4.2	100
				006	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz	4.2	100
				007	Juxbude	4.2	100
		003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	001	Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen	4.1/4.3	100
				002	Kindschaftsrechtliche Vertretung	4.1/4.3	100
				003	Unterhaltsvorschussleistung	4.1	100
007	Gesundheitsdienste	001	Krankenhäuser	001	Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis i.L.	0.1	100
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.1	100
		002	Sportförderung	001	Schulsport- und Sportförderung	1.1	100
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001	Stadtplanung	001	Räumliche Planung	5.2	100
				002	Bauleitplanung	5.2	100
				003	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	5.2	100
				004	Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen	5.3	100
		002	Vermessung	001	Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo	5.2	100
				002	Grundstücksneuordnung	5.2	100
				003	Grundstückswertermittlung	5.2	100
010	Bauen und Wohnen	001	Maßnahmen der Bauaufsicht	001	Genehmigungsverfahren	5.1	100
				002	Beratung und Information	5.1	100
				003	Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren	5.1	100
		002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.2	100
		004	Wohnraumsicherung und -versorgung	001	Wohnraumsicherung und -versorgung	3.3	100
		005	Wohngeld	001	Wohngeld	3.3	100
		006	Hilfen bei Wohnproblemen	001	Hilfen bei Wohnproblemen	3.3	100
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen	003	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)	5.3	100
		002	ÖPNV	001	ÖPNV	5.2	100
		003	Straßenreinigung und Winterdienst	002	Stadtreinigung	VVIII	100
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Öffentliches Grün	002	Grün- und Parkanlagen	VVIII	100
		002	Wasser und Wasserbau	001	Gewässer II. Ordnung	5.3	100
		003	Friedhöfe	003	Bestattungswesen	VVIII	100
				004	Dauergrabpflege	VVIII	100
014	Umweltschutz	001	Umweltinformation und -management	001	Umweltinformation und -management	5.2	100
		002	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	001	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz	5.2	100
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung	001	Wirtschaftsförderung	0.1	100
		002	Eigene Einrichtungen	001	Stadthalle Minden	0.1	100
		003	Unternehmensbeteiligungen (>50%)	001	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	0.1	100
				002	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM	0.1	100
		004	Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	001	Unternehmensbeteiligungen (<50%)	0.1	100
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	VVIII	100
				002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VVIII	100
017	Stiftungen	001	Rechtlich unselbständige Stiftungen	001	Stiftung "Wellpott"	VVIII	100
				002	Stiftung "Fröhmelt"	VVIII	100
				004	Stiftung "Ahlgimm"	VVIII	100
				005	Sondervermögen "Kleiner"	VVIII	100

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Unterbudget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
Kultur und Sport					
1.1	100	100 111		004 001 001	Kulturförderung
1.1	100	100 112		008 001 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
1.1	100	100 112		008 002 001	Schulsport- und Sportförderung
Schulbüro					
1.21	100	100 120		003 001 001	GS Bierpohlschule
1.21	100	100 120		003 001 002	GS Dankersen-Leteln
1.21	100	100 120		003 001 003	GS Domschule
1.21	100	100 120		003 001 004	GS Am Wiehen
1.21	100	100 120		003 001 007	GS Hohenstaufenschule
1.21	100	100 120		003 001 008	GS Mosaik-Schule-Minden
1.21	100	100 120		003 001 009	GS Eine-Welt-Schule
1.21	100	100 120		003 001 010	GS Kutenhausen
1.21	100	100 120		003 001 012	GS Michael-Ende-Schule
1.21	100	100 120		003 002 003	HS Todtenhausen
1.21	100	100 120		003 003 001	Freiherr-von-Vincke-Schule
1.21	100	100 120		003 003 002	Käthe-Kollwitz-Schule
1.21	100	100 120		003 004 001	Besselgymnasium
1.21	100	100 120		003 004 002	Herder-Gymnasium
1.21	100	100 120		003 004 003	Ratsgymnasium
1.21	100	100 120		003 005 001	KTG Innenstadt
1.21	100	100 120		003 005 002	PRIMUS-Schule Minden
1.21	100	100 120		003 006 001	Kühlenkampschule
1.21	100	100 120		003 007 001	Weser-Kolleg
1.21	100	100 120		003 008 001	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben
Schulbudgets					
1.21	100	100 121	100 121 001	003 001 001	GS Bierpohlschule
1.21	100	100 121	100 121 002	003 001 002	GS Dankersen-Leteln
1.21	100	100 121	100 121 003	003 001 003	GS Domschule
1.21	100	100 121	100 121 004	003 001 004	GS Am Wiehen
1.21	100	100 121	100 121 007	003 001 007	GS Hohenstaufenschule
1.21	100	100 121	100 121 008	003 001 008	GS Mosaik-Schule-Minden
1.21	100	100 121	100 121 009	003 001 009	GS Eine-Welt-Schule
1.21	100	100 121	100 121 010	003 001 010	GS Kutenhausen
1.21	100	100 121	100 121 012	003 001 012	GS Michael-Ende-Schule
1.21	100	100 121	100 121 015	003 002 003	HS Todtenhausen
1.21	100	100 121	100 121 016	003 003 001	Freiherr-von-Vincke-Schule
1.21	100	100 121	100 121 017	003 003 002	Käthe-Kollwitz-Schule
1.21	100	100 121	100 121 018	003 004 001	Besselgymnasium
1.21	100	100 121	100 121 019	003 004 002	Herder-Gymnasium
1.21	100	100 121	100 121 020	003 004 003	Ratsgymnasium
1.21	100	100 121	100 121 024	003 005 001	KTG Innenstadt
1.21	100	100 121	100 121 025	003 005 002	PRIMUS-Schule Minden
1.21	100	100 121	100 121 023	003 006 001	Kühlenkampschule
1.21	100	100 121	100 121 021	003 007 001	Weser-Kolleg
Mindener Museum					
1.4	100	100 140		004 003 001	Mindener Museum
Stadttheater					
1.5	100	100 150		004 005 001	Theater und Konzerte
Stadtbibliothek					
1.6	100	100 160		004 002 001	Bibliothek
Kommunalarchiv					
1.8	100	100 180		004 004 001	Archiv

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Unterbudget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
Bürgerdienste					
2.1	200	200 210		002 004 001	Bürgerbüro
2.1	200	200 210		002 005 001	Personenstandswesen
2.1	200	200 210		002 006 001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
2.1	200	200 210		002 006 002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
2.1	200	200 210		002 007 001	Durchführung von Wahlen
Sicherheit und Ordnung					
2.2	200	200 220		002 001 001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
2.2	200	200 220		002 002 001	Gewerbewesen
2.2	200	200 220		002 003 001	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
Grundsicherung SGB II					
3.1	300	300 310		005 003 001	Leistungen nach SGB II
Soziales					
3.2/3.3	300	300 330		005 001 001	Seniorenarbeit
3.2/3.3	300	300 330		005 001 002	Treffpunkt Johanniskirchhof
3.2/3.3	300	300 330		005 002 001	Hilfen bei Krankheit, Behinderung etc.
3.2/3.3	300	300 330		005 003 002	Leistungen nach SGB XII
3.2/3.3	300	300 330		005 003 003	Hilfen nach AsylBLG und Landesaufnahmegesetz
3.2/3.3	300	300 330		005 003 004	Leistungen nach sonstigen Gesetzen
3.2/3.3	300	300 330		005 004 001	Rentenversicherungsangelegenheiten
3.2/3.3	300	300 330		010 004 001	Wohnraumsicherung und -versorgung
3.2/3.3	300	300 330		010 005 001	Wohngeld
3.2/3.3	300	300 330		010 006 001	Hilfen bei Wohnproblemen
Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen					
4.1	400	400 410		006 001 001	Kindergarten Sieben Bauern
4.1	400	400 410		006 001 002	Kindertagesstätte Leonhardi
4.1	400	400 410		006 001 003	Karoline-Dettmer-Kinderhort
4.1	400	400 410		006 001 004	Kindertagesstätte Hahlen
4.1	400	400 410		006 001 005	Erziehung und Bildung in Einrichtungen
4.1	400	400 410		006 001 006	Kindertagespflege
4.1	400	400 410		006 001 007	Kindertagesstätte Rodenbeck
4.1	400	400 410		006 003 001	Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen
4.1	400	400 410		006 003 002	Kindschaftsrechtl. Vertretung
4.1	400	400 410		006 003 003	Unterhaltsvorschussleistung
Jugendarbeit/Jugendschutz					
4.2	400	400 420		006 002 001	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank
4.2	400	400 420		006 002 002	Jugendhaus Geschwister Scholl
4.2	400	400 420		006 002 003	Kinder- und Jugendtreff Westside
4.2	400	400 420		006 002 004	Jugendhaus Alte Schmiede
4.2	400	400 420		006 002 005	Förderung der Jugendarbeit freier Träger
4.2	400	400 420		006 002 006	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz
4.2	400	400 420		006 002 007	Juxbude
Bauen + Wohnen					
5.1	500	500 510		010 001 001	Genehmigungsverfahren
5.1	500	500 510		010 001 002	Beratung und Information
5.1	500	500 510		010 001 003	Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtl. Ordnungsverf.
Stadtplanung					
5.2	500	500 520		002 003 002	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung
5.2	500	500 520		009 001 001	Räumliche Planung
5.2	500	500 520		009 001 002	Bauleitplanung
5.2	500	500 520		009 001 003	Städtebauliche Sanierung und Erschließung
5.2	500	500 520		010 002 001	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
5.2	500	500 520		012 002 001	ÖPNV
5.2	500	500 520		014 001 001	Umweltinformation und -management
5.2	500	500 520		014 002 001	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz
Vermessung und Geo-Service					
5.3	500	500 530		009 001 004	Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen
5.3	500	500 530		009 002 001	Vermessung und Geobasisdaten, Geo-Info
5.3	500	500 530		009 002 002	Grundstücksneuordnung
5.3	500	500 530		009 002 003	Grundstückswertermittlung
5.3	500	500 530		013 002 001	Gewässer II. Ordnung

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Unterbudget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
Feuerschutz					
5.4	500	500 540		002 008 001	Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
Rettungsdienst					
5.4	500	500 541		002 009 001	Rettungsdienst
Leitstelle					
5.4	500	500 542		002 010 001	Kreisleitstelle
Gemeindestraßen (Investitionen)					
5.0	500	500 590		012 001 003	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)
ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle					
0.1	800	800 010		001 001 001	Politische Gremien
0.1	800	800 010		001 002 001	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung
0.1	800	800 010		001 003 001	Förderung der Gleichstellung
0.1	800	800 010		001 004 001	Beschäftigtenvertretung
0.1	800	800 010		001 005 001	Durchführung von Prüfungen
0.1	800	800 010		001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0.1	800	800 010		005 005 001	Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement
0.1	800	800 010		015 001 001	Wirtschaftsförderung
Personal					
7.1	800	800 041		001 008 001	Personalwirtschaft
Organisation					
7.2	800	800 042		001 006 001	Zentrale Verwaltungsdienste
7.2	800	800 042		001 010 001	Informationstechnik (IT)
Finanzen					
0.5	800	800 050		001 009 001	Finanz- u. Betriebswirtschaft
0.5	800	800 050		001 009 002	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
0.5	800	800 050		001 009 003	Steuern und Gebühren
Recht					
0.6	800	800 060		001 011 001	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
Gebäudewirtschaft					
0.7	800	800 610		001 012 001	Gebäudewirtschaft
Deckungsbudget					
Allg.FW	900	900		007 001 001	Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis
Allg.FW	900	900		012 003 002	Stadtreinigung
Allg.FW	900	900		013 001 002	Grün- und Parkanlagen
Allg.FW	900	900		013 003 003	Bestattungswesen
Allg.FW	900	900		013 003 004	Dauergrabpflege
Allg.FW	900	900		015 002 001	Stadthalle Minden
Allg.FW	900	900		015 003 001	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs GmbH
Allg.FW	900	900		015 003 002	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM
Allg.FW	900	900		015 004 001	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %)
Allg.FW	900	900		016 001 001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Allg.FW	900	900		016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Örtliche Stiftungen					
Allg.FW	900	900		017 001 001	Stiftung "Wellpott"
Allg.FW	900	900		017 001 002	Stiftung "Fröhmelt"
Allg.FW	900	900		017 001 004	Stiftung "Ahlgrimm"
Allg.FW	900	900		017 001 005	Sondervermögen "Kleiner"

Ausführungsregelungen zum Haushaltsplan 2017

A Allgemeines

Vorbemerkungen

Im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen weitgehend auf die Fach- und Zentralbereiche dezentralisiert.

Auf diesem Wege soll deren Kompetenz und Verantwortung bei der Verfolgung der Formalziele Flexibilität, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung, Effektivität und Effizienz gestärkt werden. Flexibilität und Unabhängigkeit sind dabei unabdingbare Voraussetzungen auf dem Weg zu mehr Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln.

Die Ausführungsregelungen zum Stadthaushalt 2017 bilden den Rahmen innerhalb dessen die Fach- und Zentralbereiche den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Abwicklung des Stadthaushalts gerecht werden sollen.

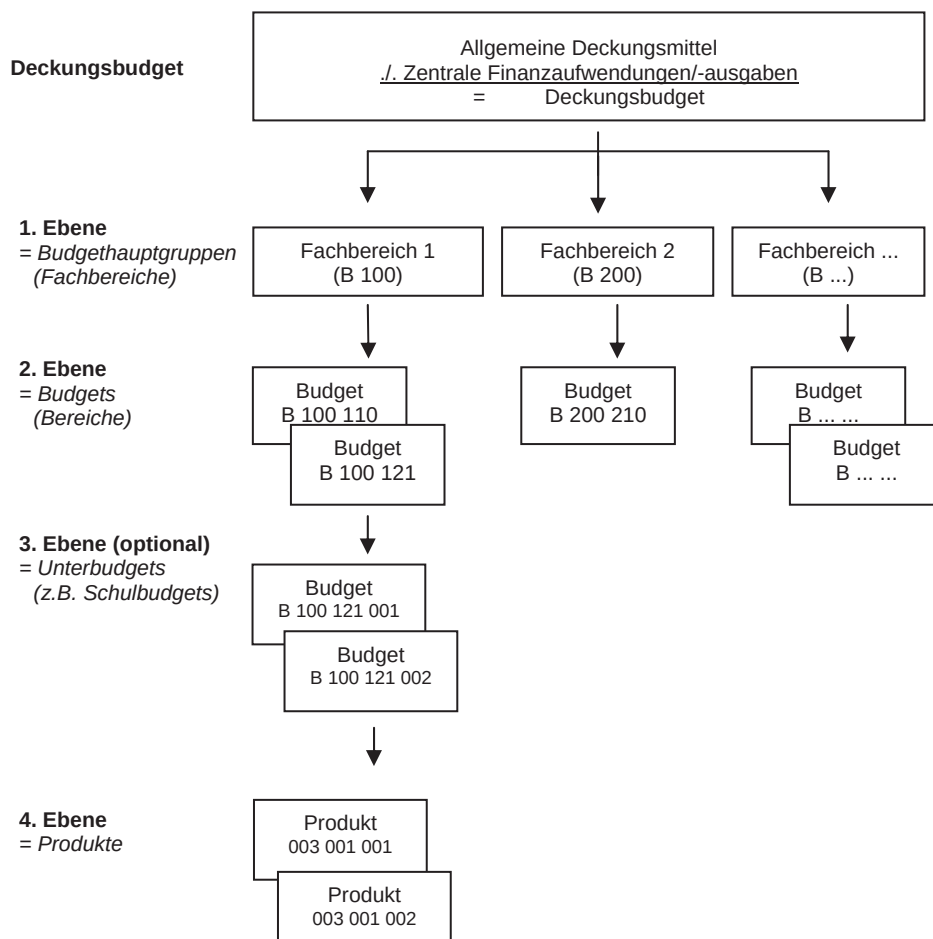
Im Hinblick auf das Budgetrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Fach- und Zentralbereiche und die defizitäre Haushaltslage der Stadt sind allerdings bestimmte Bedingungen und Restriktionen einzuhalten, die u.a. Gegenstand der nachfolgenden Regelungen sind.

Die besonderen (unterjährigen) Verfügungen des Stadtkämmerers sind von den Budgetverantwortlichen zu beachten.

1. Budgetstruktur

Im Rahmen der Budgetierung sind vier Budgetebenen zu unterscheiden. Unterhalb der übergeordneten Ebene des Deckungsbudgets sind auf der **1. Ebene** als Budgethauptgruppen die Fach- und Zentralbereiche angesiedelt. Die **2. Ebene** umfasst die einzelnen Budgets, die im Regelfall mit den Organisationseinheiten (Bereiche) der Verwaltung übereinstimmen. Optional sind für bestimmte Aufgabenbereiche als **3. Ebene** Unterbudgets eingerichtet (nur bei Schulbudgets). Auf der **4. Ebene** finden sich die Produkte wieder.

Abb.: Budgetstrukturen (Modelldarstellung)



2. Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 21 Abs. 1 GemHVO)

Budgetkennung BHG BU UBU ¹		Bezeichnung des Budgets
Deckungsbudget		Allgemeine Finanzwirtschaft
900 900		Produktbereiche 16/17
100		Fachbereich 1
100 111		Kulturbüro
100 112		Sportbüro
100 120		Schulbüro
100 121 001		GS Bierpohlschule
100 121 002		GS Dankersen mit GS Leteln
100 121 003		GS Domschule
100 121 004		GS Am Wiehen
100 121 007		GS Hohenstaufenschule
100 121 008		GS Mosaikschule
100 121 009		GS Eine-Welt-Schule
100 121 010		GS Kutenhausen/Stemmer
100 121 012		GS Michael-Ende
100 121 014		HS Minden-Süd
100 121 015		HS Todtenhausen
100 121 016		Freiherr-v-Vincke-Schule
100 121 017		Käthe-Kollwitz-Schule
100 121 018		Besselgymnasium
100 121 019		Herdergymnasium
100 121 020		Ratsgymnasium
100 121 021		Weserkolleg
100 121 023		Kuhlenkampfschule
100 121 024		KTG Innenstadt
100 121 025		PRIMUS-Schule Minden
100 140		Mindener Museum
100 150		Stadttheater
100 160		Stadtbibliothek
100 180		Kommunalarchiv
200		Bereich 2
200 210		Bürgerdienste
200 220		Sicherheit und Ordnung
300		Fachbereich 3
300 310		Grundsicherung
300 330		Soziale Leistungen / Dienste
400		Fachbereich 4
400 410		Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
400 420		Jugendarbeit / Jugendschutz

¹ BHG = Budgethauptgruppe (i.d.R. = Fachbereich), BU = Budget, UBU = Unterbudget

Budgetkennung BHG BU UBU ²	Bezeichnung des Budgets
500	Fachbereich 5
500 510	Bauen und Wohnen
500 520	Stadtplanung
500 530	Vermessung und Geo-Service
500 540	Feuerschutz
500 541	Rettungsdienst
500 542	Leitstelle
500 590	Gemeindestraßen (Investitionen) <i>Bewirtschaftung durch SBM</i>
800	Zentralbereiche
800 010	ZSD, RPA, GSS
800 041	Personal
800 042	Organisation
800 050	Finanzen
800 060	Recht
800 610	Gebäudewirtschaft

3. Übersicht über die bewirtschaftenden Organisationseinheiten

Bewirt. Org. Einheit	Bezeichnung
Fachbereich 1	
B 1100	Kulturbüro
B 1200	Schulbüro
B 1200	Sportbüro
B 1400	Mindener Museum
B 1500	Stadttheater
B 1600	Stadtbibliothek
B 1800	Kommunalarchiv
Bereich 2	
B 2100	Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 3	
B 3100	Grundsicherung
B 3300	Soziale Leistungen / Dienste
Fachbereich 4	
B 4100	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
B 4200	Jugendarbeit / Jugendschutz
Fachbereich 5	
B 5100	Bauen und Wohnen
B 5200	Stadtplanung und Vermessung/Geo-Service
B 5300	Gemeindestraßen (Investitionen) <i>Bewirtschaftung durch SBM</i>
B 5400	Feuerschutz
B 5400	Rettungsdienst
B 5400	Leitstelle
Zentralbereiche	
Z 0010	Zentraler Steuerungsdienst
Z 0040	Personal und TUIV einschl. Personalausgaben
Z 0050	Finanzen
B 6100	Gebäudewirtschaft

² BHG = Budgethauptgruppe (i.d.R. = Fachbereich), BU = Budget, UBU = Unterbudget

4. Zu beachtende Dienstanweisungen

Im Rahmen der Abwicklung des Haushalts sind folgende Richtlinien und Dienstanweisungen der Stadt Minden in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten:

- Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO, die mit entsprechenden Dienstlichen Mitteilungen verfügt werden;
- Örtliche Vorschriften für die Finanzbuchhaltung (ÖV-FIBU) gemäß § 31 GemHVO

Die aktuellen Dienstanweisungen können im Intranet unter *Haushalt, Rubrik „Haushaltsausführung/Berichtswesen“* eingesehen werden.

5. Allgemeine Regelungen zum Mittelfreigabeverfahren

Mittelfreigabeanträge seitens der Fach- und Zentralbereiche sind weiterhin nach den in den Ausführungsregelungen in den Abschnitten B und C bzw. den Dienstlichen Mitteilungen zur (vorläufigen) Haushaltsausführung geregelten Verfahren bei der Kämmerei zu stellen. Die Freigabeanträge sollten nach Möglichkeit **per E-Mail** gestellt werden; dies gilt für Freigabeanträge allerdings nur dann, soweit **begründende Unterlagen** (z.B. Angebote, Kostenschätzungen etc.) als E-Mail-Anhang beigefügt werden können; ansonsten ist ein papiergebundenes Antragsverfahren durchzuführen.

Mittelfreigabeanträge müssen einen **direkten Ansprechpartner** in der bewirtschaftenden Dienststelle ausweisen, damit Informationen und Rückfragen seitens der Kämmerei per E-Mail versandt werden können. Alle Anträge sind mit einer Stellungnahme hinsichtlich ihrer **rechtlichen Verpflichtung bzw. ihrer Unabweisbarkeit i. S. d. § 82 GO über den jeweiligen Haushaltsbeauftragten** an die Kämmerei zu übersenden. Weiterhin sind die daraus zukünftig entstehenden finanziellen Auswirkungen (Folgekosten) zu beziffern und zu erläutern.

Die Kämmerei sichert für alle Freigabeanträge eine Bearbeitung und Entscheidung innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang zu. Im Fall einer Mittelfreigabe stehen die Mittel innerhalb der v. g. Frist zur Bewirtschaftung zur Verfügung

Eine schriftliche Genehmigung seitens der Kämmerei entfällt. Soweit eine Mittelfreigabe abgelehnt wird, erhält der Haushaltsbeauftragte innerhalb der obigen Frist mindestens eine Zwischennachricht per E-Mail oder eine schriftliche Ablehnung. Diesem obliegt die Informationsweitergabe an den Ansprechpartner und den Bereichsleiter / ggf. Fach-/Zentralbereichsleiter.

Die positiv entschiedenen Mittelfreigaben können in der generellen Kontenauskunft von KIRP unter „Bewegung Haushaltssperre“ nachverfolgt werden. Zusätzliche Informationen, wie z.B. „grundsätzliche Freigaben“ werden im KIRP-Freigabebeleg hinterlegt bzw. als E-Mail versandt.

B Laufende Verwaltungstätigkeit (Budgetierung)

1. Budgetverantwortung und allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

1.1 Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsansätze in den Budgets obliegt den jeweils zuständigen Bereichs- bzw. Zentralbereichsleitern der mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Budgetverantwortliche). Die Budgetverantwortlichen führen die Budgets im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Ausführungsregelungen in alleiniger Verantwortung aus. Weisungen des zuständigen Vorstandsmitglieds bzw. des Verwaltungsvorstandes/Bürgermeisters sind bindend.

1.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen; Produktberichtswesen

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleiter haben sich regelmäßig über den Stand der Abwicklung der Ertrags-/Einzahlungs- und Aufwands-/Auszahlungsansätze innerhalb ihrer Budgets zu informieren; die unterjährige Entwicklung ist intensiv zu überwachen.

Entwicklungen, die zur Verschlechterung des vereinbarten Produktergebnisses führen oder führen können, sind frühzeitig durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Möglichkeiten zur Budgetverbesserung (Minderaufwendungen/-auszahlungen, Mehrerträge/-einzahlungen) auszuschöpfen.

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleiter sind verpflichtet, im Rahmen des Produktberichtswesens dem Stadtkämmerer dreimal jährlich über den Stand, die voraussichtliche Entwicklung und über sonstige steuerungsrelevante Abweichungen ihrer Budgets zu berichten (**Produktberichte**). Berichtstermine sind der 30.04., der 31.08. und der 30.11. des Haushaltsjahres. Berichtsgegenstände sind die Produktergebnisse zu den genannten Stichtagen.

Die Produktberichte werden zentral zu einem Bericht des Stadtkämmerers gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss zusammengefasst (**Großer Haushaltsbericht**). Regelmäßige Berichtstermine sind der 30.04., 31.08. (Große Haushaltsberichte) und der 31.12. (Jahresabschlussbericht).

Darüber hinaus werden **Kleine Haushaltsberichte** aus aktuellem Anlass angefordert; das nähere wird über Verfügungen des Stadtkämmerers geregelt.

Erhebliche Verbesserungen in den Budgets sind dem Stadtkämmerer auch unabhängig von den Berichtsterminen unverzüglich zur Kenntnis zu geben. Budgetverbesserungen sind „erheblich“, wenn sie analog zu § 8 Satz 2 der Haushaltssatzung mehr als 40.000 € betragen.

Weitere Informationen zum Finanzberichtswesen können im Intranet unter *Haushalt, Rubrik „Haushaltsausführung/Berichtswesen“* eingesehen werden.

1.3 Bewirtschaftung der Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Haushaltsansätze der laufenden Personalaufwendungen/-auszahlungen (Konten 5011xxx, 5012xxx), der Versorgungskassenbeiträge (5022xxx) und Beiträge zur Sozialversicherung (5032xxx) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Produktverantwortung hierfür liegt bei den jeweiligen Geschäftskreisen.

Unabhängig von der Zuordnung der v.g. Konten zur automatisierten Deckung sind Entscheidungen, die strukturelle Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen/-auszahlungen zur Folge haben, dem geschäftskreisführenden Vorstandsmitglied vorbehalten (insbesondere Entscheidungen über die Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Erhöhung und Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit). Die beabsichtigte Entscheidung ist vor Inkraftsetzen dem Verwaltungsvorstand zur Kenntnis zu geben. Soweit überplanmäßige Mittelbedarfe entstehen, sind diese innerhalb des Geschäftskreises zu decken.

Geschäftskreisübergreifende Mittelübertragungen können nur auf Basis einer Entscheidung des Verwaltungsvorstandes erfolgen.

Alle übrigen Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 50/70 und 51/71) und Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen (Konten 5417/ 7417) werden weiterhin zentral vom ZB 0.41 (Personalservice) bewirtschaftet. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind unbeschadet dessen ebenfalls den Fach- und Zentralbereichsbudgets zugeordnet.

Die Abwicklung der Personalaufwendungen und -auszahlungen ist besonders intensiv zu überwachen; Entwicklungen, die zu Überschreitungen der Ansätze führen können, sind rechtzeitig dem Stadtkämmerer mitzuteilen. Darüber hinaus sind auch erhebliche Verbesserungen (Wenigeraufwendungen/-auszahlungen) unverzüglich dem Stadtkämmerer mitzuteilen. Verbesserungen sind „erheblich“, wenn sie analog zu § 8 Satz 2 der Haushaltssatzung mehr als 40.000 € betragen.

1.4 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

Unbeschadet der Regelungen zur Haushaltsführung und der weitergehenden Regelungen zur Flexibilisierung der Haushalts- und Budgetabwicklung unter den nachfolgenden Ziffern 2 bis 4 gelten folgende **allgemeine Grundsätze zur Bewirtschaftung** und zur zeitlichen und sachlichen Bindung der Aufwendungen/Auszahlungen:

- Die städtische Haushaltswirtschaft ist generell nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass
 - die städtischen **Forderungen (Ertrags- und Einzahlungsbuchungen)** rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Um eine zusätzliche Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität auszuschließen, werden alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen nachdrücklich angewiesen, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang aller veranschlagten Einzahlungen sicherzustellen. Für den unverzüglichen Eingang der ausstehenden Forderungen aus Vorjahren ist von den Dienststellen unter Beachtung der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit Nachdruck Sorge zu tragen.

- **Ertrags-/Einzahlungsausfälle** innerhalb von Budgets automatisch zu entsprechenden Wenigeraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Budget führen. Soweit im Falle von Wenigererträgen/-einzahlungen eine vorrangige Reduzierung der Budgetaufwendungen/-auszahlungen aus Gründen der Aufrechterhaltung der Aufgabenerledigung nicht möglich ist, sind Mehrerträge/-einzahlungen bei (anderen) Ertrags-/Einzahlungskonten im Geschäftskreis des zuständigen Vorstandsmitglieds zunächst zum Ausgleich der Ertrags-/Einzahlungsausfälle zu verwenden.
 - die im Haushaltsplan veranschlagten **Aufwands-/Auszahlungsmittel** so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Auf die jeweiligen Dienstlichen Mitteilungen zum vorläufigen bzw. internen Bewirtschaftungsrahmen wird hingewiesen.
 - die Aufwendungen/Auszahlungen nur zu dem in den Budgets bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Aufwendungen/Auszahlungen nicht aus verschiedenen Produktsachkonten geleistet werden.
- sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnende bzw. eintretende **Haushaltsverbesserungen** (Mehrerträge/-einzahlungen, Wenigeraufwendungen/-auszahlungen) im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit gelten grundsätzlich als allgemeine Haushaltsmittel und sind zur Reduzierung des veranschlagten Fehlbedarfes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung einzusetzen, soweit nicht im Rahmen der nachfolgenden Regelungen zu den Budgets Ausnahmen zugelassen sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Haushaltsverbesserungen auf keinen Fall zur Finanzierung bisher nicht veranschlagter Aufwendungen/Auszahlungen bewilligt werden.
 - Mittel, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht verbraucht sind, gelten als erspart, soweit nicht ausnahmsweise eine Übertragbarkeit zugelassen ist (vgl. Ziffer 4).

1.5 Mittelfreigaben

Mittelfreigaben für die lfd. Verwaltungstätigkeit werden regelmäßig in pauschalierter Form erteilt. Näheres dazu wird durch die Dienstlichen Mitteilungen zur Haushaltsführung geregelt. Auf die allgemeinen Regelungen zum Mittelfreigabeverfahren im Abschnitt A, Ziffer 5 wird hingewiesen.

Pauschale Mittelfreigaben gelten nicht für freiwillige Leistungen; hier sind Einzelfreigaben erforderlich.

2. Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten budgetierten Ertrags-/Einzahlungsansätze mit einer **besonderen Verwendungsaufgabe** sind auf die Verwendung für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den insoweit angegebenen Produktsachkonten „beschränkt“ (§ 21 Abs. 2 GemHVO.).

Soweit automatisierte Deckungskreise hierfür eingerichtet sind, dürfen zweckgebundene **Mehrerträge/-einzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen** verwendet werden („unechte Deckung“). Die Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Der Vermerk **B** weist auf eine besondere Zweckbindung hin (bestimmtes Aufwands-/Auszahlungskonto) und der Vermerk **U** auf eine allgemeine Zweckbindung (Aufwands-/Auszahlungskonto kann auch der gegenseitigen Deckung unterliegen).

Tabelle: Besondere Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen („Z:“)

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 110	B 1140	01	<u>004 001 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>004 001 001/ 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 1160	01	<u>004 001 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>004 001 001/ 7499 000</u> Spendenverwendung
100 110	B 1142	01	<u>004 001 001 / 4141 100</u> Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte	<u>004 001 001/ 5318 100</u> Weiterleitung Zuweisung für Dritte
	B 1162	01	<u>004 001 001 / 6141 100</u> Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte	<u>004 001 001/ 7318 100</u> Weiterleitung Zuweisung für Dritte
100 110	B 1144	01	<u>004 001 001 / 4141 200</u> Kultur und Schule	<u>004 001 001/ 5499 200</u> Weiterleitung Kultur und Schule
	B 1164	01	<u>004 001 001 / 6141 200</u> Kultur und Schule	<u>004 001 001/ 7499 200</u> Weiterleitung Kultur und Schule
100 120	B 1240	01 – 25	mit dem Sachkonto 4141 000 jeder Schule im Budget 100 120 Zuweisungen vom Land f. lfd. Zwecke	mit dem Sachkonto 5499 000 jeder Schule im Budget 100 120 Weiterleitung Landeszuweisung f. lfd. Zwecke
	B 1260	01 – 25	mit dem Sachkonto 6141 000 jeder Schule im Budget 100 120 Zuweisungen vom Land f. lfd. Zwecke	mit dem Sachkonto 7499 000 jeder Schule im Budget 100 120 Weiterleitung Landeszuweisung f. lfd. Zwecke
100 122	B 1242	01	<u>008 002 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>008 002 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 1262	01	<u>008 002 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>008 002 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
100 122	B 1242	02	<u>008 002 001 / 4140 000</u> Integrative Stadtentwicklung Bildung und Sport	<u>008 002 001 / 5278 000</u> Integrative Stadtentwicklung Bildung und Sport
	B 1262	02	<u>008 002 001 / 6140 000</u> Integrative Stadtentwicklung Bildung und Sport	<u>008 002 001 / 7278 000</u> Integrative Stadtentwicklung Bildung und Sport

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 121	B 1200	01	<u>003 001 001 / 4141300</u> GS Bierpohlschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 001 / 5412100</u> GS Bierpohlschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1270	01	<u>003 001 001 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 001 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1201	01	<u>003 001 002 / 4141300</u> GS Dankersen-Leteln Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 002 / 5412100</u> GS Dankersen- Leteln Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1271	01	<u>003 001 002 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 002 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1202	01	<u>003 001 003 / 4141300</u> GS Domschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 003 / 5412100</u> GS Domschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1272	01	<u>003 001 003 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 003 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1203	01	<u>003 001 004 / 4141300</u> GS Am Wiehen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 004 / 5412100</u> GS Am Wiehen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1273	01	<u>003 001 004 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 004 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1204	01	<u>003 001 007 / 4141300</u> GS Hohenstaufenschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 007 / 5412100</u> GS Hohenstaufenschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1274	01	<u>003 001 007 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 007 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1205	01	<u>003 001 008 / 4141300</u> GS Mosaikschule Minden Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 008 / 5412100</u> GS Mosaikschule Minden Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1275	01	<u>003 001 008 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 008 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1206	01	<u>003 001 009 / 4141300</u> GS Eine-Welt-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 009 / 5412100</u> GS Eine-Welt-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1276	01	<u>003 001 009 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 009 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 121	B 1207	01	<u>003 001 010 / 4141300</u> GS Kutenhausen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 010 / 5412100</u> GS Kutenhausen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1277	01	<u>003 001 010 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 010 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1210	01	<u>003 002 003 / 4141300</u> HS Todtenhausen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 002 003 / 5412100</u> HS Todtenhausen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1280	01	<u>003 002 003 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 002 003 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1208	01	<u>003 001 012 / 4141300</u> GS Michael-Ende Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 012 / 5412100</u> GS Michael-Ende Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1278	01	<u>003 001 012 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 001 012 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1211	01	<u>003 003 001 / 4141300</u> Freiherr-von-Vincke-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 003 001 / 5412100</u> Freiherr-von-Vincke-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1281	01	<u>003 003 001 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 003 001 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1212	01	<u>003 003 002 / 4141300</u> Käthe-Kollwitz-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 003 002 / 5412100</u> Käthe-Kollwitz-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1282	01	<u>003 003 002 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 003 002 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1213	01	<u>003 004 001 / 4141300</u> Besselgymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 004 001 / 5412100</u> Besselgymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1283	01	<u>003 004 001 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 004 001 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1214	01	<u>003 004 002 / 4141300</u> Herdergymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 004 002 / 5412100</u> Herdergymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1284	01	<u>003 004 002 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 004 002 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 121	B 1215	01	<u>003 004 003 / 4141300</u> Ratsgymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 004 003 / 5412100</u> Ratsgymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1285	01	<u>003 004 003 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 004 003 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1216	01	<u>003 005 001 / 4141300</u> KTG Innenstadt Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 005 001 / 5412100</u> KTG Innenstadt Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1286	01	<u>003 005 001 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 005 001 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1217	01	<u>003 005 002 / 4141300</u> PRIMUS-Schule Minden Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 005 002 / 5412100</u> PRIMUS-Schule Minden Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1287	01	<u>003 005 002 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 005 002 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1218	01	<u>003 006 001 / 4141300</u> Kuhlenkampschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 006 001 / 5412100</u> Kuhlenkampschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1288	01	<u>003 006 001 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 006 001 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 121	B 1219	01	<u>003 007 001 / 4141300</u> Weserkolleg Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 007 001 / 5412100</u> Weserkolleg Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
	B 1289	01	<u>003 007 001 / 6141300</u> Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 007 001 / 7412100</u> Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte
100 120	B 1247	01	<u>016 000 001 / 4131200</u> Inklusionspauschale (Korb II)	<u>003 008 001 / 5278300</u> Besonderer Sachaufwand Inklusion
	B 1267	01	<u>016 001 001 / 6131200</u> Inklusionspauschale (Korb II)	<u>003 008 001 / 7278300</u> Besonderer Sachaufwand Inklusion

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 120	B 1248	01	<u>003 xxx xxx / 4141200</u> Zuschüsse für kulturelle Bildung <u>003 xxx xxx / 4591200</u> Sonstige Erträge kulturelle Bildung <u>003 xxx xxx / 4599200</u> Spenden kulturelle Bildung	<u>003 xxx xxx / 5278200</u> Schulprojekte und Maßnahmen
	B 1268	01	<u>003 xxx xxx / 6141200</u> <u>Zuschüsse für kulturelle Bildung</u> <u>003 xxx xxx / 591200</u> <u>Sonstige Erträge kulturelle Bildung</u> <u>003 xxx xxx / 6599200</u> <u>Spenden kulturelle Bildung</u>	<u>003 xxx xxx / 7278200</u> Schulprojekte und Maßnahmen
100 140	B 1440	01	<u>004 003 001 – 4140 000</u> Kultur macht stark – Bündnis für Bildung	<u>004 003 001 – 5278 100</u> Kultur macht stark – Bündnis für Bildung
	B 1460	01	<u>004 003 001 – 6140 000</u> Kultur macht stark – Bündnis für Bildung	<u>004 003 001 – 7278 100</u> Kultur macht stark – Bündnis für Bildung
100 160	B 1641	01	<u>004 002 001 / 4461 300</u> Trendmedien	<u>004 002 001 / 5270 300</u> Trendmedien
	B 1661	01	<u>004 002 001 / 6461 300</u> Trendmedien	<u>004 002 001 / 7270 300</u> Trendmedien
100 160	B 1642	01	<u>004 002 001 / 4141 000</u> Zuweisungen vom Land Bibliothek	<u>004 002 001 / 5278 100</u> Projektaufwand Bibliothek
	B 1662	01	<u>004 002 001 / 4142 000</u> Zuweisungen von Gemeinden <u>004 002 001 / 6141 000</u> Zuweisungen vom Land Bibliothek <u>004 002 001 / 6142 000</u> Zuweisungen von Gemeinden	<u>004 002 001 / 7278 100</u> Projektauszahlungen Bibliothek
100 160	B 1643	01	<u>004 002 001 / 4599100</u> Spenden kulturelle Bildung	<u>004 002 001 / 5278 300</u> Kult. Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung
	B 1663	01	<u>004 002 001 / 6599 100</u> Spenden kulturelle Bildung	<u>004 002 001 / 7278 300</u> Kult. Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung
100 160	B 1644	01	<u>004 002 001 / 4591 100</u> Projekteinnahmen BKJ	<u>004 002 001 / 5278 400</u> Projektaufwand Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ)
	B 1664	01	<u>004 002 001 / 6591 100</u> Projekteinnahmen BKJ	<u>004 002 001 / 7278 400</u> Projektaufwand BKJ

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 2				
200 210	B 2140	01	<u>002 006 001 / 4488 100</u> Erstattung Abschiebekosten zur Weiterleitung an Dritte	<u>002 006 001 / 5499 000</u> Weiterleitung Abschiebekosten an Dritte
	B 2160	01	<u>002 006 001 / 6488 100</u> Erstattung Abschiebekosten zur Weiterleitung an Dritte	<u>002 006 001 / 7499 000</u> Weiterleitung Abschiebekosten an Dritte
Fachbereich 3				
300 310	B 3140	01	<u>005 003 001 / 4591 000</u> Sonstige Erträge Leistungen nach SGB II	<u>005 003 001 / 5270 000</u> Lfd. Betriebsaufwand Leistungen nach SGB II
	B 3160	01	<u>005 003 001 / 6591 000</u> Sonstige Einzahlungen Leistungen nach SGB II	<u>005 003 001 / 7270 000</u> Lfd. Betriebsauszahlungen Leistungen nach SGB II
300 330	B 3341	01	<u>005 001 001 / 4461 000</u> Teilnehmerbeiträge	<u>005 001 001 / 5279 100</u> Maßnahmen der Familien- und Altenbetreuung
	B 3361	01	<u>005 001 001 / 6461 000</u> Teilnehmerbeiträge	<u>005 001 001 / 7279 100</u> Maßnahmen der Familien- und Altenbetreuung
300 330	B 3342	01	<u>005 002 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>005 002 001 / 5499 100</u> Spendenverwendung
	B 3362	01	<u>005 002 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>005 002 001 / 7499 100</u> Spendenverwendung
300 330	B 3343	01	<u>005 001 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>005 001 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B3363	01	<u>005 001 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>005 001 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
300 330	B 3345	01	<u>005 003 003 / 4141 000</u> Zuweisungen Land für Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge	<u>005 003 003 / 5318 000</u> Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge
	B 3365	01	<u>005 003 003 / 6141 000</u> Zuweisungen Land für Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge	<u>005 003 003 / 7318 000</u> Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge
300 330	B 3346	01	<u>005 003 004 / 4141000</u> Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“	<u>005 003 004 / 5278000</u> Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“
	B 3366	01	<u>005 003 004 / 6141000</u> Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“	<u>005 003 004 / 7278000</u> Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“
300 330	B 3347	01	<u>005 003 004 / 4599000</u> Erträge aus Spenden	<u>005 003 004 / 5499000</u> Spendenverwendung
	B 3367	01	<u>005 003 004 / 6599000</u> Erträge aus Spenden	<u>005 003 004 / 7499000</u> Spendenverwendung

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 3				
300 330	B 3348	01	<u>005 003 003 / 4141100</u> Integrationspauschale	<u>005 003 003 / 5318100</u> Verwendung der Integrationspauschale
	B 3368	01	<u>005 003 003 / 6141100</u> Integrationspauschale	<u>005 003 003 / 7318100</u> Verwendung der Integrationspauschale
300 330 NEU	B 3349	01	<u>005 003 004 / 4141100</u> Alle Kinder essen mit	<u>005 003 004 / 5318000</u> Alle Kinder essen mit
	B 3369	01	<u>005 003 004 / 6141100</u> Alle Kinder essen mit	<u>005 003 004 / 7318000</u> Alle Kinder essen mit
300 330	B 5140	01	<u>010 004 001 / 4591 000</u> Abstandszahlungen bei Zweckentfremdungsgenehmigungen	<u>010 004 001 / 5318 000</u> Verwendung Abstandszahlungen bei Zweckentfremdungsgenehmigungen
	B 5160	01	<u>010 004 001 / 6591 000</u> Abstandszahlungen bei Zweckentfremdungsgenehmigungen	<u>010 004 001 / 7318 000</u> Verwendung Abstandszahlungen bei Zweckentfremdungsgenehmigungen
Fachbereich 4				
400 410	B 4141	01	<u>006 001 002 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 001 002 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4161	01	<u>006 001 002 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 001 002 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 410	B 4142	01	<u>006 001 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 001 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4162	01	<u>006 001 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 001 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 410	B 4143	01	<u>006 001 003 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 001 003 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4163	01	<u>006 001 003 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 001 003 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 410	B 4144	01	<u>006 001 004 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 001 004 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4164	01	<u>006 001 004 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 001 004 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 410	B 4147	01	<u>006 001 002 / 4591 100</u> Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung	<u>006 001 002 / 5499 100</u> Verwendung Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung
	B 4167	01	<u>006 001 002 / 6591 100</u> Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung	<u>006 001 002 / 7499 100</u> Verwendung Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung
400 410	B 4148	01	<u>006 001 005 / 4599000</u> Spenden	<u>006 001 005 / 5499000</u> Spendenverwendung
	B 4168	01	<u>006 001 005 / 6599000</u> Spenden	<u>006 001 005 / 7499000</u> Spendenverwendung

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 4				
400 410	B 4149	01	<u>006 001 007 / 4599000</u> Spenden	<u>006 001 007 / 5499000</u> Spendenverwendung
	B 4169	01	<u>006 001 007 / 6599000</u> Spenden	<u>006 001 007 / 7499000</u> Spendenverwendung
400 410	B 4150	01	<u>006 003 001 / 4599000</u> Spenden	<u>006 003 001 / 5499200</u> Spendenverwendung
	B 4170	01	<u>006 003 001 / 6599000</u> Spenden	<u>006 003 001 / 7499200</u> Spendenverwendung
400 410	B 4151	01	<u>006 003 002 / 4599000</u> Spenden	<u>006 003 002 / 5499100</u> Spendenverwendung
	B 4171	01	<u>006 003 002 / 6599000</u> Spenden	<u>006 003 002 / 7499100</u> Spendenverwendung
400 410	B 4152	01	<u>006 001 001 / 4141200</u> Projekt Kita und Sprache	<u>006 001 001 / 5278000</u> Projekt Kita und Sprache
	B 4172	01	<u>006 003 002 / 6141200</u> Projekt Kita und Sprache	<u>006 003 002 / 7278000</u> Projekt Kita und Sprache
400 420	B 4241	01	<u>006 002 006 / 4141 000</u> Zuweisungen Land für Ersätze v. Verdienstausfall v. ehrenamtl. MA	<u>006 002 006 / 5429 000</u> Ersätze f. Verdienstausfall v. ehrenamtl. Mitarbeiter
	B 4261	01	<u>006 002 006 / 6141 000</u> Zuweisungen Land für Ersätze v. Verdienstausfall v. ehrenamtl. MA	<u>006 002 006 / 7429 000</u> Ersätze f. Verdienstausfall v. ehrenamtl. Mitarbeiter
400 420	B 4242	01	<u>006 002 006 / 4599000</u> Spenden andere Jugendarbeit	<u>006 002 006 / 5499000</u> Spendenverwendung andere Jugendarbeit
	B4262	01	<u>006 002 006 / 6599000</u> Spenden andere Jugendarbeit	<u>006 002 006 / 7499000</u> Spendenverwendung andere Jugendarbeit
400 420	B 4244	01	<u>006 002 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 002 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4264	01	<u>006 002 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 002 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 420	B 4245	01	<u>006 002 002 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 002 002 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4265	01	<u>006 002 002 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 002 002 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 420	B 4246	01	<u>006 002 003 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 002 003 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4266	01	<u>006 002 003 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 002 003 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 420	B 4247	01	<u>006 002 004 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 002 004 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4267	01	<u>006 002 004 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 002 004 / 7499 000</u> Spendenverwendung

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 4				
400 420	B 4249	01	<u>006 002 007 / 4599 000</u> Spenden	<u>006 002 007 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 4269	01	<u>006 002 007 / 6599 000</u> Spenden	<u>006 002 007 / 7499 000</u> Spendenverwendung
400 420	B 4250	01	<u>006 002 006 / 4141100</u> Praxisentwicklungskonzept Zuweisungen	<u>006 002 006 / 5270700</u> Praxisentwicklungskonzept
	B 4270	01	<u>006 002 006 6141100</u> Praxisentwicklungskonzept Zuweisungen	<u>006 002 006 / 7270700</u> Praxisentwicklungskonzept
Fachbereich 5				
500 510	B 5140	01	<u>010 004 001 / 4591 000</u> Abstandszahlungen Zweckentfremdung	<u>010 004 001 / 5318000</u> Verwendung Abstandszahlungen
	B 5160	01	<u>010 004 001 / 6591 000</u> Abstandszahlungen Zweckentfremdung	<u>010 004 001 / 7318000</u> Verwendung Abstandszahlungen
500 520	B 5240	01	<u>014 001 001 / 4324 000</u> Ablösezahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt	<u>014 001 001 / 5221 000</u> Unterhaltung Grünanlagen (Verwendung der Ablösezahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt)
	B 5260	01	<u>014 001 001 / 6324 000</u> Ablösezahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt	<u>014 001 001 / 7221 000</u> Unterhaltung Grünanlagen (Verwendung der Ablösezahlungen für Eingriffe in den Naturhaushalt)
500 520	B 5241	01	<u>014 001 001 / 4599 000</u> Spenden für Natur- und Umweltschutz	<u>014 001 001 / 5499 000</u> Verwendung der Spenden für Natur- und Umweltschutz
	B 5261	01	<u>014 001 001 / 6599 000</u> Spenden für Natur- und Umweltschutz	<u>014 001 001 / 7499 000</u> Verwendung der Spenden für Natur- und Umweltschutz
500 520	B 5242	01	<u>014 002 001 / 4141 000</u> Zuweisungen Land f. Umfeldanalysen und Untersuchungen	<u>014 002 001 / 5270 000</u> Umfeldanalysen und Untersuchungen
	B 5262	01	<u>014 002 001 / 6141 000</u> Zuweisungen Land f. Umfeldanalysen und Untersuchungen	<u>014 002 001 / 7270 000</u> Umfeldanalysen und Untersuchungen
500 520	B 5244	01	<u>002 003 002 / 4141 200</u> Zuschuss Land Radverkehr	<u>002 003 002 / 5222 000</u> Förderung Fahrradverkehr
	B 5264	02	<u>002 003 002 / 6141 200</u> Zuschuss Land Radverkehr	<u>002 003 002 / 7222 000</u> Förderung Fahrradverkehr

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für <u>Aufwendungen/Auszahlungen bei</u> <u>Produktsachkonto...</u>
Fachbereich 5				
500 520	B 5246	01	<u>009 001 003 / 4141 700</u> Zuweisung vom Land Verwendungsfond Innenstadt	<u>009 001 003 / 5291 500</u> Verwendungsfond Innenstadt
			<u>009 001 003 / 4599 200</u> Spenden Verwendungsfond Innenstadt	
	B 5266	01	<u>009 001 003 / 6141 700</u> Zuweisung vom Land Verwendungsfond Innenstadt	<u>009 001 003 / 7291 500</u> Verwendungsfond Innenstadt
			<u>009 001 003 / 6599 200</u> Spenden Verwendungsfond Innenstadt	
500 520	B 5247	01	<u>014 001 001 / 4140000</u> Zuweisungen Klimaschutzkonzept	<u>014 001 001 / 5278300</u> Klimaschutzkonzept
			<u>014 001 001 / 4591000</u> Einnahmen von Dritten Klimaschutzkonzept	
	B 5267	01	<u>014 001 001 / 6140000</u> Zuweisungen Klimaschutzkonzept	<u>014 001 001 / 7278300</u> Klimaschutzkonzept
			<u>014 001 001 / 6591000</u> Einnahmen von Dritten Klimaschutzkonzept	
500 520	B 5248	01	<u>002 003 002 / 4141000</u> Zuweisung Mindener Fahrradtage	<u>002 003 002 / 5278000</u> Mindener Fahrradtage
	B 5268	01	<u>002 003 002 / 6141000</u> Zuweisung Mindener Fahrradtage	<u>002 003 002 / 7278000</u> Mindener Fahrradtage
500 520	B 5251	01	<u>002 003 002 / 4140000</u> Mobilitätskonzept	<u>002 003 002 / 5291100</u> Mobilitätskonzept
	B 5271	01	<u>002 003 002 / 6140000</u> Mobilitätskonzept	<u>002 003 002 / 7291100</u> Mobilitätskonzept
500 520			<u>ISEK</u>	
	B 5252	01	<u>009 001 003 / 4141 500</u> Zuweisungen vom Land	<u>009 001 003 / 5291 300</u> ISEK
	B 5272	01	<u>009 001 003 / 6141 500</u> Zuweisungen vom Land	<u>009 001 003 / 7291 300</u> ISEK
500 520			<u>Soziale Stadt</u>	
	B 5253	01	<u>009 001 003 / 4141980</u> Zuweisungen vom Land	<u>009 001 003 / 5291980</u> Soziale Stadt
	B 5273	01	<u>009 001 003 / 6141980</u> Zuweisungen vom Land	<u>009 001 003 / 7291980</u> Soziale Stadt

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 5				
500 520	B 5254	01	<u>Konzeptionelle Planungen Innenstadt</u> <u>009 001 003 / 4141960</u> Zuweisungen vom Land	<u>009 001 003 / 5291960</u> Konzeptionelle Planungen Innenstadt
	B 5274	01	<u>009 001 003 / 6141960</u> Zuweisungen vom Land	<u>009 001 003 / 7291960</u> Konzeptionelle Planungen Innenstadt
500 520	B 5255	01	<u>European EnergyAward</u> <u>014 001 001 / 4141500</u> Zuweisungen vom Land	<u>014 001 001 / 5278500</u> European Energy Award
	B 5275	01	<u>014 001 001 / 6141500</u> Zuweisungen vom Land	<u>014 001 001 / 7278500</u> European Energy Award
500 540	B 5441	01	<u>002 008 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>002 008 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 5461	01	<u>002 008 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>002 008 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
500 540	B 5442	01	<u>002 008 001 / 4481 000</u> Erstattungen vom Land für Lehrgänge	<u>002 008 001 / 5421 200</u> Ersätze für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule
	B 5462	01	<u>002 008 001 / 6481 000</u> Erstattungen vom Land für Lehrgänge	<u>002 008 001 / 7421 200</u> Ersätze für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule
500 540	B 5443	01	<u>002 008 001 / 4323 100</u> Entgelte für Brandsicherheitswachen FF	<u>002 008 001 / 5238 100</u> Weiterleitung der Entgelte f. Brandsicherheitswachen
	B 5463	01	<u>002 008 001 / 6323 100</u> Entgelte für Brandsicherheitswachen FF	<u>002 008 001 / 7238 100</u> Weiterleitung der Entgelte f. Brandsicherheitswachen
500 540	B 5444	01	<u>002 008 001 / 4140 000</u> Zuweisungen Bund f. Selbstbewirtschaftung	<u>002 008 001 / 5238 200</u> Weiterleitung an freiwillige Feuerwehr
	B 5464	01	<u>002 008 001 / 6140 000</u> Zuweisungen Bund f. Selbstbewirtschaftung	<u>002 008 001 / 7238 200</u> Weiterleitung an freiwillige Feuerwehr
Zentralbereich 0.1				
800 010	B 0140	01	<u>001 002 001 / 4599 000</u> Spenden und Zuschüsse	<u>001 002 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 0160	01	<u>001 002 001 / 6599 000</u> Spenden und Zuschüsse	<u>001 002 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
800 010	B 0141	01	<u>001 002 001 / 4599 100</u> Spenden Bürgerschaftl. Engagement	<u>001 002 001 / 5278 200</u> Bürgerschaftl. Engagement
	B 0161	01	<u>001 002 001 / 6599 100</u> Spenden Bürgerschaftl. Engagement	<u>001 002 001 / 7278 200</u> Bürgerschaftl. Engagement

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Zentralbereich 0.1				
800 010	B 0142	01	<u>001 001 001 / 4599 000</u> Spenden und Zuschüsse	<u>001 001 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 0162	01	<u>001 001 001 / 6599 000</u> Spenden und Zuschüsse	<u>001 001 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
800 010	B 0143	01	<u>001 007 001 / 4599 000</u> Spenden und Zuschüsse	<u>001 007 001 / 5499 000</u> Spendenverwendung
	B 0163	01	<u>001 007 001 / 4599 100</u> Spenden bürgerschaftliches Engagement	
			<u>001 007 001 / 6599 000</u> Spenden und Zuschüsse	<u>001 007 001 / 7499 000</u> Spendenverwendung
			<u>001 007 001 / 6599 100</u> Spenden bürgerschaftliches Engagement	
800 010	B 0145	01	<u>001 002 001 / 4140 000</u> Zuwendung Lokaler Aktionsplan	<u>001 002 001 / 5318 100</u> Zuwendung Lokaler Aktionsplan
	B 0165	01	<u>001 002 001 / 6140 000</u> Zuwendung Lokaler Aktionsplan	<u>001 002 001 / 7318 100</u> Zuwendung Lokaler Aktionsplan
Zentralbereich 0.5				
800 050	B 0540	01	<u>001 009 001 / 4488 000</u> Teilnehmerbeiträge NKF-Fortbildung	<u>001 009 001 / 5278 000</u> NKF-Beratungsaufwand
	B 0560	01	<u>001 009 001 / 6488 000</u> Teilnehmerbeiträge NKF-Fortbildung	<u>001 009 001 / 7278 000</u> NKF-Beratungsauszahlungen
Deckungsbudget				
900 900	B 9040	01	<u>016 001 001 / 4131100</u> Inklusionspauschale	<u>016 001 001 / 5278000</u> Verwendung der Inklusionspauschale
	B 9060	01	<u>016 001 001 / 6131100</u> Inklusionspauschale	<u>016 001 001 / 7278000</u> Verwendung der Inklusionspauschale

Tabelle: Allgemeine Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen („U:...“)

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 110	U 1141	01	<u>004 001 001 / 4141300</u> Zuweisungen Community Dance <u>004 001 001 / 4591300</u> Sonst. Erträge Community Dance <u>004 001 001 / 4599300</u> Spenden Community Dance	<u>004 001 001 / 5278300</u> Community Dance
	U 1161	01	<u>004 001 001 / 6141300</u> Zuweisungen Community Dance <u>004 001 001 / 6591300</u> Sonst. Erträge Community Dance <u>004 001 001 / 6599300</u> Spenden Community Dance	<u>004 001 001 / 7278300</u> Community Dance
100 110	U 1141	02	<u>004 001 001 / 4591400</u> Mindener Stichling: Allg. Förderung	<u>004 001 001 / 5278400</u> Mindener Stichling
	U 1161	02	<u>004 001 001 / 6591400</u> Mindener Stichling: Allg. Förderung	<u>004 001 001 / 7278400</u> Mindener Stichling
100 110	U 1141	03	<u>004 001 001 / 4141000</u> Zuweisungen Allg. Kulturförderung <u>004 001 001 / 4591100</u> Erträge Kult. Bildung <u>004 001 001 / 4599001</u> Spenden Allg. Kulturförderung	<u>004 001 001 / 5278000</u> Kulturelle Bildung
	U 1161	03	<u>004 001 001 / 6141000</u> Zuweisungen Allg. Kulturförderung <u>004 001 001 / 6591100</u> Erträge Kult. Bildung <u>004 001 001 / 6599001</u> Spenden Allg. Kulturförderung	<u>004 001 001 / 7278000</u> Kulturelle Bildung
100 120	U 1241	01	<u>mit dem Sachkonto 4322000 in jedem Schulbürobudget</u> Elternbeiträge OGT <u>mit dem Sachkonto 6322000 in jedem Schulbürobudget</u> Elternbeiträge OGT	<u>mit dem Sachkonto 5499100 in jedem Schulbürobudget</u> Erstattung Elternbeiträge OGT <u>mit dem Sachkonto 7499100 in jedem Schulbürobudget</u> Erstattung Elternbeiträge OGT
100 120	U 1242	01	<u>mit dem Sachkonto 4488000 in jedem Schulbürobudget</u> Eigenanteile zur Schülerbeförderung	<u>mit dem Sachkonto 5272100 in jedem Schulbürobudget</u> Schülerbeförderungskosten
	U 1262	01	<u>mit dem Sachkonto 6488000 in jedem Schulbürobudget</u> Eigenanteile zur Schülerbeförderung	<u>mit dem Sachkonto 7272100 in jedem Schulbürobudget</u> Schülerbeförderungskosten

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 121	U 1240	01 – 24	<u>mit dem Sachkonto 4591 000 in jedem Schulbudget</u> Erträge des Schulbudgets	<u>mit den Sachkonten 5252 000, 5271 000, 5273 000 und 5431 000 in jedem Schulbudget</u> Unterhaltung BGA, Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz, Laufender Schulbedarf, Geschäftsaufwand
	U 1260	01 - 24	<u>mit dem Sachkonto 6591 000 in jedem Schulbudget</u> Einzahlungen des Schulbudgets	<u>mit den Sachkonten 7252 000, 7271 000, 7273 000 und 7431 000 in jedem Schulbudget</u> Unterhaltung BGA, Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz, Laufender Schulbedarf, Geschäftsauszahlungen
100 120	U 1249	04	<u>003 001 xxx / 4141 901</u> Grundschulen: Zuweisungen vom Land für offenen Ganzttag	<u>003 001 xxx / 5313 900 / 5318 900</u> Grundschulen: Zuschüsse an Kooperationspartner
			<u>003 006 001 / 4141 901</u> Kuhlenkampfschule: Zuweisungen vom Land für offenen Ganzttag	<u>003 006 001 / 5318 900</u> Kuhlenkampfschule: Zuschüsse an Kooperationspartner
	U 1269	04	<u>003 001 xxx / 6141 901</u> Grundschulen: Zuweisungen vom Land für offenen Ganzttag	<u>003 001 xxx / 7313 900 / 7318 900</u> Grundschulen: Zuschüsse an Kooperationspartner
			<u>003 006 001 / 6141 901</u> Kuhlenkampfschule: Zuweisungen vom Land für offenen Ganzttag	<u>003 006 001 / 7318 900</u> Kuhlenkampfschule: Zuschüsse an Kooperationspartner
100 120	U 1249	05	<u>003 xxx xxx / 4461001</u> Privatrechtl. Entgelte zur Mittagsverpflegung im Rahmen von Bildung und Teilhabe	<u>003 xxx xxx / 5291001</u> Mittagsverpflegung (VHS) im Rahmen Bildung und Teilhabe
			<u>003 xxx xxx / 4461002</u> Elternanteil zur Mittagsverpflegung im Rahmen von Bildung und Teilhabe	<u>003 xxx xxx / 5291002</u> Mittagsverpflegung (sonstige Träger) im Rahmen Bildung und Teilhabe
100 140	U 1440	01	<u>004 003 001 / 4599 000</u> Spenden	<u>Aufwendungen im Produkt 004 003 001 soweit Bewirtschaftung durch B 1400</u>
	U 1460	01	<u>004 003 001 / 6599 000</u> Spenden	<u>Ausgaben im Produkt 004 003 001 soweit Bewirtschaftung durch B 1400</u>
100 140	U 1440	02	<u>004 003 001 / 4461 200</u> Erlöse Kommissionsware	<u>004 003 001 / 5278 200</u> Kommissionsware
	U 1460	02	<u>004 003 001 / 6461 200</u> Erlöse Kommissionsware	<u>004 003 001 / 7278 200</u> Kommissionsware
100 150	U 1540	01	<u>004 005 001 / 4599000</u> Spenden kult. Bildung	<u>004 005 001 / 5278000</u> Projektaufwand kult. Bildung
	U 1560	01	<u>004 005 001 / 6599000</u> Spenden kult. Bildung	<u>004 005 001 / 7278000</u> Projektaufwand kult. Bildung

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Fachbereich 1				
100 150	U 1540	02	<u>004 005 001 / 4461 000 / 4411 000</u> Veranstaltungsentgelte und Theatermiete	<u>004 005 001 / 5270 100</u> Veranstaltungen
	U 1560	02	<u>004 005 001 / 6461 000 / 6411 000</u> Veranstaltungsentgelte und Theatermiete	<u>004 005 001 / 7270 100</u> Veranstaltungen
100 160	U 1640	01	<u>004 002 001 / 4599000</u> Spenden - Bibliothek	<u>004 002 001 / 5270 100</u> Medienausstattung
	U 1660	01	<u>004 002 001 / 6599000</u> Spenden - Bibliothek	<u>004 002 001 / 7270 100</u> Medienausstattung
Fachbereich 2				
200 210	U 2140	01	<u>002 004 001 / 4461 000</u> Erlöse aus Fundsachen	<u>002 004 001 / 5291 000</u> Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen
	U 2160	01	<u>002 004 001 / 6461 000</u> Erlöse aus Fundsachen	<u>002 004 001 / 7291 000</u> Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Fachbereich 3				
300 330	U 3340	01	<u>005 003 003 / 4211 100, 4211 200, 4213 100, 4213 200, 4219 100, 4219 200, 4219 300, 4291 000</u> Erträge Asylbewerberleistungsgesetz	<u>005 003 003 / 5338 100, 5338 110, 5338 120, 5338130, 5338 200, 5338 210, 5338 220, 5338 230, 5338 300, 5338 400, 5338 500, 5338 510</u> Aufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz
	U 3360	01	<u>005 003 003 / 6211 100, 6211 200, 6213 100, 6213 200, 6219 100, 6219 200, 6219 300, 6291 000</u> Einzahlungen Asylbewerberleistungsgesetz	<u>005 003 003 / 7338 100, 7338 110, 7338 120, 7338130, 7338 200, 7338 210, 7338 220, 7338 230, 7338 300, 7338 400, 7338 500, 7338 510</u> Auszahlg. Asylbewerberleistungsgesetz
300 330	U 3341	01	<u>005 001 001 / 4691 000</u> Entnahme aus Sondervermögen (Erbschaften)	<u>005 001 001 / 5279 200</u> Stadtranderholung nach Altenhilfeplan <u>005 001 001 / 5318 000</u> Zuschüsse für offene Altenhilfe <u>005 001 001 / 5318 100</u> Zuschuss Verein „Altagestagesstätte Johanniskirchhof“
	U 3361	01	<u>005 001 001 / 6691 000</u> Entnahme aus Sondervermögen (Erbschaften)	<u>005 001 001 / 7279 200</u> Stadtranderholung nach Altenhilfeplan <u>005 001 001 / 7318 000</u> Zuschüsse für offene Altenhilfe <u>005 001 001 / 7318 100</u> Zuschuss Verein „Altagestagesstätte Johanniskirchhof“

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für <u>Aufwendungen/Auszahlungen bei</u> <u>Produktsachkonto...</u>
Fachbereich 4				
400 410	U 4141	01	<u>006 003 003 / 4212 000</u> Überg. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.- rechtl. Unterh.pflichtige	<u>006 003 003 / 5391 000</u> Erstattungen an das Land
			<u>006 003 003 / 4215 000</u> Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen	<u>006 003 003 / 5331 000</u> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
			<u>006 003 003 / 4291 000</u> Erstattungen vom Land	
	U 4161	01	<u>006 003 003 / 6212 000</u> Überg. Unterhaltsansprüche gg. bürgerl.- rechtl. Unterh.pflichtige	<u>006 003 003 / 7391 000</u> Erstattungen an das Land
			<u>006 003 003 / 6215 000</u> Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen	<u>006 003 003 / 7331 000</u> Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
			<u>006 003 003 / 6291 000</u> Erstattungen vom Land	
400 410	U 4142	00	<u>006 003 001 / 4482000</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für Vollzeitpflege	<u>006 003 001 / 5331510</u> Vollzeitpflege
			<u>006 003 001 / 4482100</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für stationäre Leistungen	<u>006 003 001 / 5331540</u> Eingliederungshilfe
			<u>006 003 001 / 4482200</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für ambulante Leistungen	<u>006 003 001 / 5331520</u> Sonst. erzieherische Hilfen
			<u>006 003 001 / 4482300</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für Volljährige	<u>006 003 001 / 5332510</u> Tagesgruppe
			<u>006 003 001 / 4211000</u> Erstattung zuviel gezahlter ambulanter Leistungen	<u>006 003 001 / 5332520</u> Heimerziehung
			<u>006 003 001 / 4211100</u> Erstattung zuviel gezahlter stationärer Leistungen	<u>006 003 001 / 5332530</u> Hilfen für junge Volljährige
				<u>006 003 001 / 5332540</u> Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
				<u>006 003 001 / 5332550</u> Gemeinsame Wohnform Mütter / Väter / Kinder
400 410	U 4162	00	<u>006 003 001 / 6482000</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für Vollzeitpflege	<u>006 003 001 / 7331510</u> Vollzeitpflege
			<u>006 003 001 / 6482100</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für stationäre Leistungen	<u>006 003 001 / 7331520</u> Sonst. erzieherische Hilfen
			<u>006 003 001 / 6482200</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für ambulante Leistungen	<u>006 003 001 / 7331540</u> Eingliederungshilfe
			<u>006 003 001 / 6482300</u> Erstattung von anderen Jugendämtern für Volljährige	<u>006 003 001 / 7332510</u> Tagesgruppe
			<u>006 003 001 / 6211000</u> Erstattung zuviel gezahlter ambulanter Leistungen	<u>006 003 001 / 7332520</u> Heimerziehung
			<u>006 003 001 / 6211100</u> Erstattung zuviel gezahlter stationärer Leistungen	<u>006 003 001 / 7332530</u> Hilfen für junge Volljährige
				<u>006 003 001 / 7332540</u> Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
				<u>006 003 001 / 7332550</u> Gemeinsame Wohnform Mütter / Väter / Kinder

FB/ Budget	Deckungs- vermerk:	Deckungskreis (autom.)	Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto...
Zentralbereiche				
800 010	U 0141	01	<u>001 003 001 / 4599 000</u> Sonstige Erträge und Spenden	<u>001 003 001 / 5432 000</u> Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit
	U 0161	01	<u>001 003 001 / 6599 000</u> Sonstige Einzahlungen und Spenden	<u>001 003 001 / 7432 000</u> Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit
800 010	U 0142	01	<u>001 001 001 / 4488000</u> Erstattungen und Ersätze	<u>001 001 001 / 5431000</u> Geschäftsaufwendungen
	U 0162	01	<u>001 001 001 / 6488000</u> Erstattungen und Ersätze	<u>001 001 001 / 7431000</u> Geschäftsaufwendungen
800 010	U 0143	01	<u>001 005 001 / 4488000</u> Erstattungen und Ersätze	<u>001 005 001 / 5412000</u> Fortbildung
	U 0163	01	<u>001 005 001 / 6488000</u> Erstattungen und Ersätze	<u>001 005 001 / 7412000</u> Fortbildung
800 010	U 0144	01	<u>001 007 001 / 4488000</u> Erstattungen und Ersätze	<u>001 007 001 / 5432000</u> Repräsentationsaufwand Öffentlichkeitsarbeit
	U 0164	01	<u>001 007 001 / 6488000</u> Erstattungen und Ersätze	<u>001 007 001 / 7432000</u> Repräsentationsaufwand Öffentlichkeitsarbeit
800 040	U 0165	01	<u>016 001 002 / 6585100</u> Einzahlungen gemäß Versorgungs- Lastenverteilungsgesetz	<u>016 001 002 / 7070000</u> Ansparung künftige Versorgungsrücklage
Alle				
Alle	U 0040	01	Alle Produkte mit den Sachkonten „Erträge aus der Auflösung von ...“ 4582100 ... Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 4582200... Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 4582300 ... Beihilferückstellungen für Beschäftigte 4582400... Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	Alle Produkte mit den Sachkonten „Zuführung zu ...“ 5051000... Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 5151000... Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 5061000... Beihilferückstellungen für Beschäftigte 5161000... Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Alle	U 0040	02	<u>xxx xxx xxx / 4585xxx</u> ET aus Forderungen gg. andere Dienstherren	<u>xxx xxx xxx / 5051100 / 5051200</u> VL aus Forderungen gg. andere Dienstherren
Alle	U 0045	01	<u>xxx xxx xxx / 4582600</u> ET aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	<u>xxx xxx xxx / 5072000</u> Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden
			<u>xxx xxx xxx / 4582700</u> ET aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	<u>xxx xxx xxx / 5073000</u> Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub

3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwands-/Auszahlungsansätzen

3.1 Bereichsbudgets

3.1.1 Bereichsbudget allgemein

Grundsätzlich gehören alle Aufwands- und Auszahlungskonten zu einem Bereichsbudget.

Soweit sie vom Bereich selbst bewirtschaftet werden sind diese Konten in einer sogenannten Deckungsermächtigung zusammengefasst worden. Die Deckungsermächtigung für sich allein führt noch keine automatische Deckung herbei. Mittelübertragungen innerhalb der Deckungsermächtigung erfolgen auf Antrag eines Bereiches durch 0.51. Bei diesen Mittelübertragungen handelt es sich nicht um üpl. Ausgaben im haushaltsrechtlichen Sinne sondern um reine Mittelübertragungen im Budget.

Innerhalb der Deckungsermächtigungen sind Deckungskreise eingerichtet. Konten in diesen Deckungskreisen unterliegen der automatischen gegenseitigen Deckungsfähigkeit, d. h. dass Einsparungen bei einem Aufwands- / Auszahlungskonto für Mehraufwendungen / -auszahlungen bei einem anderen Aufwands-/ Auszahlungskonto verwandt werden können (§ 21 Abs. 1 GemHVO, § 8 Haushaltssatzung).

Zwischen den Deckungskreisen eines Bereichsbudgets ist keine Automatik vorhanden. Die Mittel können auf Antrag des Bereiches durch die Kämmerei bereitgestellt werden. Bei diesen Mittelübertragungen handelt es sich nicht um üpl. Ausgaben i. S. d. § 83 GO, sondern um reine Mittelübertragungen im Budget.

Eine Deckung über das Bereichsbudget hinaus erfolgt nicht automatisch, sondern kann nur auf Antrag des geschäftskreisführenden Vorstandsmitglieds bei der Kämmerei manuell verarbeitet werden. Geschäftskreisübergreifende Mittelübertragungen können nur auf Basis einer Entscheidung des Verwaltungsvorstandes erfolgen.

3.1.2 Deckungskreise innerhalb eines Bereichsbudgets

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind verschiedene Deckungskreise in den jeweiligen Bereichsbudgets eingerichtet worden.

3.1.2.1 Deckungskreis Personalkosten

Die Konten

5011xxx / 7011xxx Dienstaufwendungen Beamte,
5012xxx / 7012xxx Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte,
5022xxx / 7022xxx Versorgungskassenbeiträge
5032xxx / 7032xxx Beiträge zur Sozialversicherung sowie die Konten

und

5072xxx Rückstellungen für Urlaub und
5073xxx Rückstellungen für Überstunden

sind jeweils in einem separaten „Deckungskreis Personal“ der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zugeordnet.

Alle anderen Konten aus dem Personalbereich (Kontengruppen 50/70, 51/71 und 5417 / 7417) sind zu einem „allgemeinen Deckungskreis Personal“ zusammengefasst, der zentral von 0.41 – Personalservice – bewirtschaftet wird.

Unabhängig von der Zuordnung der v.g. Konten zur automatisierten Deckung sind Entscheidungen, die strukturelle Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen/-auszahlungen zur Folge haben, dem geschäftskreisführenden Vorstandsmitglied vorbehalten (insbesondere Entscheidungen über die Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Erhöhung und Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit). Die beabsichtigte Entscheidung ist vor Inkraftsetzen dem Gremium Verwaltungsvorstand zur Kenntnis zu geben.

3.1.2.2 Deckungskreis Sachkosten

Die Sachkosten eines Bereiches sind in einem separaten Deckungskreis im Bereichsbudget zusammengefasst.

3.1.3 Sonstige Konten

Abrechnung der Gebäudeleistungen (5820000)

Diese Konten werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung vom Bereich selbst bewirtschaftet. Sie befinden sich in einem geschäftskreisübergreifenden separaten Deckungskreis „ILV Gebäude“.

Freiwillige Leistungen, die vom Bereich selbst bewirtschaftet werden, sind in der Deckungsermächtigung des Bereiches enthalten, unterliegen jedoch nicht der automatischen Deckung eines Deckungskreises.

Die Konten der internen Leistungsverrechnung TUIV (5811000) werden vom Bereich selbst bewirtschaftet. Sie sind in einem separaten Deckungskreis geschäftskreisübergreifend zusammengefasst.

Die Konten der internen Leistungsverrechnung Versicherungen / Schadensfälle (5817000) werden vom Bereich selbst bewirtschaftet. Sie sind in einem separaten Deckungskreis geschäftskreisübergreifend zusammengeführt worden.

Ausgaben, denen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen zugeordnet sind (siehe Ziffer 2; Tabelle Besondere Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen) sind nicht in dem gegenseitigen Deckungskreis Sachkosten enthalten. Sie befinden sich in einem separaten Deckungskreis mit den entsprechenden Einnahmen.

Abschreibungskonten werden zentral durch 0.51 verwaltet. Sie sind über das Bereichsbudget hinaus in einem allgemeinen Deckungskreis „Abschreibungen“ geschäftskreisübergreifend zusammengefasst.

Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Die Konten betreffend der Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sind sowohl konsumtiv als auch investiv gegenseitig deckungsfähig. Minderausgaben im konsumtiven Bereich können für Mehrausgaben im investiven Bereich verwandt werden und umgekehrt.

Tabelle: Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen („G:....“)

FB/Budget	Deckungsvermerk	Deckungskreis (autom.)	Gegenseitige Deckung innerhalb....
Fachbereich 1			
100 110	G 1150 G 1170	01 01	Aufwandskonten Kulturbüro Auszahlungskonten Kulturbüro
100 121	G 1250 G 1270	01 - 24 01 - 24	Aufwandskonten Schulbudget 5252 000, 5271 000, 5273 000, 5431 000 jedes Schulbudgets Auszahlungskonten Schulbudget 7252 000, 7271 000, 7273 000, 7431 000 jedes Schulbudgets
100 120	G 1251 G 1271	01 01	Aufwandskonten Schulbüro Auszahlungskonten Schulbüro
100 120	G 1251 G 1271	03 03	Sachkonten 5278100 (Zuweisungen Schulsozialarbeiter BuT) Bei den Schulen PrimusSchule, Hohenstaufenschule, GS Mosaik, GS Eine-Welt-Schule, HS Todtenhausen, Freiherr-von-Vincke-Realschule, Käthe-Kollwitz-Realschule, Besselgymnasium , Weserkolleg, Koordinatorinnenstelle und Betreuung Auffangklassen. Sachkonten 7278100 (Zuweisungen Schulsozialarbeiter BuT)
100 120	G 1251 G 1271	04 04	Sachkonto 5278200 (Schulprojekte und –maßnahmen) bei allen Schulen Sachkonto 7278200 (Schulprojekte und –maßnahmen) bei allen Schulen
100 120	G1252 G1271	01 01	Sachkonten 5499 100 (oGT Erstattung Elternbeiträge an Koop.partner) Sachkonten 7499 100 (oGT Erstattung Elternbeiträge an Koop.partner)
100 120	G 1253 G 1273	01 01	Sachkonten 5272 100 (Schülerbeförderung) Sachkonten 7272 100 (Schülerbeförderung)
100 120	G 1254 G 1274	01 01	Sachkonten 5272 200 (Sport- und Bäderfahrten) Sachkonten 7272 200 (Sport- und Bäderfahrten)
100 120	G 1255 G 1275	01 01	Sachkonten 5274 000 (Bäderbenutzung) Sachkonten 7274 000 (Bäderbenutzung)
100 122	G 1257 G 1277	01 01	Aufwandskonten Sportbüro Auszahlungskonten Sportbüro
100 120	G 1258 G 1278	01 01	Sachkonten 5253 000 (Unterh. BGA MEP GS incl. Kühlenkampfschule) Sachkonten 7253 000 (Unterh. BGA MEP GS incl. Kühlenkampfschule)
100 120	G 1259 G 1279	02 02	Sachkonten 5291001 und 5291002 (BUT Mittagsverpflegung) Sachkonten 7291001 und 7291002 (BUT Mittagsverpflegung))
100 120	G 1259 G 1279	04 04	Weiterleitung der Landeszuweisungen OGT Weiterleitung der Landeszuweisung OGT
100 120	G 1260 G 1280	01 01	Lernmittelfreiheit herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht Lernmittelfreiheit herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht
100 120	G 1261 G 1281	01 01	Schulische Inklusion Schulische Inklusion
100 140	G 1450 G 1470	01 01	Aufwandskonten Mindener Museum Auszahlungskonten Mindener Museum
100 150	G 1550 G 1570	01 01	Aufwandskonten Stadttheater Auszahlungskonten Stadttheater
100 160	G 1650 G 1670	01 01	Aufwandskonten Bibliothek Auszahlungskonten Bibliothek
100 180	G 1850 G 1870	01 01	Aufwandskonten Archiv Auszahlungskonten Archiv

FB/Budget	Deckungsvermerk	Deckungskreis (autom.)	Gegenseitige Deckung innerhalb....
Bereich 2			
200 210	G 2150 G 2170	01 01	Aufwandskonten Bürgerdienste Auszahlungskonten Bürgerdienste
200 220	G 2250 G 2270	01 01	Aufwandskonten Sicherheit, Ordnung Auszahlungskonten Sicherheit, Ordnung
Fachbereich 3			
300 310	G 3150 G 3170	01 01	Aufwandskonten Grundsicherung f. Erwerbsfähige (SGB II) Auszahlungskonten Grundsicherung f. Erwerbsfähige (SGB II)
300 330	G 3350 G 3370	01 01	Aufwandskonten Soziale Leistungen/Dienste Auszahlungskonten Soziale Leistungen/Dienste
300 330	G 3351 G 3371	01 01	Aufwandskonten Hilfen nach AsylbLG Auszahlungskonten Hilfen nach AsylbLG
300 330	G 3352 G 3372	01 01	Aufwandskonten Verwendung Erbschaften Auszahlungskonten Verwendung Erbschaften
Fachbereich 4			
400 410	G 4150 G 4170	01 01	Aufwandskonten Jugendhilfe, Kitas Auszahlungskonten Jugendhilfe, Kitas
400 410	G 4151 G 4171	01 01	006 003 003 / 5391000 Unterhaltsvorschuss Erstattungen an Land 006 003 003 / 5331000 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG 006 003 003 / 7391000 Unterhaltsvorschuss Erstattungen an Land 006 003 003 / 7331000 Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG
400 420	G 4250 G 4270	01 01	Aufwandskonten Jugendarbeit/-schutz Auszahlungskonten Jugendarbeit/-schutz
Fachbereich 5			
500 510	G 5150 G 5170	01 01	Aufwandskonten Bauen und Wohnen Auszahlungskonten Bauen und Wohnen
500 520	G 5250 G 5270	01 01	Aufwandskonten Stadtplanung Auszahlungskonten Stadtplanung
500 530	G 5350 G 5370	01 01	Aufwandskonten Vermessung, Geo-Service Auszahlungskonten Vermessung, Geo-Service
500 530	G 5351 G 5371	01 01	Aufwandskonten Umlegungsausschuss Auszahlungskonten Umlegungsausschuss
500 540	G 5450 G 5470	01 01	Aufwandskonten Feuerschutz Auszahlungskonten Feuerschutz
500 541	G 5451 G 5471	01 01	Aufwandskonten Rettungsdienst Auszahlungskonten Rettungsdienst
500 542	G 5452 G 5472	01 01	Aufwandskonten Leitstelle Auszahlungskonten Leitstelle

FB/Budget	Deckungsvermerk	Deckungskreis (autom.)	Gegenseitige Deckung innerhalb....
Zentralbereiche			
800 010	G 0150 G 0170	01 01	Aufwandskonten VV, ZSD, GSS, RPA, Personalrat Auszahlungskonten VV, ZSD, GSS, RPA, Personalrat
800 040	G 0450 G 0470	01 01	Aufwandskonten Personal, Organisation Auszahlungskonten Personal, Organisation
800 050	G 0550 G 0570	01 01	Aufwandskonten Finanzwirtschaft, Stadtkasse Auszahlungskonten Finanzwirtschaft, Stadtkasse
800 060	G 0650 G 0670	01 01	Aufwandskonten Recht Auszahlungskonten Recht
800 610	G 0750 G 0770	01 01	Aufwandskonten Gebäudewirtschaft Auszahlungskonten Gebäudewirtschaft
Deckungsbudget			
900 900	G 9050	01	016 001 002 / 5327 000 (Schuldendiensthilfen priv. Unternehmen) 016 001 002 / 5517 000 (Zinsaufwand Kreditinstitute) 016 001 002 / 5517 100 (Kassenkreditzinsen)
900 900	G 9070	01	016 001 002 / 7327 000 (Schuldendiensthilfen priv. Unternehmen) 016 001 002 / 7517 000 (Zinsauszahlungen Kreditinstitute) 016 001 002 / 7517 100 (Kassenkreditzinsen)
900 900	G 9051	01	016 001 001 / 5341 000 Gewerbesteuerumlage 016 001 001 / 5342 000 Erhöhung Gewerbesteuerumlage FDE
900 900	G 9071	01	016 001 001 / 7341 000 Gewerbesteuerumlage 016 001 001 / 7342 000 Erhöhung Gewerbesteuerumlage FDE
Interne Leistungsverrechnungen			
Alle	G 0051	01	Aufwandskonten ILV TUIV
Alle	G 0052	01	Aufwandskonten ILV Versicherungen / Schadenfälle
Abschreibungen			
Alle	G 0053	01	Abschreibungen
Gebäudeentgelte			
Alle	G 0056	01	Gebäudeentgelte

3.2 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Wie bereits unter 3.1.2.1 beschrieben liegen die Konten 5011, 5012, 5022 und 5032 sowie 5072 und 5073 in der Produktverantwortung der jeweiligen Bereiche und sind jeweils in einem separaten Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig.

Alle anderen 50/51er Konten sowie die 5417er Konten sind in einem allgemeinen Deckungskreis gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zusammengefasst worden. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungskonten.

Deckungsvermerk	Deckungskreis (autom.)	Gegenseitige Deckung innerhalb....
G 0050	01	Aufwandskonten der Kontengruppen 50, 51 und 5417
G 0070	01	Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71 und 7417

Die Deckung wird über die in der FiBU eingerichteten automatisierten Deckungskreise sichergestellt (maschinelle Verarbeitung).

3.3 Zuführung zu Rückstellungen / Entnahme aus Rückstellungen für Urlaub und Überstunden

Die entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten (4582600, 4582700, 5072000, 5073000) sind zu einem sog. Allgemeinen Deckungskreis zusammengefasst, d. h. dass Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen aber auch Minderaufwendungen zur Deckung von Mehraufwendungen automatisch zusammengefasst sind.

3.4 Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger / Entnahme aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger

Die entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten (4582100, 4582200, 4582300, 4582400, 5051000, 5061000, 5151000, 5161000) sind zu einem sog. Allgemeinen Deckungskreis (U 0040-01) zusammengefasst, d. h. dass Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden können. Die Aufwandskonten sind zusätzlich in der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Deckungskreises G 0050-01 (siehe Ziffer 3.2).

3.5 Erträge aus Forderungen gegenüber anderen Dienstherren / Verbindlichkeiten aus Forderungen gegenüber anderen Dienstherren

Die entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten (4585xxx und 5051100 und 5051200) sind zu einem sog. Allgemeinen Deckungskreis (U 0040-02) zusammengefasst, d. h. dass Mehrerträge zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden können. Die Aufwandskonten sind zusätzlich in der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Deckungskreises G 0050-02 zusammengefasst.

4. Übertragbarkeit von Aufwands-/Auszahlungsansätzen

Die Aufwands-/Auszahlungsansätze der in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Produktsachkonten sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO übertragbar. Die Ansätze bleiben, soweit sie nicht im Haushaltsjahr verbraucht und im folgenden Jahr noch für die Aufgabenerledigung benötigt werden, bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Tabelle: Übertragbare Aufwands- und Auszahlungsansätze

FB/Budget	<u>Produktsachkonto</u> Bezeichnung
Fachbereich 1	
100 111	<u>004 001 001 / 5318000 und 7318000</u> Zuschüsse zur freien Kulturszene
100 112	<u>008 002 001 / 5318 100 und 7318 100</u> <u>Zuwendungen an Sportvereine</u>
100 120	<u>003 xxx xxx / 5271200 und 7271200</u> Lernmittelfreiheit herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht
Fachbereich 5	
500 540	<u>002 008 001 / 5279 910 und 7279 910</u> Ausstattung Alarmlager (Festwert)
Zentralbereiche	
800 010	<u>001 001 001 / 5432 000 und 7432 000</u> Repräsentationsbudget Ortsvorsteher
800 610	<u>001 012 001 / 52xxxxx - 5499999</u> Aufwandskonten der Gebäudewirtschaft

Die Aufwands- und Auszahlungsansätze der Schulbudgets sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Die Aufwands- und Auszahlungsansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Die Kompetenz gem. § 22 Absatz 1 GemHVO wird auf den Stadtkämmerer übertragen. Er entscheidet im Zuge der Jahresabschlussarbeiten über die tatsächliche Höhe der zu übertragenden Ermächtigung bei den einzelnen Produktsachkonten.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

5.1 Ausschluss überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen in den Bereichsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass aufgabenbedingte Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Bereichsbudgets im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungsansätzen des jeweiligen Bereichsbudgets (Ziffer 3.1) oder durch zulässige Mehrerträge/-einzahlungen (Ziffer 2.1) im Budget zu decken sind.

Eine Überschreitung der jeweiligen Bereichsbudgets (Verschlechterung des vereinbarten Produktergebnisses) ist nicht zulässig. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dementsprechend grundsätzlich ausgeschlossen.

5.2 Sonstige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Sonstige überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nach § 83 Abs. 1 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind grundsätzlich zunächst dem Stadtkämmerer vorzulegen. Die Notwendigkeit der Aufwendungen/Auszahlungen ist nachvollziehbar zu begründen. Darüber hinaus sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen geeignete Deckungsvorschläge aus dem eigenen Budgetbereich anzugeben. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist ein entsprechender Deckungsvorschlag aus dem Geschäftskreis des jeweiligen Vorstandsmitglieds zu unterbreiten.

Über die Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen entscheidet der Stadtkämmerer, soweit nicht die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist; auf § 8 der Haushaltssatzung wird hingewiesen.

Fallen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bei den in der dezentralen Produktverantwortung stehenden Personalaufwands-/auszahlungskonten (5011/7011, 5012/7012, 5022/7022, 5032/7032) an, so ist eine geschäftskreisübergreifende Deckung zunächst im Verwaltungsvorstand zu erörtern.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden worden ist. Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

Die Bestimmungen der Ziffer 2 (Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen) bezüglich der Verwendung von Mehrerträgen/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bleiben unberührt.

C Investitionstätigkeit

1. Budgetverantwortung und Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

1.1 Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung der Haushaltsansätze der Investitionstätigkeit obliegt den jeweiligen Bereichs- bzw. Zentralbereichsleitern der mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Budgetverantwortliche). Weisungen des zuständigen Vorstandsmitglieds bzw. des Verwaltungsvorstandes/Bürgermeisters sind bindend.

1.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen; Produktberichtswesen

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleiter haben sich regelmäßig über den Stand und die Abwicklung der Einzahlungs- und Auszahlungsansätze zu informieren. Entwicklungen, die zu einer Überschreitung der Auszahlungsansätze führen oder führen können, ist frühzeitig entgegenzuwirken; dabei sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Die Bereichs- bzw. Zentralbereichsleiter sind verpflichtet, dem Stadtkämmerer zu den Berichtsterminen 30.04., 31.08. und 30.11. über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der von ihnen zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel der Investitionstätigkeit zu berichten (**Produktberichte**). Die Produktberichte werden zentral zu einem Bericht des Stadtkämmerers gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss und der Kommunalaufsicht zusammengefasst (**Großer Haushaltsbericht**). Regelmäßige Berichtstermine sind der 30.04., 31.08. (Große Haushaltsberichte) und der 31.12. (Jahresabschlussbericht).

1.3 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

Zur Bewirtschaftung und zur zeitlichen und sachlichen Bindung der Auszahlungen gelten folgende allgemeine Grundsätze:

- Die städtische Haushaltswirtschaft ist generell nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass
 - die städtischen **Forderungen (Einzahlungsbuchungen)** rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Um eine zusätzliche Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität auszuschließen, werden alle mittelbewirtschaftenden Fach- und Zentralbereiche nachdrücklich angewiesen, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang aller veranschlagten Einzahlungen sicherzustellen. Für den unverzüglichen Eingang der ausstehenden Einzahlungen aus Vorjahren ist von den Dienststellen unter Beachtung der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit Nachdruck Sorge zu tragen.
 - die **Auszahlungsansätze** der Investitionstätigkeit dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert ist. Inanspruchnahme im Sinne dieser Regelung ist bereits die Veröffentlichung einer Ausschreibung bzw. die Vergabe von Aufträgen. Eine Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit, auch soweit es sich um die Fortführung

von Maßnahmen des Vorjahres handelt, ist **ohne vorherige Freigabe durch die Kämmerei nicht zulässig** (zum Mittelfreigabeverfahren siehe Ziffer 1.4).

- Die Auszahlungen dürfen ausschließlich nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Auszahlungen nicht aus verschiedenen Auftragssachkonten geleistet werden.
- Haushaltsverbesserungen im Bereich der Investitionstätigkeit (Wenigerauszahlungen, nicht zweckgebundene Mehreinzahlungen) dienen der Reduzierung des Kreditbedarfs und entlasten über einen geringeren Schuldendienst die lfd. Verwaltungstätigkeit.

1.4 Mittelfreigabeverfahren

Die Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzierungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Die Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze ist bereits die Veröffentlichung einer Ausschreibung bzw. die Vergabe von Aufträgen. Dieser speziell für die Investitionstätigkeit geltende Bewirtschaftungsgrundsatz erfordert eine permanente Kontrolle in der Abwicklung des vermögenswirksamen Bereichs.

Um im Zusammenspiel zwischen der Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze und der rechtzeitigen Bereitstellung der erforderlichen Deckungsmittel ein Höchstmaß an Sicherheit und eine kontinuierliche Haushaltsabwicklung zu gewährleisten, ist folgendes Abwicklungsverfahren zwingend von allen mittelbewirtschaftenden Dienststellen zu praktizieren:

a) Freigabezwang für sämtliche Zahlungsmittel

Sämtliche Auszahlungsansätze der Investitionstätigkeit sind von den Fach- und Zentralbereichen bei der Kämmerei zur Mittelfreigabe zu beantragen. **Auf die allgemeinen Regelungen zum Mittelfreigabeverfahren im Abschnitt A, Ziffer 5 wird hingewiesen.** Bis zur Genehmigung der betragsmäßigen Mittelfreigabe sind alle Ausgabeansätze im FIBU-Verfahren gesperrt. Dies gilt ebenfalls für die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren, auch soweit sie bis zum 31.12. des Vorjahres durch gebuchte Aufträge (Vormerkungen) gebunden waren.

Allen Mittelfreigabeanträgen muss eine Stellungnahme in Bezug auf die **bestehende rechtliche Verpflichtung bzw. die Unabweisbarkeit i. S. d. § 82 GO NRW** der jeweiligen Einzelmaßnahme beigelegt sein. Allgemeine Hinweise, z.B. auf die grundsätzliche Pflichtigkeit einer Aufgabe, reichen hierfür nicht aus.

Für alle investiven Auszahlungen ist das nachfolgend unter lit. b) und c) dargestellte **gestufte Freigabeverfahren** anzuwenden.

b) Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze (25.000 €)

Für Investitionen oberhalb der Wertgrenze ist gem. § 14 GemHVO bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Vor der **öffentlichen bzw. beschränkten Ausschreibung** einer **Baumaßnahme** ist unter Vorlage einer Kostenberechnung in Anlehnung an DIN 276 die **grundsätzliche Mittelfreigabe** für die betreffenden Haushaltsansätze zu beantragen. Für vorbereitende Maßnahmen (z.B. Ausschreibungsverfahren) kann gleichzeitig die betragsmäßige Mittelfreigabe für die insoweit erforderlichen Mittel mit beantragt werden.

Die Fach- und Zentralbereiche werden aufgefordert, die Ausschreibungen hinsichtlich des Leistungsumfanges und der Leistungsstandards mit kostendämpfender Zielrichtung zu erstellen.

Die **betragsmäßige Mittelfreigabe** in der Fibu erfolgt erst nach Vorlage des Vergabevorschlages mit Auftragssumme beim ZB 0.51. Die Auszahlungsansätze bleiben bis zu diesem Zeitpunkt im Fibu-Verfahren gesperrt. Die Freigabe erfolgt nur in Höhe der Auftragssumme.

Für alle erforderlichen **Nachträge** im Bauablauf ist das dargestellte Freigabeverfahren analog anzuwenden.

Vorlage ergänzender Unterlagen gem. § 14 GemHVO

Für Bauvorhaben oberhalb der Wertgrenze dürfen Ermächtigungen erst veranschlagt bzw. Mittelfreigaben erteilt werden, wenn Erläuterungsberichte mit Baubeschreibung, Pläne (Lage- und Entwurfspläne), Kostenberechnungen (Kostenanschlag, aufgeteilt nach Kostenarten), Finanzierungsplan mit Angabe zur Kostenbeteiligung Dritter, ein Bauzeitenplan und eine Übersicht über die künftige jährliche Haushaltsbelastung durch Folgekosten vorliegen.

Soweit diese Unterlagen nicht gleichzeitig mit den Mittelanforderungen zum Haushalt vorgelegt worden sind, ist die Vorlage **bis spätestens zur Beantragung der grundsätzlichen Mittelfreigabe** nachzuholen, **ansonsten wird keine Mittelfreigabe erteilt.**

Für den Erwerb von **beweglichen Sachen** des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze ist das beschriebene Verfahren sinngemäß anzuwenden.

Auf die Regelungen der Vergabeordnung der Stadt Minden wird hingewiesen.

c) Investitionen bis zu der vom Rat festgelegten Wertgrenze (25.000 €)

Vorhaben bis zu dieser Größenordnung können aufgrund interner Kostenberechnungen des Fachbereiches in die Haushaltsveranschlagung aufgenommen werden. Soweit diese Unterlagen nicht gleichzeitig mit den Mittelanforderungen zum Haushalt vorgelegt worden sind, ist die Vorlage **bis spätestens zur Beantragung der Mittelfreigabe** nachzuholen, **ansonsten wird keine Mittelfreigabe erteilt.** Bei der Beantragung ist ein Erläuterungsbericht vorzulegen.

Bei der **freihändigen Vergabe** (bis 15.000 €) ist nur die **betragsmäßige Mittelfreigabe** unter Beifügung von Belegen, aus denen die Auftragssumme hervorgeht (z.B. Preisermittlung) vor der Auftragsvergabe an die Kämmerei zu übersenden.

Auf die Regelungen der Vergabeordnung der Stadt Minden wird hingewiesen.

d) Zuschussmaßnahmen

Für den rechtzeitigen und kontinuierlichen Eingang der bei diversen Maßnahmen veranschlagten zweckgebundenen Einzahlungen (z.B. Landeszuweisungen) haben die Fachbereiche aufgrund der Bewilligungsrichtlinien bzw. Bewilligungsbescheide Sorge zu tragen.

Bei der Beantragung der Mittelfreigabe für die Vorhaben sind der bisherige und der zu erwartende Mittelzufluss aus diesen zweckgebundenen Einzahlungen kurz darzustellen. Bei dem erstmaligen Freigabeantrag ist der Bewilligungsbescheid - soweit nicht schon geschehen - in Kopie mit vorzulegen.

Die Mittelabrufe sind in Kopie der Kämmerei (Frau Gieselmann) zu übersenden.

1.5 Auftragsbuchungen (Vormerkungen)

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind **ausnahmslos alle Aufträge** in die Fibu des laufenden Haushaltsjahres einzubuchen (Vormerkung). Mit der Auftragsbuchung vermindert sich die „noch verfügbare“ Ausgabeermächtigung um den vorgemerkten Betrag.

Die Vorstände, Fach- und Zentralbereichsleiter sind dafür verantwortlich, dass alle Aufträge vor ihrer Erteilung an Auftragnehmer als **verbindliche Bestellung** gebucht werden und bei der (zeitlich späteren) endgültigen Kontierung der sich darauf beziehenden Rechnung/en wieder ausgebucht werden.

Um einen fehlerfreien Buchungsablauf zu gewährleisten, ist bei der Buchung und Abwicklung von Aufträgen auf eine enge Abstimmung zwischen den sachbearbeitenden Stellen (z.B. Planung, Bauleitung) und den jeweiligen KontiererInnen zu achten.

Am Jahresende nicht erledigte Aufträge (Vormerkungen) werden - nach einer fachbereichsinternen Überprüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten - automatisiert in das nächste Haushaltsjahr übernommen. Die entsprechenden Handlungsschritte werden in der Dienstlichen Mitteilung zum Jahresabschluss im Einzelnen beschrieben.

1.6 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die für die Investitionstätigkeit veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE), in deren Rahmen bereits in 2017 zu Lasten folgender Haushaltsjahre Aufträge erteilt werden können, dürfen erst nach Freigabe durch ZB 0.51 in Anspruch genommen werden.

Die Freigabe ist vor der Auftragsvergabe schriftlich beim ZB 0.51 zu beantragen. Dabei sind die unter Ziffer 1.4 genannten Verfahrensregelungen (Mittelfreigabeverfahren) analog anzuwenden.

Die Inanspruchnahme von freigegebenen VE ist **ausnahmslos** in der laufenden FIBU durch eine Auftragsbuchung (Vormerkung VE) nachzuweisen. Die Vorstände, Fach- und Zentralbereichsleiter sind dafür verantwortlich, dass alle VE-Inanspruchnahmen zu Lasten

künftiger Haushaltsjahre vor ihrer Erteilung an Auftragnehmer als verbindliche Bestellung eingebucht werden.

Bezüglich der Behandlung der VE-Inanspruchnahmen im Jahresabschluss ergehen im Zusammenhang mit der Dienstlichen Mitteilung zur Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten genauere Informationen.

2. Zweckbindung von Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen (Kontengruppe **68**) sind grundsätzlich auf die Verwendung für investive Auszahlungen (Kontengruppe **78**) des **identischen Auftrags** beschränkt. Insofern weisen bereits die Auftragssachkonten die Zweckbindung der Einzahlungen aus.

Diese Zweckbindung gilt nur in folgenden Fällen der Buchung auf andere Aufträge ebenfalls als erfüllt:

- Soweit bei **Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen** oberhalb und unterhalb der Grenze des geringwertigen Vermögensgegenstandes (ab/bis 410 € netto) **in einem Produkt** die Auszahlungsansätze **in einem Investitionsbudget** (s. Ziffer 3) verbunden sind **und** bei der Bewirtschaftung dieser Auszahlungsansätze die **gegenseitige Deckungsfähigkeit untereinander** in Anspruch genommen wird, können die investiven Einzahlungen des in der Auszahlung entlasteten Auftrags dem in der Auszahlung belasteten Auftrag zugeordnet werden. Diese Flexibilisierung gilt nicht, sofern der Einzahlende dies ausschließt bzw. sich aus der Natur der Einzahlung etwas anderes ergibt.
- Bei der Bewirtschaftung der **pauschalen Zuwendungen für Investitionen**, sofern der vorgegebene Zweck erfüllt wird.

Erlöse aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** gelten nicht als zweckgebundene Einzahlungen, soweit nicht explizit etwas anderes bestimmt wird bzw. sich aus der Natur der Einzahlung etwas anderes ergibt.

Wenn nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, dürfen zweckgebundene **Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden**.

3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungsansätzen (Investitionsbudgets)

Grundsätzlich sind die Auszahlungen auf das sachlich zuständige Auftragssachkonto zu kontieren. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei einem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Auszahlung beim deckungspflichtigen Ansatz führen. Der deckungsberechtigte Auszahlungsansatz darf erst dann zu Lasten des deckungspflichtigen Ansatzes erhöht werden, wenn seine Mittel in voller Höhe des veranschlagten Betrages ausgegeben sind.

Die Auszahlungen der nachfolgend ausgewiesenen Gruppen von Auftragssachkonten sind gem. § 21 GemHVO zu Investitionsbudgets verbunden worden. Sie sind gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einem Auftragssachkonto für Mehrauszahlungen bei einem anderen Auftragssachkonto verwandt werden können.

Die Abwicklung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgt nicht automatisiert Die Fach- und Zentralbereiche haben die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit schriftlich beim ZB 0.51 zu beantragen.

Tabelle: Investitionsbudgets/Gegenseitige Deckungsfähigkeit („A:....“)

FB/ZB Budget	Deckungs- vermerk	Deckungs- kreis	Auftragssachkonten/-gruppen	
ZB 0.1 800 010	A 0100	-	<u>S 01001000/7832000</u> ZSD: AV bis 410 €	<u>S 01001001/7831000</u> ZSD: AV ab 410 €
ZB 0.4 800 041	A 0410	-	<u>S 04001000/7832000</u> Zentrale Dienste: AV bis 410 €	<u>S 04001001/7831000</u> Zentrale Dienste: AV ab 410 €
ZB 0.4 800 042	A 0420	-	<u>S 04001002/7831000</u> TUIV: AV ab 410 € <u>S 04001004/7831000</u> TUIV: Lizenzen ab 410 €	<u>S 04001003/7832000</u> TUIV: AV bis 410 € <u>S 04001005/7832000</u> TUIV: Lizenzen bis 410 €
ZB 0.7 800 610	A 0700	-	<u>ASK. im Bereich Gebäudewirtschaft mit den Sachkonten 7832000 bzw. 7831000</u> AV im Bereich Gebäudewirtschaft	
FB 1.2 100 121 001	A 1201	01	<u>S 12003002/7832000</u> GS Bierpohl: AV bis 410 €	<u>S 12003003/7831000</u> GS Bierpohl: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 002	A 1202	01	<u>S 12003004/7832000</u> GS Dankersen: AV bis 410 €	<u>S 12003005/7831000</u> GS Dankersen: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 003	A 1203	01	<u>S 12003006/7832000</u> GS Domschule: AV bis 410 €	<u>S 12003007/7831000</u> GS Domschule: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 004	A 1204	01	<u>S 12003008/7832000</u> GS Am Wiehen: AV bis 410 €	<u>S 12003009/7831000</u> GS Am Wiehen: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 007	A 1207	01	<u>S 12003014/7832000</u> GS Hohenstaufen: AV bis 410 €	<u>S 12003015/7831000</u> GS Hohenstaufen: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 008	A 1208	01	<u>S 12003016/7832000</u> GS Mosaik: AV bis 410 €	<u>S 12003017/7831000</u> GS Mosaik: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 009	A 1209	01	<u>S 12003018/7832000</u> GS Eine-Welt: AV bis 410 €	<u>S 12003019/7831000</u> GS Eine-Welt: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 010	A 1210	01	<u>S 12003020/7832000</u> GS Kutenhsn./Stemmer: AV bis 410 €	<u>S 12003021/7831000</u> GS Kutenhsn./Stemmer: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 012	A 1212	01	<u>S 12003024/7832000</u> GS Michael-Ende: AV bis 410 €	<u>S 12003025/7831000</u> GS Michael-Ende: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 015	A 1215	01	<u>S 12003030/7832000</u> HS Todtenhausen: AV bis 410 €	<u>S 12003031/7831000</u> HS Todtenhausen: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 016	A 1216	01	<u>S 12003032/7832000</u> F.-v.-Vincke RS: AV bis 410 €	<u>S 12003033/7831000</u> F.-v.-Vincke RS: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 017	A 1217	01	<u>S 12003034/7832000</u> Käthe-Kollwitz RS: AV bis 410 €	<u>S 12003035/7831000</u> Käthe-Kollwitz RS: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 018	A 1218	01	<u>S 12003036/7832000</u> Besselgymn.: AV bis 410 €	<u>S 12003037/7831000</u> Besselgymn.: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 019	A 1219	01	<u>S 12003038/7832000</u> Herdergymn.: AV bis 410 €	<u>S 12003039/7831000</u> Herdergymn.: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 020	A 1220	01	<u>S 12003000/7832000</u> Ratsgymn.: AV bis 410 €	<u>S 12003001/7831000</u> Ratsgymn.: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 021	A 1221	01	<u>S 12003040/7832000</u> Weserkolleg: AV bis 410 €	<u>S 12003041/7831000</u> Weserkolleg: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 023	A 1222	01	<u>S 12003042/7832000</u> Kuhlenkampfschule: AV bis 410 €	<u>S 12003043/7831000</u> Kuhlenkampfschule: AV ab 410 €

FB/ZB Budget	Deckungs- vermerk	Deckungs- kreis	Auftragssachkonten/-gruppen	
FB 1.2 100 121 024	A 1223	01	<u>S 12003044/7832000</u> K-T-Gesamtschule: AV bis 410 €	<u>S 12003045/7831000</u> K-T-Gesamtschule: AV ab 410 €
FB 1.2 100 121 025	A 1224	01	<u>S 12003046/7832000</u> PRIMUS-Schule: AV bis 410 €	<u>S 12003047/7831000</u> PRIMUS-Schule: AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1230	-	<u>S 12003092/7832000</u> Administration: AV bis 410 €	<u>S 12003093/7831000</u> Administration: AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1235	-	<u>S 12003094/7832000</u> Integration: AV bis 410 €	<u>S 12003095/7831000</u> Integration: AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1241	-	<u>S 12003606/7832000</u> GS Domschule: Ersatzbeschaffung AV bis 410 €	<u>S 12003607/7831000</u> GS Domschule: Ersatzbeschaffung AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1243	-	<u>S 12003096/7832000</u> Ganztagsausstattung AV bis 410 €	<u>S 12003097/7831000</u> Ganztagsausstattung AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1245	-	<u>S12003098/7832000</u> Sonder-/Neuanschaffungen AV bis 410 €	<u>S12003099/7831000</u> Sonder-/Neuanschaffungen AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1231	-	<u>S12003532/7832000</u> F.-v.-Vincke RS: AV Sozialarbeiter bis 410€	<u>S12003533/7831000</u> F.-v.-Vincke RS: AV Sozialarb. ab 410€
FB 1.2 100120	A 1247	-	<u>S12003614/7832000</u> GS Hohenstaufen: Ersatzbeschaffung AV bis 410 €	<u>S12003615/7831000</u> GS Hohenstaufen: Ersatzbeschaffung AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1248	-	<u>S12003632/7832000</u> F.-v.-Vincke RS: Ersatzbeschaffungen AV bis 410 €	<u>S12003633/7831000</u> F.-v.-Vincke RS: Ersatzbeschaffungen AV ab 410 Euro
FB 1.2 100 120	A 1249	-	<u>S12003636/7832000</u> Besselgymnasium: Ersatzbeschaffungen AV bis 410 €	<u>S12003637/7831000</u> Besselgymnasium: Ersatzbeschaffungen AV ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1280	02	<u>S 12003838/7832000</u> Herdergymn.: AV MEP bis 410 €	<u>S 12003839/7831000</u> Herdergymn.: AV MEP ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1280	03	<u>S12003800/7832000</u> Ratsgymnasium: AV MEP bis 410 €	<u>S12003801/7831000</u> Ratsgymnasium: AV MEP ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1280	04	<u>S 12003844/7832000</u> K-T-Gesamtschule: AV MEP bis 410 €	<u>S 12003845/7831000</u> K-T-Gesamtschule: AV MEP ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1280	05	<u>S 12003840/7832000</u> Weserkolleg: AV MEP bis 410 €	<u>S 12003841/7831000</u> Weserkolleg: AV MEP ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1280	00	<u>S 12003846/7832000</u> PRIMUS-Schule: AV MEP bis 410 €	<u>S 12003847/7831000</u> PRIMUS-Schule: AV MEP ab 410 €
FB 1.2 100 120	A 1280	-	<u>Alle Aufträge von S 12003802 bis S 12003809, S12003814 bis S 12003821, S12003824 mit den Sachkonten 7831000 bzw. 7832000 AV MEP an Schulen ab/bis 410 €</u>	
FB 1.2 100 120	A 1250	-	<u>S 12008000/7832000</u> Sport: AV bis 410 €	<u>S 12008001/7831000</u> Sport: AV ab 410 €
FB 1.4 100 140	A 1400	-	<u>S 14004000/7832000</u> Museum: AV bis 410 €	<u>S 14004001/7831000</u> Museum: AV ab 410 €
FB 1.5 100 150	A 1500	-	<u>S 15004000/7832000</u> Theater: AV bis 410 €	<u>S 15004001/7831000</u> Theater: AV ab 410 €
FB 1.6 100 160	A 1600	-	<u>S 16004000/7832000</u> Bibliothek: AV bis 410 €	<u>S 16004001/7831000</u> Bibliothek: AV ab 410 €
FB 1.8 100 180	A 1800	-	<u>S 18004000/7832000</u> Archiv: AV bis 410 €	<u>S 18004001/7831000</u> Archiv: AV ab 410 €
FB 1.8 100 180	A 1810	-	<u>S 18004002/7832000</u> Archiv: Städt. AV bis 410 €	<u>S 18004008/7831000</u> Archiv: Städt. AV ab 410 €

FB/ZB Budget	Deckungs- vermerk	Deckungs- kreis	Auftragssachkonten/-gruppen	
FB 4.1 400 410	A 4110	-	<u>S 41006001/7831000</u> KiGa Sieben Bauern: AV ab 410 €	<u>S 41006011/7832000</u> KiGa Sieben Bauern: AV bis 410 €
FB 4.1 400 410	A 4120	-	<u>S 41006002/7831000</u> KiTa Leonhardi: AV ab 410 €	<u>S 41006012/7832000</u> KiTa Leonhardi: AV bis 410 €
FB 4.1 400 410	A 4130	-	<u>S 41006003/7831000</u> Karoline Dettmer: AV ab 410 €	<u>S 41006013/7832000</u> Karoline Dettmer: AV bis 410 €
FB 4.1 400 410	A 4140	-	<u>S 41006004/7831000</u> KiGa Hahlen: AV ab 410 €	<u>S 41006014/7832000</u> KiGa Hahlen: AV bis 410 €
FB 4.1 400 410	A 4170	-	<u>S 41006007/7831000</u> Kita Rodenbeck: AV ab 410 €	<u>S 41006017/7832000</u> Kita Rodenbeck: AV bis 410 €
FB 4.2 400 420	A 4200	-	<u>S 42006000/7832000</u> Jugendarbeit: AV bis 410 €	<u>S 42006001/7831000</u> Jugendarbeit: AV ab 410 €
Bereich Straßen im SBM 500 590	A 5300	-	<u>ASK. bzgl. Straßen mit den Sachkonten 7852000</u> Baumaßnahmen an Straßen	
FB 5.4 500 540	A 5480	-	<u>ASK. im Bereich Feuerschutz mit den Sachkonten 7832000 bzw. 7831000</u> AV im Bereich Feuerschutz	
FB 5.4 500 541	A 5490	-	<u>ASK. im Bereich Rettungsdienst mit den Sachkonten 7832000 bzw. 7831000</u> AV im Bereich Rettungsdienst	

4. Grundsätzliche Übertragbarkeit von Ermächtigungen

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen können übertragen werden soweit dies in diesen Ausführungsregelungen zugelassen wird.

Die Kompetenz gem. § 22 Absatz 1 GemHVO wird auf den Stadtkämmerer übertragen. Er entscheidet im Zuge der Jahresabschlussarbeiten über die tatsächliche Höhe der zu übertragenden Ermächtigung bei den einzelnen Konten.

Die übertragenen Ermächtigungen sind dem Rat im Jahresabschluss in einer Übersicht mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind nach § 83 Abs. 1 GO nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind grundsätzlich zunächst dem Stadtkämmerer vorzulegen. Die Notwendigkeit der Auszahlungen ist nachvollziehbar zu begründen; darüber hinaus sind vom jeweiligen Vorstand, Zentral- oder Fachbereichsleiter geeignete Deckungsvorschläge anzugeben. Sofern dies nicht möglich sein sollte, ist ein entsprechender

Deckungsvorschlag aus dem Geschäftskreis des jeweiligen Vorstandsmitglieds zu unterbreiten.

Über die Leistung dieser Auszahlungen entscheidet der Stadtkämmerer in Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht, soweit nicht die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist; auf § 8 der Haushaltssatzung wird hingewiesen.

Die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen dürfen erst dann geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden worden ist. Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

Die Bestimmungen der Ziffer 2 (Zweckbindung von Einzahlungen) bezüglich der Verwendung von Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen bleiben unberührt.

Minden, den 20.09.2016

gez. Jäcke

Jäcke
Bürgermeister

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.831.442,65	100.470.140	110.376.509	114.570.200	115.602.200	116.517.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.624.697,42	72.305.896	79.207.840	80.077.422	80.583.337	80.592.974
+ Sonstige Transfererträge	5.426.417,55	7.703.120	2.030.856	1.981.862	1.982.878	1.983.904
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.558.572,81	11.225.052	12.263.455	12.108.709	12.204.255	12.284.386
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355.432,36	2.483.867	2.535.023	2.501.161	2.498.497	2.499.814
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.992.188,66	12.359.249	13.130.213	12.611.620	12.409.418	12.447.077
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.638.770,68	7.723.110	7.644.621	7.769.558	7.704.294	7.715.839
+ Aktivierte Eigenleistungen	289.599,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	204.717.121,57	214.520.434	227.438.517	231.870.532	233.234.879	234.291.194
- Personalaufwendungen	36.305.774,45	42.097.711	43.226.974	45.383.992	46.848.628	46.523.760
- Versorgungsaufwendungen	10.382.467,38	6.386.808	8.147.066	6.943.321	6.065.461	6.848.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.138.850,61	37.274.762	35.856.891	35.430.730	33.929.437	33.746.893
- Bilanzielle Abschreibungen	14.369.611,98	13.601.233	13.392.389	13.602.858	13.646.389	12.544.947
- Transferaufwendungen	95.980.282,63	102.753.589	114.210.491	116.574.584	118.292.239	120.161.017
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.368.249,44	15.263.819	16.513.636	16.041.538	16.402.820	16.417.756
= Ordentliche Aufwendungen	206.545.236,49	217.377.922	231.347.447	233.977.023	235.184.974	236.242.498
= Ordentliches Ergebnis	-1.828.114,92	-2.857.488	-3.908.930	-2.106.491	-1.950.095	-1.951.304
+ Finanzerträge	6.927.591,83	6.543.951	7.349.684	5.493.684	5.321.925	5.355.076
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.068,71	3.672.852	3.393.634	3.299.030	3.186.124	3.088.263
= Finanzergebnis	3.478.523,12	2.871.099	3.956.050	2.194.654	2.135.801	2.266.813
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.650.408,20	13.611	47.120	88.163	185.706	315.509
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.650.408,20	13.611	47.120	88.163	185.706	315.509
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.411,94	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	663.158,68	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-589.746,74	0	0	0	0	0

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.762.124,86	100.470.140	110.376.509	114.570.200	115.602.200	116.517.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.312.523,44	63.118.749	70.501.593	71.853.782	72.343.524	74.664.401
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.453.428,83	7.703.120	2.030.856	1.981.862	1.982.878	1.983.904
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.600.888,53	10.592.034	11.329.765	11.164.709	11.250.255	11.318.386
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.532,74	2.483.867	2.543.253	2.501.161	2.498.497	2.499.814
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.205.328,43	12.359.249	13.130.213	12.611.619	12.409.418	12.447.077
+ Sonstige Einzahlungen	33.537.134,93	6.551.047	6.335.620	6.264.084	6.251.694	6.278.051
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.954.877,32	6.583.422	7.394.155	5.538.155	5.355.545	5.355.076
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.166.839,08	209.861.628	223.641.964	226.485.572	227.694.011	231.063.909
- Personalauszahlungen	37.677.326,12	39.710.033	42.173.199	44.191.642	44.589.066	45.007.810
- Versorgungsauszahlungen	5.520.275,94	5.864.000	5.838.000	5.889.146	5.940.800	5.992.978
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.242.011,92	39.059.613	39.428.781	37.533.294	34.841.437	33.821.893
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.549.562,81	3.712.323	3.438.105	3.343.501	3.219.744	3.088.263
- Transferauszahlungen	96.866.291,22	102.753.589	114.210.491	116.574.584	118.292.239	120.161.017
- Sonstige Auszahlungen	42.367.031,68	14.143.303	15.114.321	14.471.730	14.901.294	14.942.537
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.222.499,69	205.242.861	220.202.897	222.003.897	221.784.580	223.014.498
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.944.339,39	4.618.767	3.439.067	4.481.675	5.909.431	8.049.411
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.194.189,95	8.155.470	16.542.140	9.714.430	8.595.830	8.483.330
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	986.909,00	2.015.500	615.000	0	0	0
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.839	360.000	10.000	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	157.914,09	17.500	238.000	36.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	585.107,25	123.870	0	50.000	120.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.924.120,29	10.515.179	17.755.140	9.810.430	8.715.830	8.563.330
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	9.988,03	3.863.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.967.816,94	4.411.400	10.892.300	11.150.661	12.034.232	12.615.829
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.174.301,56	2.611.636	2.916.233	2.749.523	2.777.373	2.337.755
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	796.164,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	780.637,42	2.256.416	6.231.180	2.538.140	1.545.200	1.667.196
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728.907,95	13.252.452	20.184.713	16.583.324	16.501.805	16.765.780
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-804.787,66	-2.737.273	-2.429.573	-6.772.894	-7.785.975	-8.202.450
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.139.551,73	1.881.494	1.009.494	-2.291.219	-1.876.544	-153.039
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.229.051,56	3.819.956	3.865.414	15.735.655	9.010.253	9.568.790
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.204.891,82	5.547.000	5.784.563	13.346.483	5.883.000	5.951.340
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-12.975.840,26	-1.727.044	-1.919.149	2.389.172	3.127.253	3.617.450
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	163.711,47	154.450	-909.655	97.953	1.250.709	3.464.411
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.127,14	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	198.838,61	154.450	-909.655	97.953	1.250.709	3.464.411

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.733,89	2.800.356	2.643.284	2.902.855	2.989.972	2.814.127
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,65	170	174	178	182	186
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.379,73	838.313	860.619	830.619	831.619	832.619
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.249,76	3.390.414	4.522.422	4.690.065	4.461.102	4.477.306
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.265.005,29	545.288	668.144	666.922	664.648	664.672
+	Aktivierete Eigenleistungen	187.711,21	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
=	Ordentliche Erträge	7.568.187,53	7.699.541	8.819.643	9.215.639	9.072.523	8.913.910
-	Personalaufwendungen	9.245.623,81	10.305.787	10.473.243	10.910.903	11.217.336	11.118.609
-	Versorgungsaufwendungen	2.276.596,78	1.503.474	1.936.429	1.663.673	1.464.970	1.643.559
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.409.232,19	14.094.392	13.263.152	12.241.484	11.163.086	10.949.197
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.873.074,97	4.004.163	4.182.934	4.310.765	4.403.518	4.240.975
-	Transferaufwendungen	52.324,10	70.500	70.500	75.500	75.500	5.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204.820,22	4.198.724	4.829.117	4.520.081	4.510.630	4.489.927
=	Ordentliche Aufwendungen	32.061.672,07	34.177.040	34.755.375	33.722.406	32.835.040	32.447.767
=	Ordentliches Ergebnis	-24.493.484,54	-26.477.499	-25.935.732	-24.506.767	-23.762.517	-23.533.857
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.493.484,54	-26.477.499	-25.935.732	-24.506.767	-23.762.517	-23.533.857
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.493.484,54	-26.477.499	-25.935.732	-24.506.767	-23.762.517	-23.533.857
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.042.512,28	19.766.347	19.009.052	18.363.915	17.487.644	17.265.349
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.109,43	2.337.355	2.153.214	2.171.762	2.187.865	2.196.536
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.294.402,85	17.428.992	16.855.838	16.192.153	15.299.779	15.068.813
=	Teilergebnis	-11.199.081,69	-9.048.507	-9.079.894	-8.314.614	-8.462.738	-8.465.044

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	129.739,61	389.220	2.664.620	0	1.781.110	1.710.010	765.010
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	10.000,00	1.452.000	615.000	0	0	0	0
+	Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.839	360.000	0	10.000	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	124.864,18	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.603,79	2.044.059	3.639.620	0	1.791.110	1.710.010	765.010
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	3.838.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.917.664,07	3.714.900	8.566.800	9.528.000	10.344.161 (9.528.000)	11.363.732 (0)	10.889.329 (0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600.415,55	741.300	539.100	0	524.100	524.100	524.100
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.518.079,62	8.294.200	9.115.900	9.528.000	10.878.261	11.897.832	11.423.429
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.253.475,83	-6.250.141	-5.476.280	-9.528.000	-9.087.151	-10.187.822	-10.658.419

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.849,15	445.906	441.146	411.345	379.528	325.943
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594.791,76	6.903.780	7.354.786	7.354.163	7.428.755	7.480.533
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.814,63	12.756	12.891	13.029	13.170	13.313
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.328,65	685.223	773.796	728.333	755.481	760.471
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.956.415,05	1.336.509	1.337.532	1.268.398	1.249.771	1.251.700
= Ordentliche Erträge	9.697.199,24	9.384.174	9.920.151	9.775.268	9.826.705	9.831.960
- Personalaufwendungen	8.358.384,77	9.582.440	9.305.720	9.951.270	10.530.053	10.269.014
- Versorgungsaufwendungen	4.685.561,13	2.844.768	3.683.774	3.108.700	2.688.832	3.059.862
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.994,42	1.922.645	1.951.530	1.955.347	1.918.348	1.921.786
- Bilanzielle Abschreibungen	876.549,81	854.015	971.824	1.067.936	1.076.341	1.057.707
- Transferaufwendungen	19.800,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.060,16	952.145	1.174.287	1.110.188	1.134.691	1.093.839
= Ordentliche Aufwendungen	16.633.350,29	16.178.013	17.109.135	17.215.441	17.370.265	17.424.208
= Ordentliches Ergebnis	-6.936.151,05	-6.793.839	-7.188.984	-7.440.173	-7.543.560	-7.592.248
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.936.151,05	-6.793.839	-7.188.984	-7.440.173	-7.543.560	-7.592.248
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.936.151,05	-6.793.839	-7.188.984	-7.440.173	-7.543.560	-7.592.248
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.172,48	116.380	116.479	120.823	116.536	116.616
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.079,57	1.758.875	1.721.347	1.690.263	1.695.321	1.697.373
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.243.907,09	-1.642.495	-1.604.868	-1.569.440	-1.578.785	-1.580.757
= Teilergebnis	-8.180.058,14	-8.436.334	-8.793.852	-9.009.613	-9.122.345	-9.173.005

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	173.521,52	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	20.787,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.308,52	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	923.122,50	1.172.737	1.538.750	250.000	1.393.750	1.610.677	1.161.750
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von Zuwendungen	61.605,88	165.416	75.680	0	20.640	60.200	11.696
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.728,38	1.338.153	1.614.430	250.000	1.414.390	1.670.877	1.173.446
= Saldo der Investitionstätigkeit	-790.419,86	-1.202.153	-1.478.430	-250.000	-1.278.390	-1.534.877	-1.037.446

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.304,40	2.977.063	3.198.974	2.962.048	2.962.914	2.962.100
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.145,00	602.289	603.314	603.314	603.314	603.314
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.041,53	454.540	474.517	474.517	474.517	474.517
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.462,31	270.859	367.793	305.674	307.272	308.884
+	Sonstige ordentliche Erträge	133.359,23	24.421	25.210	24.681	24.223	22.539
=	Ordentliche Erträge	4.582.312,47	4.329.172	4.669.808	4.370.234	4.372.240	4.371.354
-	Personalaufwendungen	1.784.061,50	2.066.399	2.176.213	2.305.573	2.411.250	2.458.927
-	Versorgungsaufwendungen	359.510,50	251.617	277.696	238.583	210.087	235.701
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.177,40	3.508.357	3.562.365	3.553.685	3.527.606	3.528.606
-	Bilanzielle Abschreibungen	440.434,75	436.450	534.278	489.588	489.503	505.601
-	Transferaufwendungen	2.482.689,10	2.589.266	3.112.417	3.127.337	3.142.786	3.158.771
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.489,27	1.927.626	1.621.123	1.622.223	1.623.403	1.624.583
=	Ordentliche Aufwendungen	10.285.362,52	10.779.715	11.284.092	11.336.989	11.404.635	11.512.189
=	Ordentliches Ergebnis	-5.703.050,05	-6.450.543	-6.614.284	-6.966.755	-7.032.395	-7.140.835
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.703.050,05	-6.450.543	-6.614.284	-6.966.755	-7.032.395	-7.140.835
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.703.050,05	-6.450.543	-6.614.284	-6.966.755	-7.032.395	-7.140.835
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.281.048,12	10.179.401	10.413.564	9.869.065	9.146.985	8.934.526
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.281.048,12	-10.179.401	-10.413.564	-9.869.065	-9.146.985	-8.934.526
=	Teilergebnis	-13.984.098,17	-16.629.944	-17.027.848	-16.835.820	-16.179.380	-16.075.361

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.867,58	10.000	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.448,08	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.315,66	10.000	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	530.984,99	418.491	517.055	75.000	452.065 (75.000)	374.988 (0)	394.297 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.984,99	418.491	517.055	75.000	452.065	374.988	394.297
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-512.669,33	-408.491	-517.055	-75.000	-452.065	-374.988	-394.297

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.044,75	69.099	118.127	66.709	65.856	66.035
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.753,96	737.565	743.043	742.825	742.809	746.278
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.290,88	637.206	587.164	583.230	558.800	524.126
+	Sonstige ordentliche Erträge	88.208,93	95.436	76.039	81.365	64.505	86.942
=	Ordentliche Erträge	1.522.298,52	1.539.306	1.524.373	1.474.129	1.431.970	1.423.381
-	Personalaufwendungen	2.674.687,09	2.731.258	2.830.470	2.967.133	2.986.723	2.963.318
-	Versorgungsaufwendungen	171.132,44	121.400	159.452	136.992	120.629	135.334
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.472,57	894.613	1.005.348	956.658	945.668	955.158
-	Bilanzielle Abschreibungen	85.049,24	81.582	79.807	69.202	75.685	85.373
-	Transferaufwendungen	619.722,50	665.600	670.239	679.960	683.039	686.160
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.908,25	128.324	125.188	129.678	121.688	129.678
=	Ordentliche Aufwendungen	4.494.972,09	4.622.777	4.870.504	4.939.623	4.933.432	4.955.021
=	Ordentliches Ergebnis	-2.972.673,57	-3.083.471	-3.346.131	-3.465.494	-3.501.462	-3.531.640
+	Finanzerträge	25.034,80	25.035	25.035	25.035	14.185	0
=	Finanzergebnis	25.034,80	25.035	25.035	25.035	14.185	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.947.638,77	-3.058.436	-3.321.096	-3.440.459	-3.487.277	-3.531.640
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.947.638,77	-3.058.436	-3.321.096	-3.440.459	-3.487.277	-3.531.640
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.141,32	1.001.365	979.946	1.120.223	972.695	968.057
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-854.141,32	-1.001.365	-979.946	-1.120.223	-972.695	-968.057
=	Teilergebnis	-3.801.780,09	-4.059.801	-4.301.042	-4.560.682	-4.459.972	-4.499.697

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.735,71	88.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.735,71	88.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.625,58	128.354	49.554	0	68.854	188.854	178.854
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.625,58	128.354	49.554	0	68.854	188.854	178.854
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-32.889,87	-40.004	-45.954	0	-65.254	-185.254	-175.254

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.849,97	18.030	10.328.030	10.437.030	10.259.030	10.321.040
+	Sonstige Transfererträge	3.696.181,61	5.920.544	105.623	106.629	107.645	108.671
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.981,04	40.010	40.010	40.010	40.010	40.010
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416.052,82	5.765.039	4.826.505	4.874.770	4.923.518	4.972.753
+	Sonstige ordentliche Erträge	110.185,93	540	610	610	600	600
=	Ordentliche Erträge	10.407.203,37	11.748.913	15.305.528	15.463.799	15.335.553	15.447.824
-	Personalaufwendungen	4.439.424,60	5.239.227	5.646.119	5.862.033	6.026.103	6.008.472
-	Versorgungsaufwendungen	1.236.104,87	723.438	869.030	746.627	657.457	737.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.636,41	1.564.495	93.187	98.287	59.378	59.480
-	Bilanzielle Abschreibungen	482,00	80	6.630	59.190	14.190	14.190
-	Transferaufwendungen	3.404.509,98	5.630.704	8.845.324	8.984.059	8.894.192	9.052.445
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411.281,26	6.531.854	6.798.380	6.867.644	7.240.403	7.311.059
=	Ordentliche Aufwendungen	17.185.439,12	19.689.798	22.258.670	22.617.840	22.891.723	23.183.246
=	Ordentliches Ergebnis	-6.778.235,75	-7.940.885	-6.953.142	-7.154.041	-7.556.170	-7.735.422
+	Finanzerträge	18.799,18	24.437	19.437	19.437	19.437	0
=	Finanzergebnis	18.799,18	24.437	19.437	19.437	19.437	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.759.436,57	-7.916.448	-6.933.705	-7.134.604	-7.536.733	-7.735.422
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.759.436,57	-7.916.448	-6.933.705	-7.134.604	-7.536.733	-7.735.422
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.923,67	1.992.296	883.925	894.193	887.466	887.398
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.923,67	-1.992.296	-883.925	-894.193	-887.466	-887.398
=	Teilergebnis	-7.888.360,24	-9.908.744	-7.817.630	-8.028.797	-8.424.199	-8.622.820

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	180.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	28.500	0	204.000	4.000	4.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.500	0	204.000	4.000	4.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.500	0	-24.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.712.805,22	11.134.403	12.410.678	12.459.998	12.459.579	12.433.511
+ Sonstige Transfererträge	1.730.235,94	1.782.576	1.925.233	1.875.233	1.875.233	1.875.233
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.973,46	2.160.210	2.288.210	2.288.210	2.288.210	2.288.210
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.171,27	244.419	251.773	252.118	252.471	253.332
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.117,66	1.154.000	1.654.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	556.661,66	413.049	393.901	437.606	357.284	349.601
= Ordentliche Erträge	17.012.965,21	16.888.657	18.923.795	18.367.165	18.286.777	18.253.887
- Personalaufwendungen	6.672.581,94	8.023.878	8.384.307	8.780.645	8.937.358	8.976.517
- Versorgungsaufwendungen	714.825,71	452.424	564.798	485.243	427.287	479.375
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.168,27	1.553.706	1.713.454	1.688.309	1.702.216	1.722.526
- Bilanzielle Abschreibungen	72.367,52	45.768	91.254	59.049	47.809	46.623
- Transferaufwendungen	34.311.706,49	35.185.216	38.408.965	38.755.542	39.070.334	39.347.331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.643,32	726.702	752.604	801.056	716.318	709.297
= Ordentliche Aufwendungen	44.009.293,25	45.987.694	49.915.382	50.569.844	50.901.322	51.281.669
= Ordentliches Ergebnis	-26.996.328,04	-29.099.037	-30.991.587	-32.202.679	-32.614.545	-33.027.782
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.996.328,04	-29.099.037	-30.991.587	-32.202.679	-32.614.545	-33.027.782
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.996.328,04	-29.099.037	-30.991.587	-32.202.679	-32.614.545	-33.027.782
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.564,74	1.378.068	1.762.482	1.539.890	1.510.462	1.512.393
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-959.564,74	-1.378.068	-1.762.482	-1.539.890	-1.510.462	-1.512.393
= Teilergebnis	-27.955.892,78	-30.477.105	-32.754.069	-33.742.569	-34.125.007	-34.540.175

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.032,80	0	860.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450.794,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.827,79	0	860.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.291,47	24.334	144.854	0	56.334	24.334	24.334
- Auszahlungen von Zuwendungen	260.377,17	5.000	925.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.668,64	29.334	1.069.854	0	61.334	29.334	29.334
= Saldo der Investitionstätigkeit	271.159,15	-29.334	-209.854	0	-61.334	-29.334	-29.334

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,75	670	605	605	605	605
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.938,62	81.000	76.800	84.300	86.000	86.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	37.479,18	40.610	47.060	43.366	41.492	39.368
=	Ordentliche Erträge	118.975,55	122.280	124.465	128.271	128.097	125.973
-	Personalaufwendungen	220.285,37	275.048	257.609	267.318	278.328	274.885
-	Versorgungsaufwendungen	21.299,88	31.078	68.997	59.279	52.198	58.562
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473,85	16.946	36.446	41.446	41.446	41.446
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.922,99	5.739	5.282	5.682	6.082	6.482
-	Transferaufwendungen	73.154,50	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.462,97	47.516	62.470	69.131	77.282	84.961
=	Ordentliche Aufwendungen	368.599,56	448.827	503.304	515.356	527.836	538.836
=	Ordentliches Ergebnis	-249.624,01	-326.547	-378.839	-387.085	-399.739	-412.863
+	Finanzerträge	640,84	9	229	449	670	891
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640,84	9	229	449	670	891
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.624,01	-326.547	-378.839	-387.085	-399.739	-412.863
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.624,01	-326.547	-378.839	-387.085	-399.739	-412.863
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.051,72	455.985	446.063	426.931	428.487	425.753
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292.051,72	-455.985	-446.063	-426.931	-428.487	-425.753
=	Teilergebnis	-541.675,73	-782.532	-824.902	-814.016	-828.226	-838.616

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.400,63	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	60.003,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.404,53	142.600	142.600	0	142.600	142.600	142.600
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-63.404,53	-142.600	-142.600	0	-142.600	-142.600	-142.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,88	124.634	142.634	84.634	4.634	4.415
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.555,66	65.230	66.860	68.531	70.244	72.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.256,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.916,36	283.420	228.993	198.598	170.412	170.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.254,80	121.121	124.387	157.369	184.047	197.083
= Ordentliche Erträge	429.607,70	614.405	582.874	529.132	449.337	464.018
- Personalaufwendungen	1.577.980,95	1.730.498	1.838.711	1.920.113	1.970.312	1.967.046
- Versorgungsaufwendungen	216.915,17	194.897	255.648	219.639	193.408	216.984
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.127,90	542.384	452.414	157.444	57.475	57.506
- Bilanzielle Abschreibungen	928,74	3.968	3.250	3.892	3.815	3.606
- Transferaufwendungen	182.439,95	193.032	97.291	50.792	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.865,37	201.577	204.147	243.258	273.664	287.583
= Ordentliche Aufwendungen	2.211.258,08	2.866.356	2.851.461	2.595.138	2.498.674	2.532.725
= Ordentliches Ergebnis	-1.781.650,38	-2.251.951	-2.268.587	-2.066.006	-2.049.337	-2.068.707
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.781.650,38	-2.251.951	-2.268.587	-2.066.006	-2.049.337	-2.068.707
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.781.650,38	-2.251.951	-2.268.587	-2.066.006	-2.049.337	-2.068.707
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.904,26	205.145	164.964	167.511	168.877	169.877
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.904,26	-205.145	-164.964	-167.511	-168.877	-169.877
= Teilergebnis	-1.947.554,64	-2.457.096	-2.433.551	-2.233.517	-2.218.214	-2.238.584

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	134.414,84	297.000	241.000	0	241.000	185.000	185.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.414,84	297.000	241.000	0	241.000	185.000	185.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.720	14.720	0	1.720	1.720	1.720
- Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	122.254,16	360.000	280.000	20.000	280.000 (20.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.254,16	361.720	294.720	20.000	281.720	201.720	201.720
= Saldo der Investitionstätigkeit	12.160,68	-64.720	-53.720	-20.000	-40.720	-16.720	-16.720

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.121,11	629.524	780.262	617.464	626.701	641.294
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.998,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.827,60	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	122.744,75	61.794	46.914	34.559	33.002	31.327
=	Ordentliche Erträge	882.579,05	800.318	936.176	761.023	768.703	781.621
-	Personalaufwendungen	1.505.210,01	1.748.815	1.777.052	1.853.852	1.906.187	1.900.157
-	Versorgungsaufwendungen	466.464,90	263.532	278.869	239.586	210.989	236.704
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.532,81	87.951	88.012	88.073	88.135	88.197
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.885,14	4.170	3.420	3.420	3.420	3.420
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.534,54	110.477	97.657	82.184	78.284	75.259
=	Ordentliche Aufwendungen	2.121.627,40	2.214.955	2.245.020	2.267.125	2.287.025	2.303.747
=	Ordentliches Ergebnis	-1.239.048,35	-1.414.637	-1.308.844	-1.506.102	-1.518.322	-1.522.126
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.239.048,35	-1.414.637	-1.308.844	-1.506.102	-1.518.322	-1.522.126
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.239.048,35	-1.414.637	-1.308.844	-1.506.102	-1.518.322	-1.522.126
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.764,52	306.203	293.592	297.047	298.989	299.707
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.764,52	-306.203	-293.592	-297.047	-298.989	-299.707
=	Teilergebnis	-1.468.812,87	-1.720.840	-1.602.436	-1.803.149	-1.817.311	-1.821.833

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.360,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.000,00	0	2.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.360,00	54.000	56.000	0	54.000	54.000	54.000
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	822,95	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
-	Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	5.900,00	60.000	60.000	20.000	60.000 (20.000)	60.000 (0)	60.000 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.722,95	64.100	63.100	20.000	63.100	63.100	63.100
=	Saldo der Investitionstätigkeit	18.637,05	-10.100	-7.100	-20.000	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.909,27	3.663.491	3.193.374	3.187.648	3.190.419	3.077.538
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.559,70	486.000	792.000	799.000	809.000	821.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.224,85	436.126	341.876	163.626	163.626	163.626
+ Aktivierte Eigenleistungen	101.888,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	4.758.032,01	4.724.067	4.465.700	4.288.724	4.301.495	4.200.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901.240,05	10.158.342	10.441.798	11.733.119	11.521.916	11.501.279
- Bilanzielle Abschreibungen	7.807.672,39	8.063.591	7.411.993	7.432.417	7.424.309	6.479.253
- Transferaufwendungen	577.100,00	548.430	553.914	559.453	565.047	570.069
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.326,04	26.228	263.728	37.228	37.228	37.228
= Ordentliche Aufwendungen	18.638.338,48	18.796.591	18.671.433	19.762.217	19.548.500	18.587.829
= Ordentliches Ergebnis	-13.880.306,47	-14.072.524	-14.205.733	-15.473.493	-15.247.005	-14.387.215
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.880.306,47	-14.072.524	-14.205.733	-15.473.493	-15.247.005	-14.387.215
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.880.306,47	-14.072.524	-14.205.733	-15.473.493	-15.247.005	-14.387.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.147,00	90.825	131.864	132.456	131.671	116.936
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.147,00	-90.825	-131.864	-132.456	-131.671	-116.936
= Teilergebnis	-13.911.453,47	-14.163.349	-14.337.597	-15.605.949	-15.378.676	-14.504.151

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.354.100,00	467.500	1.553.200	0	554.000	300.000	1.200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13.860,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	145.914,09	17.500	236.000	0	36.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	120.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.874,09	485.000	1.789.200	0	640.000	420.000	1.280.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	9.988,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.152,87	696.500	2.325.500	0	806.500	670.500	1.726.500
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.637,89	112.500	72.500	0	37.500	37.500	37.500
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.778,79	834.000	2.523.000	0	869.000	733.000	1.789.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	437.095,30	-349.000	-733.800	0	-229.000	-313.000	-509.000

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.337,43	337.829	337.829	337.829	337.829	337.829
+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	70	70	70	70	60
=	Ordentliche Erträge	268.338,43	337.899	337.899	337.899	337.899	337.889
-	Personalaufwendungen	14.861,32	14.911	15.306	16.087	16.275	16.424
-	Versorgungsaufwendungen	17,00	36	40	32	22	29
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.159,83	2.570.287	2.597.904	2.608.597	2.629.049	2.655.642
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	310.412,00	337.831	337.831	337.831	337.831	337.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	29	39	39	39	39
=	Ordentliche Aufwendungen	2.627.470,15	2.923.104	2.951.130	2.962.596	2.983.226	3.009.975
=	Ordentliches Ergebnis	-2.359.131,72	-2.585.205	-2.613.231	-2.624.697	-2.645.327	-2.672.086
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.359.131,72	-2.585.205	-2.613.231	-2.624.697	-2.645.327	-2.672.086
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.359.131,72	-2.585.205	-2.613.231	-2.624.697	-2.645.327	-2.672.086
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,10	1.691	1.118	1.139	1.149	1.154
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,10	-1.691	-1.118	-1.139	-1.149	-1.154
=	Teilergebnis	-2.360.279,82	-2.586.896	-2.614.349	-2.625.836	-2.646.476	-2.673.240

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,73	99.047	340.400	21.900	8.150	10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.004,00	43.088	43.740	43.650	43.833	44.017
+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	370	31.370	370	370	370
= Ordentliche Erträge	90.826,73	142.515	415.520	65.930	52.363	44.407
- Personalaufwendungen	196.463,93	212.102	202.937	166.436	152.961	155.100
- Versorgungsaufwendungen	24,00	72	80	64	44	58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.599,82	186.274	388.911	45.911	42.744	33.700
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520	520	520	520	520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673,86	3.014	3.083	3.083	3.083	3.083
= Ordentliche Aufwendungen	272.761,61	401.982	595.531	216.014	199.352	192.461
= Ordentliches Ergebnis	-181.934,88	-259.467	-180.011	-150.084	-146.989	-148.054
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.934,88	-259.467	-180.011	-150.084	-146.989	-148.054
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.934,88	-259.467	-180.011	-150.084	-146.989	-148.054
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.392,31	17.739	12.372	12.590	12.681	12.732
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.392,31	-17.739	-12.372	-12.590	-12.681	-12.732
= Teilergebnis	-193.327,19	-277.206	-192.383	-162.674	-159.670	-160.786

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.230,00	150.062	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.375,86	180	180	180	180	180
+	Sonstige ordentliche Erträge	179.150,08	225.348	393.723	603.473	628.152	611.082
=	Ordentliche Erträge	507.755,94	375.590	393.903	603.653	628.332	611.262
-	Personalaufwendungen	0,00	147.504	150.920	158.685	160.313	161.918
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	36	40	32	22	29
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.164,35	50.000	143.000	143.000	113.000	113.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	210.000,00	260.000	270.000	295.000	295.000	295.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.114,02	230.627	406.567	628.318	657.497	640.426
=	Ordentliche Aufwendungen	497.278,37	688.177	970.537	1.225.045	1.225.842	1.210.383
=	Ordentliches Ergebnis	10.477,57	-312.587	-576.634	-621.392	-597.510	-599.121
+	Finanzerträge	6.874.142,32	6.471.500	7.282.451	5.427.055	5.266.052	5.332.686
=	Finanzergebnis	6.874.142,32	6.471.500	7.282.451	5.427.055	5.266.052	5.332.686
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.884.619,89	6.158.913	6.705.817	4.805.663	4.668.542	4.733.565
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.884.619,89	6.158.913	6.705.817	4.805.663	4.668.542	4.733.565
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.410,00	157.779	159.883	160.471	160.335	158.326
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.410,00	-157.779	-159.883	-160.471	-160.335	-158.326
=	Teilergebnis	6.789.209,89	6.001.134	6.545.934	4.645.192	4.508.207	4.575.239

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	3.367.500	0	827.500	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	942.262,00	563.500	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.262,00	563.500	3.367.500	0	827.500	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	3.517.500	0	917.500	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.517.500	0	917.500	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	942.262,00	563.500	-150.000	0	-90.000	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.831.442,65	100.470.140	110.376.509	114.570.200	115.602.200	116.517.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.858.080,41	50.823.135	46.390.588	47.542.650	48.262.650	48.587.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.758,43	93.249	89.155	85.028	80.886	76.730
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.081.151,45	4.421.501	4.156.859	4.286.217	4.291.578	4.295.943
= Ordentliche Erträge	146.864.432,94	155.808.025	161.013.111	166.484.095	168.237.314	169.477.523
- Personalaufwendungen	-383.790,84	19.844	168.367	223.944	255.429	253.373
- Versorgungsaufwendungen	234.015,00	36	52.213	44.871	39.516	44.328
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.870,74	123.870	118.870	118.870	118.870	118.870
- Bilanzielle Abschreibungen	1.205.317,95	100.210	100.210	100.210	100.210	100.210
- Transferaufwendungen	53.736.424,01	57.178.500	61.749.500	63.614.600	65.134.000	66.613.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.314,00	174.831	171.101	-76.718	-75.535	-73.351
= Ordentliche Aufwendungen	55.132.150,86	57.597.291	62.360.261	64.025.777	65.572.490	67.056.830
= Ordentliches Ergebnis	91.732.282,08	98.210.734	98.652.850	102.458.318	102.664.824	102.420.693
+ Finanzerträge	8.637,15	22.265	22.229	21.514	21.496	21.499
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.448.090,33	3.672.138	3.393.102	3.298.387	3.185.369	3.087.372
= Finanzergebnis	-3.439.453,18	-3.649.873	-3.370.873	-3.276.873	-3.163.873	-3.065.873
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.292.828,90	94.560.861	95.281.977	99.181.445	99.500.951	99.354.820
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	88.292.828,90	94.560.861	95.281.977	99.181.445	99.500.951	99.354.820
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.197	1.197	1.197	1.197
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
= Teilergebnis	88.292.828,90	94.560.861	95.280.780	99.180.248	99.499.754	99.353.623

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	5.233.417,89	6.713.400	7.662.220	0	5.937.220	6.207.220	6.139.720
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	123.870	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233.417,89	6.837.270	7.662.220	0	5.937.220	6.207.220	6.139.720
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	796.164,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen	270.496,31	1.641.000	1.248.000	0	1.230.000	1.195.000	1.365.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.660,31	1.641.000	1.248.000	0	1.230.000	1.195.000	1.365.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	4.166.757,58	5.196.270	6.414.220	0	4.707.220	5.012.220	4.774.220
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.201.278,23	2.738.551	2.738.414	0	14.561.655	7.787.253	8.294.790
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.924.120,19	5.547.000	5.784.563	0	13.346.483	5.883.000	5.951.340
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.722.841,96	-2.808.449	-3.046.149	0	1.215.172	1.904.253	2.343.450

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,40	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
+	Sonstige ordentliche Erträge	926,48	927	926	926	926	926
=	Ordentliche Erträge	6.406,88	5.572	5.571	5.571	5.571	5.571
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
-	Bilanzielle Abschreibungen	926,48	957	967	967	967	967
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,16	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
=	Ordentliche Aufwendungen	5.662,64	5.602	5.612	5.612	5.612	5.612
=	Ordentliches Ergebnis	744,24	-30	-41	-41	-41	-41
+	Finanzerträge	337,54	705	303	194	85	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337,54	705	303	194	85	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	744,24	-30	-41	-41	-41	-41
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	744,24	-30	-41	-41	-41	-41
=	Teilergebnis	744,24	-30	-41	-41	-41	-41

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Beigeordnete Frau Stieler-Hinz

Kurzbeschreibung 2017

Der Geschäftsbereich IV (FB 1) umfasst alle Dienststellen und Produkteleistungen für Bildung (Schule), Kultur, Sport und Freizeit. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den hellgrünen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben
004 Kultur
008 Sportförderung

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 001 Grundschulen
003 002 Hauptschulen
003 003 Realschulen
003 004 Gymnasien
003 005 Gesamtschulen
003 006 Förderschulen
003 007 Kollegschen
003 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben

004 001 Kulturförderung
004 002 Bibliothek
004 003 Museum
004 004 Archiv
004 005 Theater

008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
008 002 Sportförderung

Produktverantwortliche/r 2017

Herr Grüner, Schulleitungen
Frau Renner, Institutsleitungen
Frau Renner

Budgetverantwortliche/r 2017

Herr Grüner, Schulleitungen

Herr Grüner

Frau Renner
Frau Brockamp
Herr Koch
Herr Lübben
Frau Krauledat

Frau Renner
Frau Renner

Politisches Gremium 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit
Ausschuss für Kultur und Freizeit
Sportausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

2.6 b.) + c.), 2.8 - 2.10, 3.P1, 3.1, 5.2, 5.4 - 5.6, 6.4 c.), 6.6, 7.5 - 7.9, 8.5, 8.6

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

A) Die Leistungen der Kultur-, Sport- und Schulverwaltung sowie die Arbeit der Kulturinstitute sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“, „Familienfreundliche Stadt“, „Minden als regionales Zentrum“, „Aktivierte Bürgergesellschaft“ sowie „Gutes kommunales Management“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind im Wesentlichen das Vorhalten und der Ausbau einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Das Bildungs-, Kultur- und Sportangebot ist bedarfsgerecht, vielschichtig und innovativ angelegt und für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert. Die kulturelle Grundversorgung gehört zu den priorisierten Zielen. Insgesamt werden zentrale Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung gestärkt, wobei der aktiven Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ein hoher Stellenwert zukommt.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Zukunftsträchtiges, inklusives und integratives Schulsystem für die Stadt Minden

1.1 Klärung der Zukunft der Förderschulen I bis 2018
-Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft

1.2 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung f. d. Sekundarstufen I+II I bis 2021
*-Anpassung der Zügigkeit der Realschulen
-Fertigstellung eines Raumprogramms für An-/Neubauten und die wesentliche Sanierung von Schulen*

1.3 Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion I bis 2022
-Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek

1.4 Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft	I	bis 2020
<i>-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen</i>		
2. Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden		
2.1 Gemeinsame Nutzung des „Haus der Bildung“ von den Innenstadtsschulen und weiteren Bildungsakteuren	I	ab 2018
<i>-Fortschreibung des Nutzungskonzeptes</i>		
3. Attraktives und aktivierendes Ganztagsangebot		
3.1 Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -steigerung im offenen Ganztagsbereich	I	bis 2019
<i>-Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztage</i>		
3.2 Bedarfsgerechte Ausstattung des Ganztagsangebotes	II	ab 2018
<i>-siehe Raumprogramm unter Punkt 1.2</i>		
3.3 Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich	II	bis 2018
<i>-Zusammenführung der Elternbeitragsatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule</i>		
4. Aufbau einer ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft		
4.1 Ausbau biographiebegleitender Bildungsketten	I	ab 2017
<i>-Relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren und einbinden</i> <i>-Transparenz über Vor-Ort tätige Bildungsakteure sowie vorhandene Bildungsangebote herstellen</i> <i>-Individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren</i>		
4.2 Stärkere inhaltliche und räumliche Verzahnung der Stadtbibliothek und der VHS	I	bis 2020
<i>- Erarbeitung gemeinsamer Leitziele</i> <i>- Entwicklung von gemeinsamen Arbeitsfeldern/Schwerpunkten und einer ineinandergreifenden Raumnutzungsstruktur</i>		
4.3 Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten	II	ab 2017
<i>-Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit</i> <i>-Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude</i>		
5. Minden: Kulturstadt und Stadt der Kulturen		
5.1 Kulturelle Bildung in der alten Zielgruppe (Kinder & Jugendliche) weiter verfestigen und neue Zielgruppen (u.a. Zugewanderte) erreichen	I	bis 2020
<i>-Ausbau der interkulturellen Öffnung der Kulturinstitute durch „Kulturlotsen“</i> <i>-Ausweitung des neuen Formats „Kulturzwerg“ in Kooperation mit städtischen Kultureinrichtungen und den Kindertageseinrichtungen in Bärenkämpfen</i> <i>-Intensivierung der Arbeit mit Geflüchteten (zweijähriges vom Land NRW gefördertes Verbundprojekt 2016/17)</i>		
5.2 Raum für Experimente und Partizipation durch neue Formate und Audience Building gewährleisten	II	bis 2020
<i>-Ausbau der medienpädagogischen Angebote und Aufbau von Makerspace-Angeboten</i>		
5.3 Etablierung neuer Kulturräume außerhalb der Institute	II	bis 2020
<i>-Verlagerung und Ermöglichung von Kulturangeboten in den Stadtteilen</i> <i>-Fortsetzung und Weiterentwicklung des Formats „Martini um 12“</i>		
5.4.Digitalisierung als Hub-Faktor in der Kulturarbeit verankern	III	bis 2020
<i>-Maßnahmen zur Öffnung des Kulturgeschehens in den digitalen Raum (Freiwilliges Soziales Jahr „Kultur/Digital“ im Kulturbüro)</i> <i>-Fusion der beiden existierenden Online-Leihe-Verbünde in OWL in 2017 sowie Einführung eines neuen e-learning Angebotes</i> <i>-Breitbandanbindung des Kommunalarchivs an das Internet und das Intranet</i> <i>-Beteiligung des Kommunalarchivs am Digitalen Archiv NRW</i>		

6. Weiterentwicklung der Kulturinstitute in Koopkurrenz zu Kulturknoten		
6.1. Sicherstellung und Ausbau personeller, räumlicher und finanzieller Ressourcen für die Kulturarbeit	I	2017
<i>-Neuabschluss des auslaufenden Vertrags mit dem Verein für Kultur und Kommunikation e. V. (BÜZ)</i>		
6.2 Weiterentwicklung der Musikschulangebote zur musikalischen Grundausbildung	I	bis 2018
6.3 Erarbeitung eines Konzepts zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Kommunalarchivs	I	bis 2018
<i>-Regelung und Vereinfachung der Organisationsstrukturen</i>		
6.4 Bündelung stadthistorischer Themen und Akteure im Mindener Museum	II	bis 2018
<i>-Sicherstellung der interkulturellen Öffnung des Museums für die Zukunft</i>		
<i>-Erarbeitung des 3. Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung</i>		
6.5 Biennale Themenjahre (2016/17: Stadtgesellschaft im Wandel; 2018/2019: Aufbruch)	II	bis 2019
6.6. Weiterentwicklung der Stadtbibliothek als Vermittlerin für Medien- und Sprachkompetenz	II	bis 2020
<i>-Aktivitäten in den Brennpunktstadtteilen im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur macht stark“ zur Sprach- und Leseförderung</i>		
6.7 Weiterer Ausbau des Stadttheaters als Ort des Austausches und als zentralen Treffpunkt der vielfältigen Stadtgesellschaft	II	bis 2020
<i>-Durchführung des Konvents „Das neue Wir“ zur Stadtgesellschaft im Wandel im Februar 2017</i>		
<i>-Durchführung des pädagogischen Projekts „Turmbau zu Babel“ in Zusammenarbeit mit jugendlichen Flüchtlingen</i>		
<i>-Premiere von „SIEGFRIED“ im September / Dritte Produktion des Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“</i>		
7. Ausbau einer inklusiven Sport- und Bewegungslandschaft		
7.1 Modulare Entwicklung „Sportpark Zähringerallee“	II	ab 2017
7.2 Umsetzung des Kleinsporthallenkonzeptes	I	bis 2025
7.3 Bewegungs- und Gesundheitsförderung, insbesondere für Kinder und Jugendliche	I	bis 2020
<i>-Ausweitung von Schulschwimfförderung und Sportförderangeboten als Konsequenz der Ergebnisse der sportmotorischen Tests</i>		
7.4 Beförderung informeller Bewegungsangebote	II	bis 2020
7.5 Verstärkte Unterstützung des Leistungssports	III	ab 2017

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2017 wird in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

1,00 Stelle Freiwilliges Soziales Jahr für „Digitalisierung Kultur“
 1,00 Stelle „Kulturlotse“
 1,75 Stellen Schulsozialarbeit
 1,00 Stelle Ausbildungsplatz Veranstaltungstechnik Stadttheater

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

-Neubau SpH Bierpohlschule (seit 2016) einschl. Ausstattung
 -Neubau SpH Hohenstaufenschule einschl. Ausstattung (2018)

- Umbau Domschule für 4-Zügigkeit (letzter Bauabschnitt)
- Innensanierung der SpH Schülerweg
- Wiederherstellung der Räumlichkeiten des JH Westside für schulische Nutzungen der Käthe-Kollwitz-Schule
- Sanierung 3-fach-SpH Besselgymnasium
- Sanierung der Aula Herdergymnasium
- Umbau Bauteil C der KTG zum „Haus der Bildung“
- Bau- und Beschaffungsmaßnahmen zur Herstellung der schulischen Inklusion

Managementplan 2017 und 2018 – 2020

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2017

Der Fachbereich 2 umfasst die kundenintensiven Bereiche Bürgerdienste (mit Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt und Durchführung von Wahlen) und Sicherheit und Ordnung einschließlich der Verkehrsüberwachung. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den gelben Seiten ein separater Teilergebnis- und Teilfinanzplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse, 2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002 Gewerbeswesen
003 Verkehrsangelegenheiten
004 Einwohnerangelegenheiten
005 Personenstandswesen
006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
007 Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler
2.2 / Frau Ziegler
2.2 / Frau Ziegler
2.1 / Herr Kruse
2.1 / Herr Kruse
2.1 / Herr Kruse
2.1 / Herr Kruse

Politisches Gremium 2017

Bereiche 2.1/2.2 Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

9 P1, 9.3 c.), 9.7 b.)

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen der o.g. Bereiche sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Zielbereiche „Gutes kommunales Management“, „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“ und „Minden als regionales Zentrum“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a. Optimierung des Dienstleistungsangebotes, kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar, das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert, die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst, die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert und Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet.

- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. **Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit in der Stadt Minden durch Vernetzung aller Sicherheits-Behörden und Initiativen und Festlegung von geeigneten präventiven und repressiven Maßnahmen als Standortfaktor und als wichtiger Aspekt der Lebensqualität der Bevölkerung.** I seit 2009
-Überarbeitung der Vereinbarung zur Ordnungspartnerschaft
 -Verabschiedung eines Bußgeldkatalogs
 -Mitwirkung in der AG „Minden – sicher, sauber, lebenswert“ unter Federführung der SBM
 -Entwicklung von Infoblättern zu häufig nachgefragten ordnungsrechtlichen Fragen
 -Optimierung des Internetauftritts
2. **Unterstützung des Wirtschaftsstandortes Minden durch vernetzte Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen durch Schwarzarbeit in Kooperation mit Zoll, Kreispolizeibehörde, IHK und Handwerkskammer** I ab 2017
 -Optimierung der Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und dem Bürgerbüro zur Überprüfung von Handwerksbetrieben ohne vorgeschriebene Eintragung in die Handwerksrolle innerhalb von einem Monat nach Bekanntwerden
 -Erlass von Kriterien zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen die Anzeigepflicht nach Gewerbeordnung
 -Überprüfung aller Mindener Gaststättenbetriebe in einem Zeitraum von 2017 bis 2021
 -Entwicklung eines Prüfrasters zur regelmäßigen Feststellung und Überprüfung von Meldeadressen mit einer Vielzahl von Betriebssitzen
 -Einleitung von Identitätsfeststellungsverfahren bei Migranten mit ungeklärter Identität wegen fehlender Personaldokumente

3. Ständige Fortentwicklung der Ausländerbehörde zur Ausgestaltung ihrer Aufgaben als Willkommens-, Integrations- und Ordnungsbehörde durch die Werkzeuge Kundenorientierung, Handlungstransparenz, Außenwirkung, Vernetzung und Organisation unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Stadt Minden als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort für Zuwanderer.

I ab 2017

- Fortentwicklung des Servicebüros zu einer zentralen Anlaufstelle mit kurzen Wartezeiten für Erstberatung insbesondere hinsichtlich benötigter Unterlagen und Terminvergaben.
- Benennung eines zentralen Ansprechpartners für Mindener Betriebe hinsichtlich ausländerrechtlicher Fragestellungen.
- Verbesserung der Beratungskompetenz der MitarbeiterInnen durch Gewährleistung von mindestens je einer Schulung im Bereich der Fach- und Sozialkompetenz und der interkulturellen Kompetenz.
- Entwicklung eines Konzeptes zur Planung und Umsetzung des Integrationsauftrages der Ausländerbehörde in enger Kooperation mit der Integrationsbeauftragten
- Entwicklung einer Leitlinie zur Durchführung von Abschiebungen und Rücküberstellungen zur transparenten Darstellung des Verwaltungshandelns

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 1,00 Stelle Aufenthaltstitel (Ausländerbehörde)
- 1,00 Stelle Assistenz Visa und Staatsangehörigkeitsrecht
- 0,50 Stelle Bußgelder Verkehrsüberwachung

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

keine

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2017

Die Bereiche 3.1 und 3.2 umfassen soziale Leistungen und Beratungsdienste. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den rosa-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen
010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

3.1 / Herr Schwarze, 3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Unterstützung von Senioren
002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
004 Rentenversicherungsangelegenheiten
004 Wohnraumsicherung und -versorgung
005 Wohngeld
006 Hilfen bei Wohnproblemen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.1 / Herr Schwarze, 3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening

Politisches Gremium 2017

Sozialausschuss, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Integrationsrat

HSP-Maßnahmen 2017

10.2, 11.3 b.), 11.4

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen der Bereiche 3.1 und 3.2 sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf den Zielbereich „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind zum einen die Unterstützung Benachteiligter und Menschen in Notlagen und zum anderen der Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten für Senioren, behinderte und sozial benachteiligte Menschen, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger. Die Stadt Minden ist Heimat für Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Religionen. Das erfordert ein interkulturelles Management der Verwaltung.

- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur. I seit 2014
-Gewinnung und Schulung von ehrenamtliche Paten für zugewanderte Menschen sowie von Integrationsassistenten
2. Fortführung des Projektes I. Q. I. (Identifizieren, Qualifizieren und Integrieren): Durch qualifizierte Sprachkurse im Einzelfall die schnelle Integration von geeigneten Migranten in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt I seit 2016
-Durchführung weiterer Sprachkurse und Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt
3. Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen II seit 2014
-Schaffung weiteren Wohnraumes für zugewiesene Flüchtlinge, Vermittlung von Wohnraum für anerkannte und bleibewillige Flüchtlinge
4. Einführung einer Digitale Akte im Bereich SGB II II seit 2016
-Fortführung des Testes einer digitalen Akte und Entscheidung über einen flächendeckenden Einsatz im Bereich Grundsicherung SGB II (3.1)

5. Einführung eines Sozialtickets

III

seit 2015

-Überprüfung und Evaluation der Wirksamkeit und des Nutzens des Sozialtickets

Über den Fortschritt der Projekte wird im Sozialausschuss und im Integrationsrat sowie im Steuerkreis für das Kompetenzzentrum Beratung und Aktivierung im Stadtteil Rodenbeck und beim Runden Tisch Soziales Minden berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 3,00 Stellen Grundsicherung SGB II
- 1,00 Stelle Assistenz Service SGB II
- 1,00 Stelle Assistenz AsylBLG
- 2,00 Stellen AsylBLG
- 0,50 Stelle Servicekraft Treffpunkt Johanniskirchhof

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

- Dachsanierung Hafenschule
- Umbau ehem. GS Leteln für Gemeinschafts-Wohnen für Flüchtlinge

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2017

Das Jugendamt (400) umfasst die Budgets „Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen“ sowie „Jugendarbeit/Jugendschutz“. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den dunkelgrünen Seiten ein separater Plan (aufgeteilt in Teilergebnis- und Teilfinanzplan) aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r 2017

Herr Mohnfeld

Budgetverantwortliche/r 2017

Herr Mohnfeld

Herr Mohnfeld

Herr Mohnfeld / Frau Riechmann

Politisches Gremium 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

12.1, 12.2 d.), 12.5, 12.6

A) Strategische Zielausrichtung
B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

A) Die Leistungen des Jugendamtes sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung auf die Zielbereiche Familienfreundliche Stadt, Chancengerechtigkeit durch Teilhabe, Minden als regionales Zentrum, gutes kommunales Management und aktivierte Bürgerschaft ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a. ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung, die Integration der Migranten/innen in die Stadtgesellschaft ist verbessert, die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut, die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt, Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden unterstützt, die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet, die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet, zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut, die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Kindertagesbetreuung (4.1)

1.1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege <i>-Erweiterung der Kindertageseinrichtungen St. Ansgar und Sieben Bauern</i>	I	laufend

1.2 Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe <i>-Ausbau einer Großtagespflegestelle in Rodenbeck</i>	I	laufend

1.3 Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Einzelvormündern	III	ab 2017

2. Jugendarbeit (4.2)

2.1 Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen	I	laufend

2.2 Umsetzung des Praxisentwicklungsprojektes „Partizipation und Selbstbildung von Kindern und Jugendlichen in der Mindener Bildungslandschaft“ <i>-Etablierung einer Beteiligungsstruktur in der Kinder- und Jugendarbeit</i>	II	seit 2015

2.3 Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe <i>-Jugendtreff Westside: Errichtung von Containern als mittelfristige Übergangslösung -Umbaumaßnahme Juxbude</i>	I	laufend

3. Sozialer Dienst Jugend (4.3)

3.1 Umsetzung des Konzeptes „Wirkungsorientierte Gestaltung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung	I	seit 2015
<i>-Die sozialräumliche Gestaltung der Arbeit ist konzeptionell entwickelt und erste sozialraumbezogene Angebote sind umgesetzt</i>		
3.2 Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe	I	laufend
3.3 Ausbau eines flächendeckenden (auch präventiven) Angebotes der Beratung, Unterstützung und Förderung der Familien	II	laufend
<i>-Etablierung sozialraumorientierter Leistungen und Angebote</i>		

Über die Fortschritte der aufgeführten Projekte und Prozesse wird regelmäßig im Jugendhilfeausschuss berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 1,00 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 1,00 Stelle Amtsvormundschaften
- 0,50 Stelle UVG
- 2,00 Stellen Erzieher/innen Kita Sieben Bauern
- 0,50 Stelle Rückführungsmanagement
- 1,50 Stellen Inobhutnahme/Folgemaßnahmen Uma

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2016 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Verlagerung des Jugendtreffs Westside in eine vorübergehende Containerlösung
- Anbau 5. Gruppe Kita Sieben Bauern
- Investitionszuschuss für Kita St. Ansgar
- Dachsanierung Hafenschule

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Beigeordneter Herr Bursian

Kurzbeschreibung 2017

Der Geschäftsbereich V (FB 5) umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen, die der Folgenabschätzung, Grundlagenarbeit, Vorbereitung, Planung und rechtlichen Absicherung von raumbezogenen Maßnahmen dienen, die im Stadtgebiet Mindens Wirkung haben. Darüber hinaus sind Verkehrsangelegenheiten, Menschenrettung und Gefahrenabwehr Teil der Aufgaben. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in eine oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den orangefarbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
010 Bauen und Wohnen
012 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
013 Natur- und Landschaftspflege
014 Umweltschutz

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Maßnahmen der Bauaufsicht
001 Stadtplanung
001 Umweltinformation- und management
001 Öffentliche Verkehrsflächen
002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
002 ÖPNV
002 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz
002 Vermessung
002 Wasser- und Wasserbau
003 Verkehrsangelegenheiten
008 Brandschutz: Gefahrenabwehr und -vorbeugung
009 Rettungsdienst
010 Leitstelle

Politisches Gremium 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr
Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit u. Feuerschutz

Produktverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker
5.2 / Herr Naujock
5.3 / Herr Groß
5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

Budgetverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker
5.2 / Herr Naujock
5.3 / Herr Groß
5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

HSP-Maßnahmen 2017

14. 3, 15.8, 15.P1, 16.P1, 16.P2, 17.6 – 17.8, 18.1

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

A) Die Leistungen des Geschäftsbereichs V sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Zielbereiche „Minden als regionales Zentrum“, „Aktivierte Bürgergesellschaft“, „Gutes kommunales Management“, „Natürlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen“ und „Chancengerechtigkeit als Teilhabe“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a.: Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen, die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und finanziellen Ressourcen angepasst, die (ober-)zentralen (Versorgungs-)funktionen sind gestärkt, Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten, die Stadt verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen, die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert und der Siedlungsraum wird im Sinne der Stadt der kurzen Wege kompakt entwickelt.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Bauaufsicht (5.1)

1.1.Optimierung der Bearbeitungszeiten von Genehmigungsverfahren	I	lfd.
<i>-Verkürzung der langen Bearbeitungszeiten, die durch Personalmangel entstanden sind</i>		
1.2 Forcieren von digitalen Genehmigungsverfahren	II	lfd. bis 2020
<i>-2017 Einstieg in das Projekt „digitaler Bauantrag“</i>		
1.3 Weiterführen der digitalen Archivierung	III	lfd.

2. Stadtplanung (5.2)

2.1 Umsetzung Masterplan Innenstadt „Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt“ <i>-Im Hinblick auf den Förderzeitraum bis 2020 zeit- und termingerechte Abarbeitung</i>	I	lfd. bis 2020
2.2 Erstellung Integriertes Handlungskonzept „Stadtumbau Rechtes Weserufer“ <i>-Grundlagenschaffung für den Förderantrag Städtebauförderung</i>	I	2017
2.3 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Multifunktionshalle <i>-Abschluss Bauleitplanung, sofern Voraussetzungen hierfür gegeben sind</i>	I	2017
2.4 Umsetzung Mobilitätskonzept <i>-Lfd. Umsetzung und Berücksichtigung im Nahverkehrsplan und in der städtischen Haushaltsplanung sowie für Förderanträge</i>	I	lfd.
2.5 Inventarisierung des Straßennetzes <i>-Abschluss 1. Jahreshälfte 2017</i>	II	2017
2.6 Umsetzung des Handlungskonzeptes „Wohnen“ <i>-Umsetzung in Bauleitplanung und Sozialplanung</i>	II	lfd.
2.7 Neukonzeption von Gewerbeflächen <i>-Umsetzung in Regional- und Bauleitplanung</i>	II	2017
2.8 Weiterführung der ISG Obermarktstraße <i>-Kontinuierliche Weiterführung</i>	II	lfd.
2.9 Erstellung/Umsetzung Klimaschutzkonzept <i>-Weiterführung European Energy Award</i>	II	lfd.
2.10 Fortschreibung Einzelhandelskonzept <i>-Evaluation und Aktualisierung als Grundlage für städtebauliche Planungen</i>	III	ab 2018

3. Vermessung/Geo-Service 5.3

3.1 Aufbau der Geodateninfrastruktur für die einzelnen Bereiche zur direkten Pflege der Geodaten mit Quantum GIS <i>-Absprache mit den Bereichen zur Umsetzung der vorhanden Daten</i>	I	lfd. bis 2019
3.2 Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben in der Grundstückswertermittlung: Ertragswert-, Vergleichswert und Sachwertrichtlinie und Umstellung der Kaufpreissammlung auf die Software ZKPS (Zentrale Kaufpreissammlung) <i>-Abschluss der Umsetzung der vorhandenen Geodaten</i>	I	lfd. bis 2020
3.3 Einrichtung einer zentralen Statistikstelle <i>-Erstellung von Anwendungen mit QuantumGIS und Geoportal zur Geodatenbearbeitung und Nutzung</i>	I	ab 2017-2020
3.4 Umsetzung der vorhanden dezentralen Geodaten in die Geodatenbank <i>-Festlegen der Aufgaben, und Erstellung erster Fachbereichsübergreifender Projekte</i>	II	lfd. bis 2020

4. Feuerschutz (5.4)

4.1 Projekt „Feuerwehr 2020“ <i>-Neubau FGH Hahlen</i>	I	lfd.
4.2 Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans <i>-Einstellung von Personal, Beschaffung von Fahrzeugen, etc.</i>	I	ab 2017
4.3 Förderung des Ehrenamtes <i>-Konzeption und Umsetzung weiterer Projekte zur Förderung des Ehrenamtes</i>	II	lfd.
4.4 Einführung eines Sirensystems zur Warnung der Bevölkerung <i>-Umsetzung der Landesvorgaben bezüglich des Bevölkerungsschutzes</i>	II	2017-2020

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 1,00 Stelle Ing. Bauleitplanung (bereits entfristet in 2014, haushaltswirksam erst in 2017)
- 1,00 Stelle Ing. Verkehrsplanung
- 1,00 Stelle Ing. Statistik
- 1,00 Ausbildungsplatz Brandmeisteranwärter
- 4,00 Ausbildungsplätze Notfallsanitäter
- 1,00 Stelle Leiter Rettungsdienst
- 8,00 Stellen Brandmeister Einsatzdienst (Ausschreibung in 2017, Besetzung ab 01.01.2018)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Neugestaltung Fußgängerzone (2. BA Bäckerstr. Und Tränke), Förderung von privaten Baumaßnahmen sowie Förderung von investiven Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds
- Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hahlen
- Fortsetzung des Fahrzeugbeschaffungsprogramms der Feuerwehr

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Bürgermeister Herr Jäcke
1. Beigeordneter Herr Kienzle
Stadtkämmerer Herr Kresse
Fachbereichsleiter Herr Fabry

Kurzbeschreibung 2017

Der Bereich 800 umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen der inneren Verwaltung. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den lachs-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bürgermeister Herr Jäcke,
1. Beigeordneter Herr Kienzle
Stadtkämmerer Herr Kresse,
Fachbereichsleiter 7 Fabry

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Politische Gremien
002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
003 Gleichstellung von Frau und Mann
004 Beschäftigtenvertretung
005 Rechnungsprüfung
006 Zentrale Dienste
007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
008 Personalmanagement
009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010 IT
011 Recht
012 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budgetverantwortliche/r 2017

Bürgermeister Herr Jäcke,
1. Beigeordneter Herr Kienzle
Stadtkämmerer Herr Kresse
Fachbereichsleiter 7 Fabry

Politisches Gremium 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

21.3, 23.1 b.), 23.5

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen der inneren Verwaltung und der Gebäudewirtschaft sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“, „Familienfreundliche Stadt“, „Minden als regionales Zentrum“, „Aktivierte Bürgergesellschaft“, „Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen“ sowie „Gutes kommunales Management“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind im Wesentlichen, dass zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen sowie Neubürger ausgebaut sind. Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft soll verbessert werden. Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen der Stadt Minden sind gestärkt. Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten. Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert. Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen. Die Entscheidungen der Kommunalpolitik sind transparent und nachvollziehbar. Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert. Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert. Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert. Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert. Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst. Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten sind verbessert. Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert. Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).
Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement

1.1 Schaffung einer Struktur zur inhaltlichen Koordination der Stadtteilentwicklung I ab 2017

-Einbettung der einzelnen Stadtteilmanagements in eine Gesamtstrategie für die Entwicklung der Stadtbezirke mit soziodemographischen Problemlagen

1.2 Einführung des Stadtteilmanagements in Bärenkämpfen (gefördert aus dem Sonderprogramm des Landes NRW)	I	ab 2017
1.3 Stärkung des Stadtteilmanagements in Rodenbeck (gefördert aus dem Sonderprogramm des Landes NRW)	I	ab 2017
1.4 Einführung eines Stadtteilmanagements für das Rechte Weserufer (Förderung geplant aus dem Programm „Altengerechte Quartiere“)	I	ab 2017
<i>- Aufbau des durch das Sonderprogramm der Städtebauförderung geförderten Stadtteilmanagements in Bärenkämpfen und Ausbau in Rodenbeck. Planung und Baubeginn für das geförderte Stadtteilzentrum in Bärenkämpfen. Aufbau eines Stadtteilmanagements für den Stadtbezirk Rechtes Weserufer mit Unterstützung des Förderprogramms „Altengerechte Quartiere“.</i>		
2. Demographischer Wandel und Zuwanderung		
2.1 Schaffung einer Struktur zur inhaltlichen Arbeit am Thema demographischer Wandel und Zuwanderung	I	ab 2017
2.2 Entwicklung eines strategischen Handlungsrahmen zu dem Thema demographischer Wandel und Zuwanderung <i>-Durch die Schaffung einer 0,5 Stelle im Zentralen Steuerungsdienst und mithilfe einer verwaltungsinternen Arbeitsstruktur wird ab 2017 die strategische Arbeit an den Themen demographischer Wandel und Zuwanderung forciert.</i>	I	ab 2017
3. Projekt „Veranstaltungs- und Kongressarena Minden-Lübbecke“		
3.1 Fortführung der Projektentwicklung bis zur Entscheidungsreife <i>- Die Entscheidung über die Realisierung des Projekts ist für das Frühjahr 2017 geplant.</i>	I	2017
4. Wirtschaftsförderung und Standortmarketing		
4.1 Weiterer Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt Minden, mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser/ „Fiber to the home“ <i>- Langfristig ist die Versorgung des gesamten Stadtgebiets mit Glasfaser bis in die Gebäude geplant. In einem ersten Schritt werden die noch unterversorgten Gebiete mit Hilfe der staatlichen Förderung ausgebaut.</i>	I	2017-2025
4.2 Eröffnung des RegioPort Weser bis Ende 2017 <i>-Die Eröffnung des 1. Bauabschnitts des RegioPort ist für das IV. Quartal 2017 geplant.</i>	I	2017
4.3 Fortführung der Projektentwicklung zur Realisierung eines Innovations- und Technologiezentrums für Minden (Arbeitstitel M.I.T.) <i>-Sicherstellung der Finanzierung unter Einwerbung von Drittmitteln -Endgültige Projektentscheidung bis spätestens Ende 2017</i>	I	ab 2017
4.4 Standardisierung der Verfahrenskoordination Wirtschaftsförderung – orientiert an dem Gütesiegel „Mittelstandsorientierte Verwaltung“(RAL) sollen ausgewählte Qualitätsstandards implementiert werden	II	2017
4.5 Flächenvorratspolitik/Interkommunale Gewerbegebiete – weitere Projektentwicklung eines angestrebten interkommunalen Gewerbegebiets	I	ab 2017
5. Controlling		
5.1 Erstellung der kommunalen Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2015	I	ab 2016
6. Strategische Stadtentwicklung		
6.1 Neukonzeptionierung des Systems der strategischen Steuerung <i>- Weiterentwicklung der strategischen Steuerung zu einem in sich schlüssigen Ebenenmodell</i>	II	2017
6.2 Erstellung des Grundgerüsts für einen Stadtentwicklungsplan (Arbeitstitel) als Zukunft gerichtete Perspektive der strategischen Steuerung <i>- Entwicklung des inhaltlichen Aufbaus eines Stadtentwicklungsplans als in die Zukunft gerichtetes Instrument der strategischen Steuerung.</i>	II	ab 2017

7. Städtepartnerschaften		
7.1 Weitere Vertiefung der Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Changzhou	II	ab 2017
8. Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung		
8.1 Einführung einer Software zum Fallmanagement im Bürgerdialog <i>-Die Einführung einer Software zum Fallmanagement soll die Abläufe in der Bearbeitung von Fällen des Beschwerdemanagements bzw. des Bürgerdialogs vereinfachen.</i>	II	ab 2017
8.2 Entwicklung einer Gesamtstrategie zum Thema Öffentlichkeits-/Bürgerbeteiligung	II	ab 2017
9. Standortmarketing		
9.1 Ausbau der Willkommenskultur für Neubürger, laufend (Willkommenstour, Willkommentasche, Prüfauftrag „Willkommengeld für Studierende“) <i>-Durch verschiedene Aktionen wie z.B. eine Willkommenstour für Neubürger*innen, eine Willkommentasche für Studierende und einen Prüfauftrag „Willkommengeld für Studierende“ soll das städtische Engagement für Neubürger*innen ab 2016 deutlich ausgebaut werden.</i>	II	ab 2017
9.2 Fachkräftemarketing für Minden	II	ab 2017
10. Öffentlichkeitsarbeit		
10.1 Konzeptentwicklung „Social Media“ für die Stadt Minden	II	2017
11. Rathausanierung und Entwicklung Rathausquartier <i>-Aufstellung der Sanierungsplanung (Objekt- und Fachplanung) sowie Kostenschätzung gemäß DIN 276 -Baugenehmigung bis Herbst 2017 -Städtebauliches Konzept für die nördlichen Innenhöfe -Freizehung und Entflechtung Gebäudeteil A für die Errichtung des „Geschäftshauses Scharn“</i>	I	2014-2021
12. Fortführung des Haushaltssanierungsprozesses <i>-Umsetzung des HSP 2017 -Fortschreibung HSP 2018 (Meilenstein 2018)</i>	I	2011-2020
13. Intensivierung der Vermarktung von Immobilien und Grundstücken der Stadt <i>-Fortschreibung des vermarktungsfähigen Portfolios im Rahmen einer fb-übergreifenden Abstimmung</i>	II	lfd.
14. Einführung „Mängel-Portal“ in der Gebäudewirtschaft	I	2016/2017
15. Personal/Organisation: Kommunale Leistungsfähigkeit dauerhaft sichern <i>-Etablierung einer zentral/dezentral fortschreibungsfähigen Fluktuationsanalyse -Einführung eines flächendeckenden betrieblichen Eingliederungsmanagements -Abschluss der flächendeckenden Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen -Ausbau e-government-Angebots (Open-data-Plattform)</i>	I	2017

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2017 wird im Haupt- und Finanzausschuss berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 0,50 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit
- 0,25 Stelle Assistenz Personalrat
- 1,00 Stelle Vorzimmer Bürgermeister / FBL 7
- 1,00 Stelle Koordination Stadtteilmanagement
- 3,00 Stellen Stadtteilmanagement (90% Förderung)
- 1,00 Stelle Stadtteilmanagement (50% Förderung)
- 0,50 Stelle Miet- und Pachtverwaltung Gebäudewirtschaft

1,00 Stelle Personalservice

1,00 Stelle Betriebl. Eingliederungs-/Gesundheitsmanagement

1,00 Stelle Mitarbeiter/in Hausdienste

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Neubau Stadtteilzentrum Bärenkämpen (Fertigstellung in 2018)
- Rathausanierung (Planung 2017, Bau 2018 bis 2021)

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Beigeordnete Frau Stieler-Hinz

Kurzbeschreibung 2017

Der Geschäftsbereich IV (FB 1) umfasst alle Dienststellen und Produkteleistungen für Bildung (Schule), Kultur, Sport und Freizeit. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den hellgrünen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben
004 Kultur
008 Sportförderung

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 001 Grundschulen
003 002 Hauptschulen
003 003 Realschulen
003 004 Gymnasien
003 005 Gesamtschulen
003 006 Förderschulen
003 007 Kollegschen
003 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben

004 001 Kulturförderung
004 002 Bibliothek
004 003 Museum
004 004 Archiv
004 005 Theater

008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
008 002 Sportförderung

Produktverantwortliche/r 2017

Herr Grüner, Schulleitungen
Frau Renner, Institutsleitungen
Frau Renner

Budgetverantwortliche/r 2017

Herr Grüner, Schulleitungen

Herr Grüner

Frau Renner
Frau Brockamp
Herr Koch
Herr Lübben
Frau Krauledat

Frau Renner
Frau Renner

Politisches Gremium 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit
Ausschuss für Kultur und Freizeit
Sportausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

2.6 b.) + c.), 2.8 - 2.10, 3.P1, 3.1, 5.2, 5.4 - 5.6, 6.4 c.), 6.6, 7.5 - 7.9, 8.5, 8.6

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen der Kultur-, Sport- und Schulverwaltung sowie die Arbeit der Kulturinstitute sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“, „Familienfreundliche Stadt“, „Minden als regionales Zentrum“, „Aktivierte Bürgergesellschaft“ sowie „Gutes kommunales Management“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind im Wesentlichen das Vorhalten und der Ausbau einer zukunftsfähigen Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Das Bildungs-, Kultur- und Sportangebot ist bedarfsgerecht, vielschichtig und innovativ angelegt und für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert. Die kulturelle Grundversorgung gehört zu den priorisierten Zielen. Insgesamt werden zentrale Versorgungsfunktionen für die Bevölkerung gestärkt, wobei der aktiven Förderung des bürgerschaftlichen Engagements ein hoher Stellenwert zukommt.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).
Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Zukunftsträchtiges, inklusives und integratives Schulsystem für die Stadt Minden

1.1 Klärung der Zukunft der Förderschulen I bis 2018
-Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft

1.2 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung f. d. Sekundarstufen I+II I bis 2021
*-Anpassung der Zügigkeit der Realschulen
-Fertigstellung eines Raumprogramms für An-/Neubauten und die wesentliche Sanierung von Schulen*

1.3 Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion I bis 2022
-Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek

1.4 Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft	I	bis 2020
-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen		
2. Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden		
2.1 Gemeinsame Nutzung des „Haus der Bildung“ von den Innenstadtsschulen und weiteren Bildungsakteuren	I	ab 2018
-Fortschreibung des Nutzungskonzeptes		
3. Attraktives und aktivierendes Ganztagsangebot		
3.1 Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -steigerung im offenen Ganztagsbereich	I	bis 2019
-Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztage		
3.2 Bedarfsgerechte Ausstattung des Ganztagsangebotes	II	ab 2018
-siehe Raumprogramm unter Punkt 1.2		
3.3 Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich	II	bis 2018
-Zusammenführung der Elternbeitragsatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule		
4. Aufbau einer ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft		
4.1 Ausbau biographiebegleitender Bildungsketten	I	ab 2017
-Relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren und einbinden		
-Transparenz über Vor-Ort tätige Bildungsakteure sowie vorhandene Bildungsangebote herstellen		
-Individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren		
4.2 Stärkere inhaltliche und räumliche Verzahnung der Stadtbibliothek und der VHS	I	bis 2020
- Erarbeitung gemeinsamer Leitziele		
- Entwicklung von gemeinsamen Arbeitsfeldern/Schwerpunkten und einer ineinandergreifenden Raumnutzungsstruktur		
4.3 Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten	II	ab 2017
-Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit		
-Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude		
5. Minden: Kulturstadt und Stadt der Kulturen		
5.1 Kulturelle Bildung in der alten Zielgruppe (Kinder & Jugendliche) weiter verfestigen und neue Zielgruppen (u.a. Zugewanderte) erreichen	I	bis 2020
-Ausbau der interkulturellen Öffnung der Kulturinstitute durch „Kulturlotsen“		
-Ausweitung des neuen Formats „Kulturzwerg“ in Kooperation mit städtischen Kultureinrichtungen und den Kindertageseinrichtungen in Bärenkämpfen		
-Intensivierung der Arbeit mit Geflüchteten (zweijähriges vom Land NRW gefördertes Verbundprojekt 2016/17)		
5.2 Raum für Experimente und Partizipation durch neue Formate und Audience Building gewährleisten	II	bis 2020
-Ausbau der medienpädagogischen Angebote und Aufbau von Makerspace-Angeboten		
5.3 Etablierung neuer Kulturräume außerhalb der Institute	II	bis 2020
-Verlagerung und Ermöglichung von Kulturangeboten in den Stadtteilen		
-Fortsetzung und Weiterentwicklung des Formats „Martini um 12“		
5.4.Digitalisierung als Hub-Faktor in der Kulturarbeit verankern	III	bis 2020
-Maßnahmen zur Öffnung des Kulturgeschehens in den digitalen Raum (Freiwilliges Soziales Jahr „Kultur/Digital“ im Kulturbüro)		
-Fusion der beiden existierenden Online-Leihe-Verbünde in OWL in 2017 sowie Einführung eines neuen e-learning Angebotes		
-Breitbandanbindung des Kommunalarchivs an das Internet und das Intranet		
-Beteiligung des Kommunalarchivs am Digitalen Archiv NRW		

6. Weiterentwicklung der Kulturinstitute in Koopkurrenz zu Kulturknoten		
6.1. Sicherstellung und Ausbau personeller, räumlicher und finanzieller Ressourcen für die Kulturarbeit <i>-Neuabschluss des auslaufenden Vertrags mit dem Verein für Kultur und Kommunikation e. V. (BÜZ)</i>	I	2017
6.2 Weiterentwicklung der Musikschulangebote zur musikalischen Grundausbildung	I	bis 2018
6.3 Erarbeitung eines Konzepts zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Kommunalarchivs <i>-Regelung und Vereinfachung der Organisationsstrukturen</i>	I	bis 2018
6.4 Bündelung stadthistorischer Themen und Akteure im Mindener Museum <i>-Sicherstellung der interkulturellen Öffnung des Museums für die Zukunft</i> <i>-Erarbeitung des 3. Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung</i>	II	bis 2018
6.5 Biennale Themenjahre (2016/17: Stadtgesellschaft im Wandel; 2018/2019: Aufbruch)	II	bis 2019
6.6. Weiterentwicklung der Stadtbibliothek als Vermittlerin für Medien- und Sprachkompetenz <i>-Aktivitäten in den Brennpunktsdteilen im Rahmen des Bundesprogramms „Kultur macht stark“ zur Sprach- und Leseförderung</i>	II	bis 2020
6.7 Weiterer Ausbau des Stadttheaters als Ort des Austausches und als zentralen Treffpunkt der vielfältigen Stadtgesellschaft <i>-Durchführung des Konvents „Das neue Wir“ zur Stadtgesellschaft im Wandel im Februar 2017</i> <i>-Durchführung des pädagogischen Projekts „Turmbau zu Babel“ in Zusammenarbeit mit jugendlichen Flüchtlingen</i> <i>-Premiere von „SIEGFRIED“ im September / Dritte Produktion des Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“</i>	II	bis 2020
7. Ausbau einer inklusiven Sport- und Bewegungslandschaft		
7.1 Modulare Entwicklung „Sportpark Zähringerallee“	II	ab 2017
7.2 Umsetzung des Kleinsporthallenkonzeptes	I	bis 2025
7.3 Bewegungs- und Gesundheitsförderung, insbesondere für Kinder und Jugendliche <i>-Ausweitung von Schulschwimfförderung und Sportförderangeboten als Konsequenz der Ergebnisse der sportmotorischen Tests</i>	I	bis 2020
7.4 Beförderung informeller Bewegungsangebote	II	bis 2020
7.5 Verstärkte Unterstützung des Leistungssports	III	ab 2017

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2017 wird in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

1,00 Stelle Freiwilliges Soziales Jahr für „Digitalisierung Kultur“
1,00 Stelle „Kulturlotse“
1,75 Stellen Schulsozialarbeit
1,00 Stelle Ausbildungsplatz Veranstaltungstechnik Stadttheater

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

-Neubau SpH Bierpohlschule (seit 2016) einschl. Ausstattung
-Neubau SpH Hohenstaufenschule einschl. Ausstattung (2018)

- Umbau Domschule für 4-Zügigkeit (letzter Bauabschnitt)
- Innensanierung der SpH Schülerweg
- Wiederherstellung der Räumlichkeiten des JH Westside für schulische Nutzungen der Käthe-Kollwitz-Schule
- Sanierung 3-fach-SpH Besselgymnasium
- Sanierung der Aula Herdergymnasium
- Umbau Bauteil C der KTG zum „Haus der Bildung“
- Bau- und Beschaffungsmaßnahmen zur Herstellung der schulischen Inklusion

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.906,90	3.046.832	3.317.706	3.029.362	3.029.375	3.028.740
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.145,00	602.289	603.314	603.314	603.314	603.314
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.795,49	1.192.105	1.217.560	1.217.342	1.217.326	1.220.795
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.691,81	989.065	1.031.757	973.204	952.072	919.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	259.047,34	160.467	148.309	149.412	130.220	148.849
= Ordentliche Erträge	6.223.586,54	5.990.758	6.318.646	5.972.634	5.932.307	5.920.708
- Personalaufwendungen	4.679.033,96	5.072.705	5.264.292	5.540.024	5.676.301	5.697.130
- Versorgungsaufwendungen	551.942,82	404.095	506.145	434.854	382.914	429.597
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189.123,82	4.419.916	4.604.159	4.551.789	4.514.720	4.525.210
- Bilanzielle Abschreibungen	529.406,98	523.771	619.367	564.472	571.270	597.456
- Transferaufwendungen	3.175.566,10	3.327.366	3.855.156	3.879.797	3.898.325	3.917.431
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.860,49	2.103.466	1.808.781	1.821.032	1.822.373	1.839.222
= Ordentliche Aufwendungen	15.148.934,17	15.851.319	16.657.900	16.791.968	16.865.903	17.006.046
= Ordentliches Ergebnis	-8.925.347,63	-9.860.561	-10.339.254	-10.819.334	-10.933.596	-11.085.338
+ Finanzerträge	25.675,64	25.044	25.264	25.484	14.855	891
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640,84	9	229	449	670	891
= Finanzergebnis	25.034,80	25.035	25.035	25.035	14.185	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.900.312,83	-9.835.526	-10.314.219	-10.794.299	-10.919.411	-11.085.338
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.900.312,83	-9.835.526	-10.314.219	-10.794.299	-10.919.411	-11.085.338
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.427.241,16	11.636.751	11.839.573	11.416.219	10.548.167	10.328.336
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.427.241,16	-11.636.751	-11.839.573	-11.416.219	-10.548.167	-10.328.336
= Teilergebnis	-18.327.553,99	-21.472.277	-22.153.792	-22.210.518	-21.467.578	-21.413.674

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.603,29	98.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.448,08	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.051,37	98.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	576.011,20	554.445	574.209	75.000	528.519	571.442	580.751
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	60.003,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.015,10	689.445	709.209	75.000	663.519	706.442	715.751
= Saldo der Investitionstätigkeit	-608.963,73	-591.095	-705.609	-75.000	-659.919	-702.842	-712.151

Kurzbeschreibung 2017

Förderung der kulturellen Bildung, insbesondere durch Initiierung und Unterstützung von auf Dauer angelegten Kooperationen zwischen Schulen und städtischen Kulturinstituten, Projekte, Qualifizierungsmaßnahmen, kulturelle Stadtteilarbeit sowie ein Netzwerk Kulturelle Bildung.

Information, Beratung, Förderung und finanzielle Unterstützung von Einzelpersonen, Vereinen, Verbänden, nichtorganisierter Kulturschaffender und der Kulturwirtschaft (kommerzielle Kulturanbieter) in kulturellen Angelegenheiten sowie von Kultureinrichtungen und Kulturinstitutionen in eigener und dritter Trägerschaft.

Durchführung, Förderung, Beratung und finanzielle Unterstützung von Kulturveranstaltungen und Kulturprojekten.

Umsetzung und Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

004 Kultur

Produktverantwortliche/r 2017

1.1 / Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Kulturförderung

Budgetverantwortliche/r 2017

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Kultur und Freizeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffern 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche optimieren und in Brennpunktschulen etablieren, um diese attraktiv und zukunftsfähig zu machen
- Kulturelle Bildung als Mittel zur Integration und Gestaltung des sozialen und demographischen Wandels nutzen, insbesondere in benachteiligten Stadtteilen
- Beteiligung an der integrativen Bildungsplanung der Stadt Minden
- Umsetzung des Kulturkonzeptes, z.B. durch Aufbau eines Kulturraumbuches, Ausbau der Nutzung digitaler Medien
- Förderung der freien Kulturszene
- Ausbau und Verstetigung der Netzwerkarbeit

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp

Ausrichtung

Auftragsgrundlage

001 Allgemeine Kulturförderung

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

002 Kulturelle Bildung

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

003 Förderung von Einrichtungen

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.685,00	40.200	69.370	42.810	42.810	42.810
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	531.660	489.869	494.768	469.715	434.412
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.576,79	38.680	22.329	44.030	28.129	50.230
=	Ordentliche Erträge	43.261,79	610.540	581.568	581.608	540.654	527.452
-	Personalaufwendungen	210.696,25	853.876	848.282	888.649	875.074	839.492
-	Versorgungsaufwendungen	23.963,54	44.482	58.324	50.109	44.124	49.503
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.329,33	51.070	79.350	71.880	60.890	71.880
-	Bilanzielle Abschreibungen	79,00	730	730	730	730	730
-	Transferaufwendungen	27.822,50	660.500	665.139	674.860	677.939	681.060
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.421,12	57.554	50.019	58.009	50.019	58.009
=	Ordentliche Aufwendungen	321.311,74	1.668.212	1.701.844	1.744.237	1.708.776	1.700.674
=	Ordentliches Ergebnis	-278.049,95	-1.057.672	-1.120.276	-1.162.629	-1.168.122	-1.173.222
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.049,95	-1.057.672	-1.120.276	-1.162.629	-1.168.122	-1.173.222
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-278.049,95	-1.057.672	-1.120.276	-1.162.629	-1.168.122	-1.173.222
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.134,90	161.775	122.197	140.290	122.260	118.854
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.134,90	-161.775	-122.197	-140.290	-122.260	-118.854
=	Teilergebnis	-337.184,85	-1.219.447	-1.242.473	-1.302.919	-1.290.382	-1.292.076

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Bei der Gegenüberstellung des Ergebnisses 2015/Ansatz 2016/Plan 2017ff. ist zu berücksichtigen, dass die Produkte 004 001 001 - Allgemeine Kulturförderung und 004 001 002 - Förderung von Einrichtungen des bisherigen Kulturbürobudgets 100 110 zum HJ 2016 im Kulturbürobudget 100 111 im Produkt 004 001 001 - Kulturförderung zusammengefasst wurden.

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Der Betrag enthält:

- 22 T€ erwartete Landesförderungen für die Projekte „Kulturrucksack“, „Nachtfrequenz“ und „Kunst im öffentlichen Raum“
- 20 T€ Landesförderung für das Programm „Kultur und Schule“
- 0,8 T€ Fördergelder für das Projekt Community Dance (Der Anteil der nicht in städtischer Trägerschaft stehenden Freien Waldorfschule Minden wird nicht über das Schulbürobudget sondern hierüber abgewickelt.)
- 26,5 T€ Landesförderung für das Projekt „Kulturzwerg“

Kostenerstattungen und Umlagen:

Unter Kostenerstattungen und Umlagen sind die Personalkostenerstattungen von MusikMinden gGmbH entsprechend den Personalgestellungsverträgen geplant.

sonstige ordentliche Erträge:

Neben Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie der Auflösung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte enthält der Betrag:

- 2,5 T€ für die verursachungsgemäße Berücksichtigung der entstehenden Künstlersozialversicherungsbeiträge (interne Umbuchungen)
- 0,5 T€ sonstige Erträge für das Projekt Community Dance, die aufgrund der Teilnahme der Freien Waldorfschule Minden in diesem Budget veranschlagt werden
- 1 T€ Spenden Dritter zur Refinanzierung der Projekte der Kulturellen Bildung
- 18,2 T€ Spendenakquise, um den Nettozuschussbedarf nach der OWL-weiten Neuregelung der Finanzierung der NWD auf jährlich 80.000 € zu begrenzen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung

der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Der dritte Schwerpunkt des 2015 verabschiedeten Kulturkonzepts „Digitalisierung“ soll operativ u.a. durch die Anerkennung als Einsatzstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr „Digital/Kultur“ und der kontinuierlichen Besetzung dieser Stelle ab August 2017 umgesetzt werden. Die FSJ-Digital-Stellen sind explizit im Kontext Kunst und Kultur 2015 als NRW-Pilot geschaffen worden und sollen weiter fortgeführt werden. Der Fokus steht hier ausdrücklich nicht auf der technischen Ausrichtung, sondern setzt sich zu rd. 80 % nach bisheriger Praxis und Ausrichtung mit entsprechenden kulturellen Themenstellungen auseinander.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:

Der Betrag enthält:

- 2,5 T€ für Kulturentwicklung
- 35 T€ für Projekte der Kulturellen Bildung, insbesondere für Projekte des Kulturrucksacks, das Jugendkulturprojekt „Nachtfrequenz“ sowie für Projekte zu Kunst im öffentlichen Raum entsprechend den oben dargestellten zweckgebundenen Fördermitteln (22 T€) sowie für Stadtteilkultur-Projekte
- 3 T€ für den zu erbringenden städtischen Eigenanteil für bis zu 10 Schulprojekte im Rahmen des Landesprogramms „Kultur und Schule“
- 4 T€ für die Teilnahme der Freien Waldorfschule Minden am Projekt Community Dance
- 29,6 T€ für das vom Land wie oben dargestellt geförderte Kooperationsprojekt „Kulturzwerg“ mit Kindertagesstätten
- 5 T€ für das Format „Martini um 12“

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Der Betrag erhält:

- 375,5 T€ als Betriebskostenzuschuss für die Musikschule Minden gGmbH lt. Geschäftsbesorgungsvertrag vom 24.02.2014. Der Vertrag sieht für 2018 eine Steigerung auf 382,5 T€ vor.
- 20 T€ für Zuschüsse an die freie Kulturszene gem. den Kulturförderrichtlinien der Stadt Minden
- 98,2 T€ als Beitrag zur Finanzierung der NWD, von denen wie oben dargestellt, 18,2 T€ über Drittmittel einzuwerben sind
- 35 T€ Zuschuss für die Stelle Museumspädagogik/Kulturmanagement im Preußen-Museum
- 136,3 T€ Zuschüsse an Kultureinrichtungen, davon 120 T€ Betriebs- und Programmkostenzuschuss BÜZ lt. Vertrag, 4 T€ Zuschuss an die europäische Autorenvereinigung DIE KOGGE und 12,3 T€ Zuschuss an den Verein Schiffmühle e.V.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben den Personalnebenaufwendungen:

- 1,4 T€ Aufwand für Aus- und Fortbildung

- 2,4 T€ Aufwand für Dienstreisen
- 14,3 T€ für Geschäftsaufwand
- 4 T€ Aufwand für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit, darin enthalten ist der Aufwand für die Plakatierung der 5 Kulturlitfaßsäulen
- 6 T€ Aufwand für Mitgliedsbeiträge, darin enthalten ist der mit bis zu 5 T€ kalkulierte Jahresbeitrag für das Kultursekretariat

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten, Jazzclub	0	0	315	6.721	0	0	6.471	10.388	0	3.120
Fort C	0	1.000	0	9.951	0	0	22.398	100	0	33.249
Fort A	0	1.000	0	306	0	0	43.963	0	0	45.269
Drögenstraße Backhaus	0	0	0	0	0	0	347	0	0	347
BÜZ ehem. Johanniskirche	1.172	0	0	14.534	0	0	14.088	20.500	0	9.294
Pavillon Rodenbecker Str.	0	0	0	0	0	0	347	0	0	347
Musikpavillon	0	0	0	45	0	0	694	0	0	739

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €							
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	79,99	720	720	0	720	720	720
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	720	720	0	720	720	720
= Saldo der Investitionstätigkeit	-79,99	-720	-720	0	-720	-720	-720

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S11004000 Kultur: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Allgemeine Leistungs- und Statistikzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Allgemeine Kulturförderung							
Anzahl der Anträge auf Fördermittel nach den Kulturförderrichtlinien der Stadt Minden (KFR)	Anz.	29	25	25	25	25	25
Anzahl der Geförderten nach KFR	Anz.	22	21	21	21	21	21
Anzahl der vernetzten Gremien und Arbeitskreise mit Beteiligung des Kulturbüros	Anz.	18	19	20	20	19	20

Ergebnisse und Wirkungen Was wollen wir erreichen?	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
In Minden gibt es eine vielfältige Kulturlandschaft							
Anzahl der eigenen Projekte und Kooperationsprojekte	Anz.	15	10	13	14	13	14
Angeborene Sparten (z.B. Tanz, Musik, Bildende Kunst, Theater, Geschichte, Jugendkultur, Literatur, Kabarett)	Anz.	8	8	7	8	7	8
Ergebnis der Einwohnerbefragung: Wie zufrieden sind Sie mit dem kulturellen Angebot in Minden? Antworten "sehr zufrieden" und "eher zufrieden" sollen zusammen mind. 61% ergeben	%	–	–	0	61	0	0
Kulturelle Bildung ist wesentlicher Bestandteil der Mindener Kultur- und Bildungslandschaft							
Anzahl der Kooperationen mit Schulen, Jugendhäusern, offenem Ganztage, Kitas usw.	Anz.	46	33	41	41	41	41
Die Mindener Kultur- und Bildungslandschaft ist lokal und regional gut vernetzt							
Anzahl der Informations- und Kontaktbörsen	Anz.	1	2	1	2	1	2

Leistungen und Programme Was müssen wir tun?	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Das Kulturbüro ermöglicht zielgruppenorientierte Projekte kultureller Bildung							
Anzahl Projekte	Anz.	25	30	19	30	19	30
Anzahl Projekte für Kinder und Jugendliche	Anz.	20	25	18	25	18	25
Mindestbetrag für den vom Kulturbüro verwalteten Zuschuss für kulturelle Bildung	€	68.719	84.870	85.670	93.770	93.770	93.770
Das Kulturbüro sorgt für eine Verstärkung erfolgreicher Projekte kultureller Bildung							
Erfolgreich bewertete Projekte	Anz.	18	13	15	15	15	15
...davon verstärkt	Anz.	9	7	11	11	11	11
Das Kulturbüro legt einen Fokus auf stadtteilbezogene Kulturarbeit							
Anzahl der Projekte in den nach Sozialatlas benachteiligten Stadtteilen Rodenbeck, Bärenkämpen, Rechtes Weserufer, Innenstadt/Königstor	Anz.	16	20	15	20	15	20
Die Mindener Kulturlandschaft wird durch die Arbeit des Kulturbüros unterstützt							
Die Förderung der freien Kulturszene beträgt min. 20.000€ jährlich	€	17.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der Kundenzufriedenheitsbefragung auf den jährl. Informations- und Kontaktbörsen (Skala von 1 bis 5)	Anz.	0	2	2	2	2	2
Das Kulturbüro schreibt das Kulturkonzept in Zusammenarbeit mit den Kulturakteuren fort							
Ratsbeschluss über Fortschreibung	Anz.	1	0	0	0	0	1

Ressourcen Was wenden wir auf?	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Die realistisch kalkulierten und steuerbaren Haushaltsansätze werden eingehalten.							
Summe der steuerbaren Aufwendungen minus Erträge	€	641.957	689.390	701.877	716.977	716.977	716.977
Fördermöglichkeiten durch Dritte werden stets geprüft							
Gespräche mit möglichen Förderern	Anz.	14	8	14	14	14	7

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,29
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,80

Kurzbeschreibung 2017

Das Produkt 004.001.002 des bisherigen Kulturbürobudgets 100 110 ist mit dem Haushaltsjahr 2015 ausgelaufen.

Die Leistungen der bisherigen Produkte 004 001 002 - Förderung von Einrichtungen und 004 001 001 - Allgemeine Kulturförderung werden ab dem Haushaltsjahr 2016 im Kulturbürobudget 100 111 im Produkt 004 001 001 - Kulturförderung zusammengefasst. Ausgewiesen wird hier nur noch das Ergebnis 2015.

Zugehörige Produktbereiche 2017

-/-

Produktverantwortliche/r 2017

1.1 Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2017

-/-

Budgetverantwortliche/r 2017

1.1 Frau Renner

Politische Gremien 2017

-/-

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.774,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	519.827,18	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	618.824,83	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	23.963,54	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	591.900,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.684,02	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.242.372,39	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-722.545,21	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.545,21	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-722.545,21	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.475,18	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.475,18	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-735.020,39	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

-/-

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	—
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen für Schulen, Vereine, Verbände und sonstige Gruppen einschließlich des nichtorganisierten Sports. Weiterführung der Sportstättenentwicklungsplanung und deren Umsetzung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

008 Sportförderung

Produktverantwortliche/r 2017

1.1 / Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien 2017

Sportausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet
- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen (Sportstätten als Bildungseinrichtungen)
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u.ä.:

Umsetzung der Sportentwicklungsplanung, hier u.a.: Entwicklung und Umsetzung des Kleinsporthallenkonzepts:

Das Kleinsporthallenkonzept beinhaltet eine ganzheitliche Betrachtung der Weiterentwicklung von Sportstätten in der Stadt Minden. Neben dem Bauzustand orientiert sich der Handlungsbedarf an den Ergebnissen der Schul- und Sportentwicklung, den Auswirkungen des Ganztages, der Bedeutung der Sportstätten für die Sportvereine sowie den sozialräumlichen Bedingungen an den jeweiligen Standorten.

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp

Ausrichtung

Auftragsgrundlage

001 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557,75	670	605	605	605	605
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.938,62	81.000	76.800	84.300	86.000	86.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.266,27	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070
=	Ordentliche Erträge	84.762,64	89.740	85.475	92.975	94.675	94.675
-	Personalaufwendungen	108.493,08	141.074	127.557	132.044	138.226	135.973
-	Versorgungsaufwendungen	10.649,94	15.539	40.259	34.588	30.457	34.170
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,06	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.922,99	5.729	5.272	5.672	6.072	6.472
-	Transferaufwendungen	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,06	2.825	3.005	3.005	3.005	3.005
=	Ordentliche Aufwendungen	161.017,13	200.037	210.963	210.179	212.630	214.490
=	Ordentliches Ergebnis	-76.254,49	-110.297	-125.488	-117.204	-117.955	-119.815
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.254,49	-110.297	-125.488	-117.204	-117.955	-119.815
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.254,49	-110.297	-125.488	-117.204	-117.955	-119.815
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.237,87	443.697	438.266	418.993	420.491	417.725
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.237,87	-443.697	-438.266	-418.993	-420.491	-417.725
=	Teilergebnis	-360.492,36	-553.994	-563.754	-536.197	-538.446	-537.540

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier handelt es sich um Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Nutzung der städtischen Sportanlagen nach der Entgeltordnung.

Aufgrund der Sanierung der Sporthallen Besseltgymnasium und Häverstädt sowie dem Neubau der Sporthalle Bierpohlschule im 2. HJ 2016 und im 1. HJ 2017 können diese nicht belegt werden.

Außerdem steht die Sporthalle der Hohenstauenschule aufgrund des Neubaus im 2. HJ 2017 und im 1. HJ 2018 nicht zur Verfügung. Die Erträge sind dementsprechend angepasst und für das Haushaltsjahr 2017 mit 76,8 T€ angesetzt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier finden sich für Sonderreinigungen Aufwandserstattungen von Sportvereinen wieder, die durch besondere Verschmutzungen ihrerseits entstanden sind.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von beweglichen Sportgeräten (1,4 T€) in den Sportstätten.

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind der Betriebskostenzuschuss (20 T€) für den Förderverein Fritz-Homann-Bad nach der gemeinsamen Vereinbarung sowie der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Meißen (13,5 T€) gem. Vertrag.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten den Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Dienstreisen, Fortbildungen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke RS TSV Hahlen	0	0	0	4.092	0	0	2.863	2.500	0	4.455
Schützenverein Dützen	0	0	0	498	0	0	2.030	0	0	2.528
Schützenhaus Bierpohlsportplatz	2.539	0	0	1.395	0	0	2.602	0	0	6.536
Schützenhaus Bierpohlsportplatz Sportheim	4.218	0	0	112	0	0	2.811	0	0	7.141
Sportheim Haddenhausen	7.302	0	0	7.569	0	0	4.320	2.500	0	16.691
Sportheim Dützen	0	0	0	13.182	0	0	10.791	14.000	0	9.973
Sportheim Mittelwe	3.778	0	0	5.970	0	0	5.708	7.000	0	8.456
Sportheim Päpinghausen	2.840	0	0	3.248	0	0	3.834	4.900	0	5.022
Sportheim Minderheide	0	0	0	1.810	0	0	3.505	2.000	0	3.315
Schützenhaus Hahlen	7.092	0	0	1.421	0	0	6.280	1.000	0	13.794
Sportheim Leteln und Schießstand	11.599	0	12.000	11.681	0	0	5.777	9.000	0	32.057
Sportheim Leteln Schützenverein	0	0	0	787	0	0	5.448	1.500	0	4.734
Weserstadion	65.472	0	7.000	16.129	0	31.248	9.716	0	0	129.565
DLRG Vereinsheim	3.052	0	0	199	0	0	10.462	0	0	13.713
Eintracht Minden Vereinsheim	0	0	0	0	0	0	2.412	0	0	2.412
Sportplatz Kutenhausen Minispielfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schützenhaus Aminghausen	3.284	0	0	1.209	0	0	3.678	0	0	8.171
Zum Schulkamp 2 Fritz Homann Weg	1.715	0	0	25.955	0	0	5.465	26.000	0	7.135
Mehrweckhalle Stemmer Sporthalle	8.123	5.000	0	40.608	0	18.270	29.199	0	0	101.200
Mehrweckhalle Stemmer TV Stemmer	0	0	0	3.756	0	0	2.880	1.800	0	4.836
Mehrweckhalle Stemmer RGZV	0	0	0	1.333	0	0	3.400	600	0	4.133
Mehrweckhalle Stemmer Schützenverein	0	0	0	259	0	0	7.252	250	0	7.261
Lehrerseminar Schützenverein	0	0	0	950	0	0	1.423	1.000	0	1.373
GS Hafenschule Vereine/Sportbüro	0	0	36.000	8.118	0	10.951	4.580	0	32.400	27.249
Sportheim Todtenhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umkleiden	0	0	0	104	0	0	3.244	0	0	3.348
Sportplatz ehem. Kingsley-Bks	0	0	0	0	4.757	0	0	0	0	4.757
Steganlagen (7 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz Kutenhausen Stromverteilerkasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flutlicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Maßnahme zur Barrierefreiheit (Weserstadion)	23.000								23.000
Bootsanleger Besseleruderclub Erweiterung	63.000								63.000
Kunstrasenplatz Sportpark Zähringer Allee							550.000		550.000
Neubau Versorg. Geb Sportpark Zähring. Allee			35.000		300.000		300.000		635.000
Dachsanierung Sporthalle (Ehem. Hafenschule)		36.000							36.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	3.400,63	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,63	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.400,63	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12008001 Sport: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000.S12008000 Sport: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,7	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,4	-7,6	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-7,6	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Der Auslastungsgrad von Sporthallen außerhalb der Schulzeiten soll mindestens 89 % betragen.							
1.1 Sporthallen: durchschn. genutzte Stunden pro Woche	Std.	559	558	580	604	620	620
1.2 Sporthallen: durchschn. zur Verfügung stehende Stunden pro Woche	Std.	609	627	516	538	551	551
2. Auslastungsgrad der Sporthallen	%	92	89	112	112	112	112

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,07
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30

Kurzbeschreibung 2017

Förderung, Beratung und finanzielle Unterstützung des Sports in Schulen, Vereinen und Verbänden, des nichtorganisierten Sports und der Sportwirtschaft (kommerzielle Sportanbieter). Durchführung, Förderung, Beratung und finanzielle Unterstützung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten, einschließlich des Schulsports. Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung und Umsetzung von Ergebnissen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

008 Sportförderung

Produktverantwortliche/r 2017

1.1 / Frau Renner

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Sportförderung

Budgetverantwortliche/r 2017

1.1 / Frau Renner

Politische Gremien 2017

Sportausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 4.3

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u.ä.:

Umsetzung prioritärer Maßnahmen des Sportentwicklungsprozesses:

- Förderung sozial-integrativer Projekte im Rahmen der Sportförderrichtlinien
- Inklusion im Sport. Die Stadt Minden strebt die Entwicklung einer inklusiveren Mindener Sportlandschaft an. Das Sportbüro gestaltet diesen Prozess federführend und wird von den relevanten Akteuren, wie z.B. dem Beirat für Menschen mit Behinderungen und dem Sportverein der Lebenshilfe aktiv unterstützt.
- Verknüpfung und Kooperation von Vereinen mit Schule, Ganzttag und KITA - Positionierung des Sports als Bildungsakteur
- Sport als Bildungspartner / Bildung 2022
- Schwimmförderung in den Grundschulen
- Weiterführung der kompensatorischen Sportangebote
- Projekt „Komm Sport“: Der Umgang mit den Auswertungsergebnissen der sportmotorischen Tests soll qualitativ verbessert werden. Neben der zentralen Auswertung der Ergebnisse sollen weitere zielgerichtete Anschlussangebote eingerichtet werden.
- Weiterführung der kompensatorischen Sportangebote und der Heidelberger Ballschule
- Förderung des jungen Ehrenamtes

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Schulsport- und Sportförderung

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Sonstige ordentliche Erträge	34.212,91	32.540	38.990	35.296	33.422	31.298
=	Ordentliche Erträge	34.212,91	32.540	38.990	35.296	33.422	31.298
-	Personalaufwendungen	111.792,29	133.974	130.052	135.274	140.102	138.912
-	Versorgungsaufwendungen	10.649,94	15.539	28.738	24.691	21.741	24.392
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,79	15.576	35.076	40.076	40.076	40.076
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	39.654,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.746,91	44.691	59.465	66.126	74.277	81.956
=	Ordentliche Aufwendungen	207.582,43	248.790	292.341	305.177	315.206	324.346
=	Ordentliches Ergebnis	-173.369,52	-216.250	-253.351	-269.881	-281.784	-293.048
+	Finanzerträge	640,84	9	229	449	670	891
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640,84	9	229	449	670	891
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.369,52	-216.250	-253.351	-269.881	-281.784	-293.048
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-173.369,52	-216.250	-253.351	-269.881	-281.784	-293.048
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.813,85	12.288	7.797	7.938	7.996	8.028
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.813,85	-12.288	-7.797	-7.938	-7.996	-8.028
=	Teilergebnis	-181.183,37	-228.538	-261.148	-277.819	-289.780	-301.076

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Die investiven Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Sach- und Aufwandsentschädigungen für die jeweiligen Breitensportmaßnahmen (5,6 T€), die Mittel für die Sportentwicklung (10 T€) und die Aufwendungen für die Förderung des Schulsports (19,5 T€). Die Mittel der Sportentwicklung werden eingesetzt, um die Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes fortzuführen. Hierbei gestaltet die Stadt Minden in den Folgejahren Entwicklungsprozesse in den Themenfeldern „Sport und Inklusion“, „Integration durch Sport“ und „Leistungssport“.

Die Maßnahmen zur Förderung des Schulsports wurden bislang über die Ansätze für Schulprojekte und -maßnahmen innerhalb der jeweiligen Schulprodukte abgewickelt. Da die Maßnahmen inhaltlich zum Produkt „Schulsport- und Sportförderung“ passen und die

organisatorische Umsetzung ohnehin beim Sportbereich liegt, wird die Abwicklung durch die Verschiebung der Ansätze vereinfacht. Die Mittel werden eingesetzt, um die Schwimmförderung und das Projekt „KommSport“ als wesentlicher Teilaspekt des prioritären Maßnahmefelds „Bewegungs- und Gesundheitsförderung“ zu finanzieren.

Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Sportvereine nach den Sportförderungsrichtlinien für lizenzierte Übungsleiter/innen sowie für Kinder und Jugendliche (39 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter fallen Geschäftsaufwand für Bürobetrieb, Dienstreisen, Fortbildungen, Personalnebenaufwendungen und Mitgliedsbeiträge. Außerdem sind hier die Aufwendungen aus der Auflösung von weitergeleiteten Zuschüssen für Vereinssportstätten sowie von Zuweisungen an Sportvereine zu finden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle sowie die Erstattung von Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	60.003,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.003,90	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.003,90	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-	bisher	Erg.	Ansatz	Plan	VE	Pla-	Pla-	Pla-	Spätere
	bedarf	bereitg.	2015	2016	2017	2017	nung	nung	nung	Jahre
							2018	2019	2020	
Z12008000 Sport: Verwendung Sportpauschale für Vereinssportstätten										
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
Saldo Z12008000	0,0	0,0	-38,0	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0
Z12008001 Sport: Zuweisung an Sportvereine										
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	22,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo Z12008001	0,0	0,0	-22,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-60,0	-135,0	-135,0	0,0	-135,0	-135,0	-135,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 12 008 000:

Der Vereinsanteil der Sportpauschale wird zur Finanzierung von künftigen Großprojekten in einer Finanzanlage angelegt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001 - Schulsport- und Sportförderung							
Sport als Bildungspartner: Zum Ende des 1. Schulhalbjahres haben 75% der Kinder der 4. Klassen ein Schwimmabzeichen erworben (Erhebungsmethode: Befragung).							
1. Anzahl der Viertklässler	Anz.	761	738	680	680	680	700
2. davon mit Schwimmabzeichen	Anz.	638	554	510	510	510	525
3. Schwimmabzeichengrad	%	84	75	75	75	75	75
Ziel 02 zu Leistung 001 - Schulsport- und Sportförderung							
Sport als Bildungspartner: 80 % der 4. Klassen der Mindener Grundschulen nehmen an einer Sportabzeichenaktion teil							
2.1 Klassen 4. Schuljahr	Anz.	30	29	29	29	29	29
2.2 davon Teilnahme an einer Sportabzeichenaktion	Anz.	27	24	24	24	24	24
2.3 Klasse: Quote der Teilnahme an einer Sportabzeichenaktion	%	90,0	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8
Ziel 03 zu Leistung 001 - Schulsport- und Sportförderung							
Sport als Bildungspartner: Durchführung der sportmotorischen Tests in der Jahrgangsstufe 2 an allen 10 Mindener Grundschulen.							
An Mindener Grundschulen durchgeführte sportmotorische Tests	Anz.	9	9	10	10	10	10

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,67
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

– individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren

-Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten

– Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit

– Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.393,58	175.606	192.880	195.288	197.588	200.457
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.772,50	82.000	82.188	82.188	82.188	82.188
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.280,00	22.680	21.600	21.600	21.600	21.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	986,82	176	308	308	308	308
= Ordentliche Erträge	276.555,35	281.462	297.976	300.384	302.684	305.553
- Personalaufwendungen	30.877,77	32.629	31.744	33.030	34.153	33.904
- Versorgungsaufwendungen	8.215,46	5.876	6.556	5.633	4.960	5.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.896,78	57.482	62.419	47.272	47.272	47.272
- Bilanzielle Abschreibungen	6.268,87	4.709	24.982	7.484	7.667	8.873
- Transferaufwendungen	171.256,50	172.690	190.429	193.214	196.040	198.909
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.418,20	134.356	139.478	139.478	139.478	139.478
= Ordentliche Aufwendungen	396.933,58	407.742	455.608	426.111	429.570	434.001
= Ordentliches Ergebnis	-120.378,23	-126.280	-157.632	-125.727	-126.886	-128.448
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.378,23	-126.280	-157.632	-125.727	-126.886	-128.448
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.378,23	-126.280	-157.632	-125.727	-126.886	-128.448
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.002,26	287.523	237.799	239.914	241.173	240.263
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.002,26	-287.523	-237.799	-239.914	-241.173	-240.263
= Teilergebnis	-324.380,49	-413.803	-395.431	-365.641	-368.059	-368.711

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter werden die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€), hier in 2017 höhere Veranschlagung, da die SuS der Bierpohlschule zu Ausweissportstätten befördert werden müssen,
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kühlenkampschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte,

Unterhaltung Medianausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie Ausstattungsgegenstände < 60 € für die neue Sporthalle.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Bierpohlschule	27.865	1.280	0	51.162	0	76.661	69.050	12.869	0	213.149

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
GS Bierpohl									
Sporthallen Neubau	1.150.000								1.150.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	32.000	0	1.500	5.138	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	1.500	5.138	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	-1.500	-5.138	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003603 GS Bierpohl: Ersatzbeschaffung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003803 GS Bierpohl: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,6	1,0	0,0
7832000.S12003602 GS Bierpohl: Ersatzbeschaffung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003802 GS Bierpohl: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	1,5	5,1	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-1,5	-5,1	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-1,5	-5,1	-2,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 12003602/03:

Für den Neubau der Sporthalle an der Bierpohlschule werden Groß- und Kleinsportgeräte, Spielgeräte und Mobiliar benötigt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	188	165	164	159	157	157
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	301	307	306	295	292	292
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	62,5	53,7	53,6	53,9	53,8	53,8

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,52

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.987,35	127.965	144.320	143.603	144.363	146.342
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.935,00	42.000	47.460	47.460	47.460	47.460
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.168,63	70	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	176.035,98	180.245	202.050	201.333	202.093	204.072
- Personalaufwendungen	30.632,02	34.765	40.359	41.948	43.487	43.087
- Versorgungsaufwendungen	11.985,21	8.844	9.282	7.974	7.022	7.878
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.064,50	93.499	83.705	83.705	83.705	83.705
- Bilanzielle Abschreibungen	8.999,64	9.337	24.602	7.542	6.940	7.983
- Transferaufwendungen	115.006,50	122.542	139.533	141.554	143.605	145.687
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.124,97	65.392	73.316	73.316	73.316	73.316
= Ordentliche Aufwendungen	304.812,84	334.379	370.797	356.039	358.075	361.656
= Ordentliches Ergebnis	-128.776,86	-154.134	-168.747	-154.706	-155.982	-157.584
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.776,86	-154.134	-168.747	-154.706	-155.982	-157.584
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.776,86	-154.134	-168.747	-154.706	-155.982	-157.584
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.464,69	180.399	180.012	171.473	162.867	162.345
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.464,69	-180.399	-180.012	-171.473	-162.867	-162.345
= Teilergebnis	-270.241,55	-334.533	-348.759	-326.179	-318.849	-319.929

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampsschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kühlenkampsschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der

Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganztagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragsatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Dankersen	26.507	800	5.000	31.303	14.185	41.878	40.788	530	0	159.931

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	574,83	0	16.017	0	1.500	5.138	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,83	0	16.017	0	1.500	5.138	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-574,83	0	-16.017	0	-1.500	-5.138	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003805 GS Dankersen: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,6	1,0	0,0
7832000.S12003804 GS Dankersen: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,6	0,0	15,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	16,0	0,0	1,5	5,1	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,6	0,0	-16,0	0,0	-1,5	-5,1	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	-16,0	0,0	-1,5	-5,1	-2,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	125	120	120	124	121	121
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	191	193	193	200	195	195
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	65,4	62,2	62,2	62,0	62,1	62,1

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

– individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren

-Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten

– Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit

– Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.729,16	297.618	348.101	353.206	358.365	363.015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.237,50	100.912	97.344	97.344	97.344	97.344
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.967,00	34.992	34.992	34.992	34.992	34.992
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.927,47	813	1.692	1.640	1.639	724
= Ordentliche Erträge	426.861,13	434.345	482.139	487.192	492.350	496.085
- Personalaufwendungen	42.196,14	44.875	49.937	51.982	53.703	53.345
- Versorgungsaufwendungen	12.245,15	8.472	9.937	8.537	7.518	8.434
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.235,89	174.471	153.548	151.548	150.548	150.548
- Bilanzielle Abschreibungen	24.643,48	30.052	34.728	28.875	20.181	34.996
- Transferaufwendungen	276.998,00	295.389	345.128	350.233	355.415	360.674
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.674,40	152.728	164.712	164.712	164.712	164.712
= Ordentliche Aufwendungen	659.993,06	705.987	757.990	755.887	752.077	772.709
= Ordentliches Ergebnis	-233.131,93	-271.642	-275.851	-268.695	-259.727	-276.624
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.131,93	-271.642	-275.851	-268.695	-259.727	-276.624
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-233.131,93	-271.642	-275.851	-268.695	-259.727	-276.624
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.402,96	733.607	817.848	444.992	419.375	419.249
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-685.402,96	-733.607	-817.848	-444.992	-419.375	-419.249
= Teilergebnis	-918.534,89	-1.005.249	-1.093.699	-713.687	-679.102	-695.873

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kuhlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie Ausstattungsgegenstände < 60 € im Rahmen der Baumaßnahme.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der

Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Domschule	32.650	5.000	405.000	78.561	0	178.018	93.513	6.670	0	786.072

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
GS Domschule									
Umbau 4-zügige Grundschule (seit 2014)		405.000							405.000
Herstellung Fußballfeld			84.000						84.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.664,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.664,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.287,11	31.344	36.000	0	43.500	1.500	24.329
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.287,11	31.344	36.000	0	43.500	1.500	24.329
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.623,11	-31.344	-36.000	0	-43.500	-1.500	-24.329

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6818000.S12003807 GS Domschule: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003607 GS Domschule: Ersatzbeschaffung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	11,9	10,3	16,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003807 GS Domschule: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	4,6	0,0
7832000.S12003606 GS Domschule: Ersatzbeschaffung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	10,4	11,5	18,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003806 GS Domschule: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	9,5	1,0	0,0	0,5	0,5	19,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,3	31,3	36,0	0,0	43,5	1,5	24,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,6	-31,3	-36,0	0,0	-43,5	-1,5	-24,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,6	-31,3	-36,0	0,0	-43,5	-1,5	-24,3	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 12003606/07:

Im Rahmen des vierzügigen Aus-/Umbaus werden Ersatzbeschaffungen für Mobiliar in Klassenräumen und Ersteinrichtungen von Gruppen- und Ganztagsräumen benötigt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1. Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	284	292	288	287	285	285
1.2. Gesamtschülerzahl	Anz.	385	394	388	387	385	385
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	73,8	74,1	74,2	74,2	74,0	74,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.472,47	283.086	286.953	291.015	295.274	299.597
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.412,50	95.566	94.807	94.807	94.807	94.807
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.158,80	25.888	30.845	30.845	30.845	30.845
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435,68	70	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	429.479,45	404.620	412.675	416.737	420.996	425.319
- Personalaufwendungen	44.931,10	75.964	74.213	77.396	79.610	79.335
- Versorgungsaufwendungen	15.026,27	10.831	11.890	10.216	8.996	10.092
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.255,94	110.195	110.102	110.102	110.102	110.102
- Bilanzielle Abschreibungen	16.167,25	5.468	25.650	6.910	7.210	27.153
- Transferaufwendungen	290.288,00	280.157	284.547	288.743	293.002	297.325
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.628,91	172.988	170.731	170.731	170.731	170.731
= Ordentliche Aufwendungen	642.297,47	655.603	677.133	664.098	669.651	694.738
= Ordentliches Ergebnis	-212.818,02	-250.983	-264.458	-247.361	-248.655	-269.419
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.818,02	-250.983	-264.458	-247.361	-248.655	-269.419
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.818,02	-250.983	-264.458	-247.361	-248.655	-269.419
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.265,42	277.367	272.124	263.951	269.129	287.811
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.265,42	-277.367	-272.124	-263.951	-269.129	-287.811
= Teilergebnis	-408.083,44	-528.350	-536.582	-511.312	-517.784	-557.230

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kuhlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der

Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragsatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Am Wiehen	40.107	12.450	10.000	38.406	0	72.919	70.005	600	0	243.287

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
GS Am Wiehen									
Energetische Sanierung Sporthalle						50.000		250.000	300.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.231,28	0	20.391	0	1.500	1.500	24.329
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231,28	0	20.391	0	1.500	1.500	24.329
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.231,28	0	-20.391	0	-1.500	-1.500	-24.329

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003809 GS Am Wiehen: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	4,6	0,0
7832000.S12003808 GS Am Wiehen: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	1,2	0,0	19,4	0,0	0,5	0,5	19,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	20,4	0,0	1,5	1,5	24,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,2	0,0	-20,4	0,0	-1,5	-1,5	-24,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	-20,4	0,0	-1,5	-1,5	-24,3	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	255	262	252	252	251	251
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	363	373	359	359	357	357
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	70,2	70,2	70,2	70,2	70,3	70,3

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,23
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,14

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

– individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren

-Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten

– Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit

– Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.027,17	344.603	407.976	383.528	388.923	394.265
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.562,50	52.968	53.638	53.638	53.638	53.638
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.346,00	97.740	112.320	112.320	112.320	112.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061,05	512	672	672	672	672
= Ordentliche Erträge	475.996,72	495.833	574.616	550.168	555.563	560.905
- Personalaufwendungen	94.855,00	105.016	113.029	118.279	120.669	120.988
- Versorgungsaufwendungen	12.245,15	8.472	9.937	8.537	7.518	8.434
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.840,88	128.746	142.664	151.381	135.302	135.302
- Bilanzielle Abschreibungen	7.352,10	18.186	33.540	39.439	13.540	13.213
- Transferaufwendungen	297.120,50	321.636	374.913	380.465	386.100	391.820
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.654,90	228.402	250.126	250.126	250.126	250.126
= Ordentliche Aufwendungen	752.068,53	810.458	924.209	948.227	913.255	919.883
= Ordentliches Ergebnis	-276.071,81	-314.625	-349.593	-398.059	-357.692	-358.978
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.071,81	-314.625	-349.593	-398.059	-357.692	-358.978
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.071,81	-314.625	-349.593	-398.059	-357.692	-358.978
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.852,65	716.197	398.273	402.158	405.137	405.826
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.852,65	-716.197	-398.273	-402.158	-405.137	-405.826
= Teilergebnis	-579.924,46	-1.030.822	-747.866	-800.217	-762.829	-764.804

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€. Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig veranschlagt sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€), hier in 2017 höhere Veranschlagung, da die SuS der Hohenstaufenschule zu Ausweichsportstätten befördert werden müssen,
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kühlenkampschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie Ausstattungsgegenstände < 60 € im Rahmen der Baumaßnahme.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Hohenstaufen	27.585	1.400	0	83.453	0	178.430	73.752	600	0	364.019

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
GS Hohenstaufen									
Herstellung Außenanlagen	30.000								30.000
Neubau Sporthalle	1.100.000		1.500.000						2.600.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.883,20	22.544	28.391	0	46.600	1.500	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.883,20	22.544	28.391	0	46.600	1.500	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.883,20	-22.544	-28.391	0	-46.600	-1.500	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003615 GS Hohenstaufen: Ersatzbeschaffung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,1	4,0	5,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003715 GS Hohenstaufen: AV Mensa ab 410 €	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003815 GS Hohenstaufen: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	3,6	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000.S12003614 GS Hohenstaufen: Ersatzbeschaffung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003714 GS Hohenstaufen: AV Mensa bis 410 €	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003814 GS Hohenstaufen: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	1,1	9,5	19,4	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	22,5	28,4	0,0	46,6	1,5	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,9	-22,5	-28,4	0,0	-46,6	-1,5	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,9	-22,5	-28,4	0,0	-46,6	-1,5	-2,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 12003614/15:

Für den Neubau der Sporthalle an der GS Hohenstaufen werden Ersatzbeschaffungen (Ausstattung) im Rahmen der Baumaßnahme (2017) und Ausstattung der neuen Sporthalle (2018) benötigt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	300	307	305	314	320	320
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	395	379	377	388	395	395
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	75,9	81,0	80,9	80,9	81,0	81,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,20
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.578,36	189.776	185.702	157.716	159.180	161.451
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585,00	11.092	9.990	9.990	9.990	9.990
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.866,00	63.860	66.780	66.780	66.780	66.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.894,94	2.783	2.688	2.602	2.561	2.561
= Ordentliche Erträge	276.924,30	267.521	265.170	237.098	238.521	240.792
- Personalaufwendungen	93.097,52	100.166	111.086	116.314	118.517	118.941
- Versorgungsaufwendungen	10.592,69	7.403	8.552	7.348	6.470	7.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.969,98	85.149	73.215	73.215	73.215	73.215
- Bilanzielle Abschreibungen	16.380,37	6.795	8.723	7.865	24.425	8.890
- Transferaufwendungen	158.612,00	167.476	154.053	156.292	158.565	160.872
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.483,28	101.705	100.666	100.666	100.666	100.666
= Ordentliche Aufwendungen	476.135,84	468.694	456.295	461.700	481.858	469.844
= Ordentliches Ergebnis	-199.211,54	-201.173	-191.125	-224.602	-243.337	-229.052
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.211,54	-201.173	-191.125	-224.602	-243.337	-229.052
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.211,54	-201.173	-191.125	-224.602	-243.337	-229.052
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.342,91	316.951	356.040	324.059	326.439	327.458
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.342,91	-316.951	-356.040	-324.059	-326.439	-327.458
= Teilergebnis	-508.554,45	-518.124	-547.165	-548.661	-569.776	-556.510

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€. Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig veranschlagt sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kühlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungs-

zeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragsatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Mosaik	44.489	2.000	0	68.605	0	136.589	46.392	0	0	298.075

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
GS Mosaik									
Sporthalle Sanierung				35.000					35.000
Sanitärbereich									

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.000	0	1.500	21.842	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	1.500	21.842	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-1.500	-21.842	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003817 GS Mosaik: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,6	1,0	0,0
7832000.S12003816 GS Mosaik: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	17,2	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	21,8	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5	-21,8	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5	-21,8	-2,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	130	120	117	121	121	121
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	237	195	190	197	196	196
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	54,9	61,5	61,6	61,4	61,7	61,7

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,63

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

– individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren

-Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten

– Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit

– Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.546,99	273.934	284.382	257.902	261.550	265.252
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.677,50	40.360	45.504	45.504	45.504	45.504
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.247,00	78.600	78.100	78.100	78.100	78.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.041,20	81.480	86.903	87.772	88.650	89.536
+ Sonstige ordentliche Erträge	832,68	70	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	472.345,37	474.444	494.949	469.338	473.864	478.452
- Personalaufwendungen	171.727,30	180.058	186.799	195.966	198.734	200.149
- Versorgungsaufwendungen	8.215,46	5.876	6.556	5.633	4.960	5.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.914,10	119.325	108.547	108.547	108.547	108.547
- Bilanzielle Abschreibungen	5.004,84	14.226	20.501	6.160	6.348	6.120
- Transferaufwendungen	249.461,50	252.311	253.294	256.888	260.536	264.238
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.061,28	181.928	181.650	181.650	181.650	181.650
= Ordentliche Aufwendungen	712.384,48	753.724	757.347	754.844	760.775	766.269
= Ordentliches Ergebnis	-240.039,11	-279.280	-262.398	-285.506	-286.911	-287.817
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.039,11	-279.280	-262.398	-285.506	-286.911	-287.817
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.039,11	-279.280	-262.398	-285.506	-286.911	-287.817
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.377,79	310.491	320.287	353.419	310.609	311.280
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.377,79	-310.491	-320.287	-353.419	-310.609	-311.280
= Teilergebnis	-458.416,90	-589.771	-582.685	-638.925	-597.520	-599.097

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€. Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig veranschlagt sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Dargestellt sind Personalkostenerstattungen vom DRK für Mitarbeiter/innen im offenen Ganzttag (86,9 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kuhlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Eine Welt	20.006	5.000	15.000	47.432	0	150.496	57.114	0	0	295.048

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
GS Eine Welt									
Sanierung Hallenboden Sporthalle				45.000					45.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.955,72	13.192	16.017	0	1.500	1.500	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955,72	13.192	16.017	0	1.500	1.500	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.955,72	-13.192	-16.017	0	-1.500	-1.500	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003819 GS Eine-Welt-Schule: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	3,6	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000.S12003618 GS Eine-Welt: Ersatzbeschaffung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003818 GS Eine-Welt-Schule: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	9,5	15,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	13,2	16,0	0,0	1,5	1,5	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	-13,2	-16,0	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-13,2	-16,0	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	226	224	218	190	195	195
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	226	225	219	191	196	196
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	100,0	99,6	99,5	99,5	99,5	99,5

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,37

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.509,95	140.590	155.718	157.770	159.139	161.441
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.980,00	55.328	61.150	61.150	61.150	61.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.650,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,96	553	558	558	558	558
= Ordentliche Erträge	202.541,91	204.041	224.996	227.048	228.417	230.719
- Personalaufwendungen	26.180,00	29.214	30.404	31.583	32.784	32.453
- Versorgungsaufwendungen	9.203,09	6.483	7.330	6.298	5.545	6.222
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.404,82	78.569	75.810	75.810	75.810	75.810
- Bilanzielle Abschreibungen	3.877,02	4.780	9.808	5.702	5.015	5.741
- Transferaufwendungen	134.683,50	138.014	153.734	155.968	158.236	160.538
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.151,20	83.004	89.305	89.305	89.305	89.305
= Ordentliche Aufwendungen	328.499,63	340.064	366.391	364.666	366.695	370.069
= Ordentliches Ergebnis	-125.957,72	-136.023	-141.395	-137.618	-138.278	-139.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.957,72	-136.023	-141.395	-137.618	-138.278	-139.350
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.957,72	-136.023	-141.395	-137.618	-138.278	-139.350
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.705,58	170.994	203.257	178.046	177.836	177.396
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.705,58	-170.994	-203.257	-178.046	-177.836	-177.396
= Teilergebnis	-301.663,30	-307.017	-344.652	-315.664	-316.114	-316.746

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampsschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kühlenkampsschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der

Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Kutenhausen	23.514	16.400	26.500	32.929	1.489	43.801	39.227	8.500	0	175.360

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177,31	0	5.674	0	1.500	1.500	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,31	0	5.674	0	1.500	1.500	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-177,31	0	-5.674	0	-1.500	-1.500	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003821 GS Kutenhsn./Stemmer: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000.S12003820 GS Kutenhsn./Stemmer: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,2	0,0	4,7	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	5,7	0,0	1,5	1,5	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	0,0	-5,7	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	-5,7	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	129	133	130	130	128	128
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	204	208	204	204	200	200
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	63,2	63,9	63,7	63,7	64,0	64,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe einschließlich offenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6, 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragsatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure
- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.522,40	249.332	259.755	263.543	267.368	271.009
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.870,00	77.890	80.736	80.736	80.736	80.736
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,90	139	129	129	129	93
= Ordentliche Erträge	348.556,30	348.971	362.230	366.018	369.843	373.448
- Personalaufwendungen	33.407,16	35.874	35.512	36.921	38.249	37.918
- Versorgungsaufwendungen	9.890,89	6.943	7.941	6.823	6.007	6.741
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.418,23	54.935	42.059	42.059	42.059	42.059
- Bilanzielle Abschreibungen	6.688,01	16.716	8.456	8.208	8.437	7.665
- Transferaufwendungen	246.682,50	246.286	257.352	261.140	264.985	268.888
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.274,80	117.442	127.887	127.887	127.887	127.887
= Ordentliche Aufwendungen	470.361,59	478.196	479.207	483.038	487.624	491.158
= Ordentliches Ergebnis	-121.805,29	-129.225	-116.977	-117.020	-117.781	-117.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.805,29	-129.225	-116.977	-117.020	-117.781	-117.710
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.805,29	-129.225	-116.977	-117.020	-117.781	-117.710
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.834,14	301.218	292.648	294.954	295.559	295.437
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.834,14	-301.218	-292.648	-294.954	-295.559	-295.437
= Teilergebnis	-352.639,43	-430.443	-409.625	-411.974	-413.340	-413.147

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kuhlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der

Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Michael-Ende	22.492	16.800	0	45.433	0	128.110	55.362	0	0	268.197

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	136,85	9.544	2.000	0	1.500	1.500	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,85	9.544	2.000	0	1.500	1.500	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-136,85	-9.544	-2.000	0	-1.500	-1.500	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003825 GS Michael-Ende: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000.S12003824 GS Michael-Ende: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,1	9,5	1,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	9,5	2,0	0,0	1,5	1,5	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,1	-9,5	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-9,5	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	223	223	224	226	224	224
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	264	271	272	275	272	272
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	84,5	82,3	82,4	82,2	82,4	82,4

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Hauptschule einschließlich gebundenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Hauptschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.153,44	125.229	105.717	85.210	64.980	42.220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	1.100	680	680	680	680
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.552,69	4.870	4.452	4.452	4.452	4.452
= Ordentliche Erträge	138.977,13	131.209	110.859	90.352	70.122	47.362
- Personalaufwendungen	79.877,44	85.639	89.257	92.841	96.084	95.319
- Versorgungsaufwendungen	26.864,02	15.959	19.145	16.448	14.484	16.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.311,96	236.168	236.845	236.845	236.845	236.845
- Bilanzielle Abschreibungen	28.373,61	16.011	16.033	15.496	34.437	15.059
- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	80.000	60.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.290,81	121.877	1.810	1.810	1.810	1.810
= Ordentliche Aufwendungen	493.717,84	475.654	463.090	443.440	443.660	405.283
= Ordentliches Ergebnis	-354.740,71	-344.445	-352.231	-353.088	-373.538	-357.921
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.740,71	-344.445	-352.231	-353.088	-373.538	-357.921
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-354.740,71	-344.445	-352.231	-353.088	-373.538	-357.921
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.471,78	525.591	495.850	389.742	311.292	310.398
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.471,78	-525.591	-495.850	-389.742	-311.292	-310.398
= Teilergebnis	-880.212,49	-870.036	-848.081	-742.830	-684.830	-668.319

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermit-tagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamt volumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (Gesamt volumen aller Schulen: 18,6 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Dargestellt wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
HS Todtenhausen	32.586	3.000	54.395	65.586	134.391	89.327	80.726	0	0	460.011

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
HS Todtenhausen									
Container für Verlagerung HS Minden Süd		157.587							157.587
Sanierung Dach Turnhalle				41.500					41.500
Nordfassade Fenster OG				20.000					20.000
Austausch Fenster Sporthalle		30.000							30.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.155,29	0	4.000	0	4.000	30.335	2.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.155,29	0	4.000	0	4.000	30.335	2.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.155,29	0	-4.000	0	-4.000	-30.335	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003831 HS Todtenhausen: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	1,2	0,0	2,5	0,0	2,5	11,4	1,0	0,0
7832000.S12003830 HS Todtenhausen: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	2,9	0,0	1,5	0,0	1,5	18,9	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	0,0	4,0	0,0	4,0	30,3	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,2	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-30,3	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-30,3	-2,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,37
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,23

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Realschule einschließlich gebundenem Ganztag.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Realschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

– relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.892,99	107.051	136.158	105.272	104.626	104.105
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	250	250	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.715,62	1.085	406	384	384	384
= Ordentliche Erträge	119.502,61	108.386	136.814	105.906	105.260	104.739
- Personalaufwendungen	125.229,24	135.819	143.737	150.267	153.666	153.803
- Versorgungsaufwendungen	21.189,10	14.146	15.637	13.435	11.830	13.272
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.697,84	89.050	106.402	106.402	106.402	106.402
- Bilanzielle Abschreibungen	20.492,86	44.931	44.780	32.122	32.221	32.495
- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.822,83	81.882	2.024	2.024	2.024	2.024
= Ordentliche Aufwendungen	337.431,87	365.828	412.580	404.250	406.143	407.996
= Ordentliches Ergebnis	-217.929,26	-257.442	-275.766	-298.344	-300.883	-303.257
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.929,26	-257.442	-275.766	-298.344	-300.883	-303.257
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.929,26	-257.442	-275.766	-298.344	-300.883	-303.257
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.525,98	654.167	608.816	567.699	568.896	567.660
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.525,98	-654.167	-608.816	-567.699	-568.896	-567.660
= Teilergebnis	-578.455,24	-911.609	-884.582	-866.043	-869.779	-870.917

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermit-

tagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen"). Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig ausgewiesen werden.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter werden die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP), Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Dargestellt wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke Realschule	73.509	21.300	0	89.955	125.000	138.973	116.553	0	0	565.290

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Freiherr-von-Vincke RS									
Container als Übergangslösung für Neubau		125.000		80.000		80.000		80.000	365.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.414,86	35.000	73.400	0	9.000	9.000	9.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414,86	35.000	73.400	0	9.000	9.000	9.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.414,86	-35.000	-73.400	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003533 F.-v.-Vincke RS: AV Lehrerarbeitsplatz ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7831000.S12003633 F.-v.-Vincke RS: Ersatzbeschaffung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003833 F.-v.-Vincke RS: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	5,1	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7831100.S12003133 Freiherr-v.-Vincke: AV ab 410 Besondere Beschaffungen zum Festwert (Anhaltewert)	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003532 F.-v.-Vincke RS: AV Sozialarbeiter bis 410 EUR	0,0	0,0	0,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000.S12003632 F.-v.-Vincke RS: Ersatzbeschaffung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003832 F.-v.-Vincke RS: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,1	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	35,0	73,4	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,4	-35,0	-73,4	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-35,0	-73,4	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 12003133:

An der Freiherr-von-Vincke RS werden vier weitere Klassensätze für die Ausstattung der Container benötigt.

S 12003632/33:

Die Ausstattung der neuen Gruppenräume für den Ganzttag erfolgt in 2017.

S 12003532/33:

Ausstattung weiterer Arbeitsplätze für Schulsozialarbeiter

(Ansätze werden unter diesem Produkt ausgewiesen, der Schulträger setzt die Mittel nach Bedarf ein.)

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,31
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,21

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Realschule. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Realschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.952,97	44.877	55.028	24.430	23.311	23.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193,20	150	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923,75	676	92	60	60	60
= Ordentliche Erträge	54.843,52	45.703	55.270	24.640	23.521	23.360
- Personalaufwendungen	77.711,49	101.074	113.999	119.085	122.002	121.943
- Versorgungsaufwendungen	13.018,64	13.079	14.251	12.244	10.781	12.096
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.395,40	92.788	88.581	88.581	88.581	88.581
- Bilanzielle Abschreibungen	8.569,15	7.709	11.019	11.859	34.032	13.730
- Transferaufwendungen	0,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.308,15	32.395	12.423	12.423	12.423	12.423
= Ordentliche Aufwendungen	207.002,83	247.045	260.873	264.792	288.419	269.373
= Ordentliches Ergebnis	-152.159,31	-201.342	-205.603	-240.152	-264.898	-246.013
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.159,31	-201.342	-205.603	-240.152	-264.898	-246.013
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-152.159,31	-201.342	-205.603	-240.152	-264.898	-246.013
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.679,34	558.182	950.961	373.749	374.754	374.343
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.679,34	-558.182	-950.961	-373.749	-374.754	-374.343
= Teilergebnis	-616.838,65	-759.524	-1.156.564	-613.901	-639.652	-620.356

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig ausgewiesen werden.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter werden die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: eine 0,25 Mehrstelle Schulsozialarbeit (Aufstockung Teilzeit auf Vollzeit).

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP), Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie Schulsozialarbeit

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Dargestellt wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration sowie die Förderung der Übermittagsbetreuung für BuT-Kindern im Ganztags (Übernahme Elternbeiträge) erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Käthe Kollwitz RS	54.892	16.500	580.143	67.680	0	117.679	75.938	0	100.000	812.832

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Käthe-Kollwitz RS									
Sporthalle Häverstädt Innensanierung		580.143							580.143

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.623,48	0	21.200	0	4.000	34.570	4.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,48	0	21.200	0	4.000	34.570	4.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.623,48	0	-21.200	0	-4.000	-34.570	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003635 Käthe-Kollwitz-RS: Ersatzbeschaffung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003835 Käthe-Kollwitz-RS: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	11,4	2,5	0,0
7831100.S12003135 Käthe-Kollwitz-RS: AV ab 410 Besondere Beschaffungen zum Festwert (Anhaltewert)	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003634 Käthe-Kollwitz-RS: Ersatzbeschaffung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003834 Käthe-Kollwitz-RS: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	23,2	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	0,0	21,2	0,0	4,0	34,6	4,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,6	0,0	-21,2	0,0	-4,0	-34,6	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,6	0,0	-21,2	0,0	-4,0	-34,6	-4,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 12003135:

An der Käthe-Kollwitz RS werden zwei weitere Klassensätze für die Ausstattung der Container benötigt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,28
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,92

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Gymnasien

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

– relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.725,51	61.374	47.608	46.871	44.619	43.372
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,63	5.145	4.376	4.152	3.899	3.376
= Ordentliche Erträge	88.875,74	68.519	53.984	53.023	50.518	48.748
- Personalaufwendungen	137.849,11	148.391	151.380	157.719	162.599	161.768
- Versorgungsaufwendungen	35.965,65	25.237	27.279	23.436	20.637	23.153
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.615,81	318.452	317.459	317.459	317.459	317.459
- Bilanzielle Abschreibungen	35.657,45	28.367	31.742	31.663	29.903	73.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	25.750	25.750	25.750	25.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.420,13	30.456	5.763	5.763	5.763	5.763
= Ordentliche Aufwendungen	560.508,15	550.903	559.373	561.790	562.111	606.993
= Ordentliches Ergebnis	-471.632,41	-482.384	-505.389	-508.767	-511.593	-558.245
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.632,41	-482.384	-505.389	-508.767	-511.593	-558.245
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-471.632,41	-482.384	-505.389	-508.767	-511.593	-558.245
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.149,07	760.366	784.114	766.400	749.881	747.709
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.149,07	-760.366	-784.114	-766.400	-749.881	-747.709
= Teilergebnis	-1.166.781,48	-1.242.750	-1.289.503	-1.275.167	-1.261.474	-1.305.954

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermit-tagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamt volumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Weitere hier ausgewiesene Erträge resultieren aus dem vom Land NRW bewilligten Belastungsausgleich aufgrund der Änderung der SchülerfahrkostenVO für Gymnasien durch Einführung des G 8 (insgesamt 44,7 T€ für drei Gymnasien).

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter werden die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamt volumen aller Schulen: 20 T€) aus-gewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwi-schen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Steigerung des Personalaufwandes ggü. dem Vorjahr resultiert aus der neu eingerichteten 0,5-Stelle SSozA. Dieser Mehraufwand war bereits eingeplant (s. Erl. zu den Personalaufwendungen unter Produkt 003 008 001) und wird nun schulscharf abgebildet. Der Personalaufwand unter 003 008 001 fällt entsprechend geringer aus.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführun-gen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP), Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Leistungssportförderung, Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungs-zeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschrei-bungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Dargestellt wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendun-gen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration sowie die Förderung der Übermittagsbetreuung für BuT-Kindern im Ganztag (Übernahme Elternbeiträge) erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Besselgymnasium	75.015	25.300	43.000	167.429	0	218.402	192.543	19.200	0	702.489

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Besselgymnasium									
Sanierung Sporthalle	1.200.000								1.200.000
Umnutzung ehem. HM-Haus zur GT-Nutzung		28.000							28.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.210,00	10.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.210,00	10.000	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.504,11	70.130	5.200	0	5.200	5.200	60.688
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,11	70.130	5.200	0	5.200	5.200	60.688
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.294,11	-60.130	-5.200	0	-5.200	-5.200	-60.688

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6818000.S12003637 Besselgymn.: Er- satzbeschaffung ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000.S12003836 Besselgymn.: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003237 Besselgymn.: Sportgeräte AV ab 410 Euro	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003637 Besselgymn.: Er- satzbeschaffung ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003837 Besselgymn.: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	11,4	0,0
7832000.S12003236 Besselgymn.: Sportgeräte AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
7832000.S12003636 Besselgymn.: Er- satzbeschaffung bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003836 Besselgymn.: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	10,7	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	48,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,5	70,1	5,2	0,0	5,2	5,2	60,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-8,3	-60,1	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-60,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,3	-60,1	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-60,7	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,54
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,68

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II.
Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Gymnasien

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.815,55	50.027	49.060	47.890	46.987	46.874
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.655,50	3.644	3.714	3.714	3.674	3.464
= Ordentliche Erträge	85.434,69	63.671	62.774	61.604	60.661	60.338
- Personalaufwendungen	124.161,18	134.610	144.267	150.268	155.071	154.164
- Versorgungsaufwendungen	35.965,65	25.237	27.279	23.436	20.637	23.153
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.493,63	281.117	278.851	278.851	278.851	278.851
- Bilanzielle Abschreibungen	47.071,64	33.013	35.288	35.654	36.309	36.428
- Transferaufwendungen	0,00	0	25.750	25.750	25.750	25.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.263,67	36.216	11.590	11.590	11.590	11.590
= Ordentliche Aufwendungen	479.955,77	510.193	523.025	525.549	528.208	529.936
= Ordentliches Ergebnis	-394.521,08	-446.522	-460.251	-463.945	-467.547	-469.598
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.521,08	-446.522	-460.251	-463.945	-467.547	-469.598
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-394.521,08	-446.522	-460.251	-463.945	-467.547	-469.598
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.900,94	830.167	883.284	936.131	769.167	765.393
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-602.900,94	-830.167	-883.284	-936.131	-769.167	-765.393
= Teilergebnis	-997.422,02	-1.276.689	-1.343.535	-1.400.076	-1.236.714	-1.234.991

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Weitere hier ausgewiesene Erträge resultieren aus dem vom Land NRW bewilligten Belastungsausgleich aufgrund der Änderung der SchülerfahrkostenVO für Gymnasien durch Einführung des G 8 (insgesamt 44,7 T€ für drei Gymnasien).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (Gesamtvolumen aller Schulen: 18,6 T€).

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter werden die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Steigerung des Personalaufwandes ggü. dem Vorjahr resultiert aus der neu eingerichteten 0,5-Stelle SSozA. Dieser Mehraufwand war bereits eingeplant (s. Erl. zu den Personalaufwendungen unter Produkt 003 008 001) und wird nun schulscharf abgebildet. Der Personalaufwand unter 003 008 001 fällt entsprechend geringer aus.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP), Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Dargestellt wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration sowie die Förderung der Übermittagbetreuung für BuT-Kindern im Ganztag (Übernahme Elternbeiträge) erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Herdergymnasium	90.364	5.000	123.000	192.423	0	178.311	218.255	25.100	0	782.253

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Herder-Gymnasium									
Umbau Raum A106 (Inklusion)		23.000							23.000
Herstellung Ergo-Raum 2. BA				20.000					20.000
Sanierung Aula		100.000		150.000					250.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	7.918,37	7.990	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.918,37	7.990	11.000	0	11.000	11.000	11.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.918,37	-7.990	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003839 Herdergymn.: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,5	4,8	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
7832000.S12003838 Herdergymn.: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	7,4	3,2	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	8,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,9	-8,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,9	-8,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,54
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,62

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II einschließlich gebundenem Ganzttag in der Sek. I.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Gymnasien

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganzttag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

– individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren

-Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten

– Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit

– Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.556,51	123.219	142.609	142.036	139.270	133.319
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.483,52	995	577	565	442	442
= Ordentliche Erträge	231.919,73	130.214	149.186	148.601	145.712	139.761
- Personalaufwendungen	130.593,70	156.518	150.525	156.895	161.597	160.884
- Versorgungsaufwendungen	34.290,19	24.170	25.894	22.247	19.590	21.978
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.603,57	211.750	208.083	208.083	208.083	208.083
- Bilanzielle Abschreibungen	111.275,27	32.499	44.181	45.090	42.560	35.761
- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.468,37	102.670	2.797	2.797	2.797	2.797
= Ordentliche Aufwendungen	587.231,10	527.607	531.480	535.112	534.627	529.503
= Ordentliches Ergebnis	-355.311,37	-397.393	-382.294	-386.511	-388.915	-389.742
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.311,37	-397.393	-382.294	-386.511	-388.915	-389.742
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-355.311,37	-397.393	-382.294	-386.511	-388.915	-389.742
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.724,07	753.580	797.676	898.835	807.015	764.014
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-931.724,07	-753.580	-797.676	-898.835	-807.015	-764.014
= Teilergebnis	-1.287.035,44	-1.150.973	-1.179.970	-1.285.346	-1.195.930	-1.153.756

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermit-tagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Weitere hier ausgewiesene Erträge resultieren aus dem vom Land NRW bewilligten Belastungsausgleich aufgrund der Änderung der SchülerfahrkostenVO für Gymnasien durch Einführung des G 8 (insgesamt 44,7 T€ für drei Gymnasien).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (Gesamtvolumen aller Schulen: 18,6 T€).

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter werden die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) aus-gewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwi-schen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführun-gen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP), Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungs-zeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschrei-bungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Dargestellt wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendun-gen").

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Ratsgymnasium	104.766	10.000	40.045	213.373	0	156.003	209.181	40.000	0	693.369

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Ratsgymnasium									
Neubau Einfachsporthalle			50.000		550.000		1.000.000		1.600.000
Herrichtung ehem. Hausmeisterwohnung				66.000					66.000
Einbau Traverse in Aula	20.000								20.000
Fahrradständer	20.000								20.000
Umbau 6 Inklusionsräume		40.000		40.000		40.000			120.000
Altbau energetische Sanierung Hülle				265.000					265.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	993,58	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993,58	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	273.780,08	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.780,08	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-272.786,50	-4.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6818000.S12003000 Ratsgymn.: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003601 Ratsgymn.: Ersatz- beschaffungAV ab 400 EUR	0,0	0,0	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003701 Ratsgymn.: AV Mensa ab 410 EUR	0,0	0,0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003801 Ratsgymn.: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	11,5	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831100.S12003107 Ratsgymnasium: AV ab 410 EURBesondere Beschaffun- gen zumFestwert	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003600 Ratsgymn.: Ersatz- beschaffungAV bis 400 EUR	0,0	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003700 Ratsgymn.: AV Mensa bis 410 EUR	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003800 Ratsgymn.: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	273,8	4,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-272,8	-4,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-272,8	-4,0	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,51
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,33

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6, 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

– relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.193,79	8.983	8.165	7.287	6.301	5.124
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.459,59	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.042,39	38.000	30.709	30.996	31.286	31.579
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.521,54	833	415	415	415	415
= Ordentliche Erträge	80.217,31	62.816	40.289	39.698	39.002	38.118
- Personalaufwendungen	123.002,94	180.613	219.474	229.309	234.839	234.792
- Versorgungsaufwendungen	35.836,19	24.777	26.669	22.912	20.175	22.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.757,72	256.994	273.050	273.050	273.050	273.050
- Bilanzielle Abschreibungen	18.920,73	18.011	23.446	23.991	24.248	20.696
- Transferaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,74	2.010	3.485	3.485	3.485	3.485
= Ordentliche Aufwendungen	424.807,32	482.405	546.134	552.757	555.807	554.668
= Ordentliches Ergebnis	-344.590,01	-419.589	-505.845	-513.059	-516.805	-516.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.590,01	-419.589	-505.845	-513.059	-516.805	-516.550
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.590,01	-419.589	-505.845	-513.059	-516.805	-516.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.503,86	1.290.824	1.330.047	1.337.409	1.394.785	1.354.436
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.503,86	-1.290.824	-1.330.047	-1.337.409	-1.394.785	-1.354.436
= Teilergebnis	-1.495.093,87	-1.710.413	-1.835.892	-1.850.468	-1.911.590	-1.870.986

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (Gesamtvolumen aller Schulen: 18,6 T€).

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Dargestellt werden die Personalkostenerstattung vom Land für eine 0,5-Stelle SSozA (sog. Matchingverfahren) in Höhe von 28,7 T€ sowie die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: eine 0,5 Mehrstelle SSozA, die vollständig über das Land refinanziert wird (s. Erl. unter "Kostenerstattungen").

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€).

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP), Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kurt-TucholskyGesamtschule	153.009	8.000	13.000	398.815	0	310.184	351.151	0	0	1.234.159

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule									
BT C - Komplettumbau KInvFG	900.000		944.000						1.844.000
Sanierung Gebäudehülle Bauteil F KInvFG						500.000		225.000	725.000
Lüftung Mensa	230.000								230.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.978,17	7.000	8.667	0	8.667	8.667	8.667
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.978,17	7.000	8.667	0	8.667	8.667	8.667
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.978,17	-7.000	-8.667	0	-8.667	-8.667	-8.667

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003845 K-T-Gesamtschule: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	3,7	4,0	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
7832000.S12003844 K-T-Gesamtschule: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	2,3	3,0	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	7,0	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,0	-7,0	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	-7,0	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,53
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,64

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der PRIMUS-Schule vorrangig für die Stadtbezirke östlich der Weser mit Primarstufe im offenen Ganzttag und Sekundarstufe I im gebundenem Ganzttag. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganzttag)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.527,91	273.062	271.734	212.450	213.563	213.638
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.192,50	39.273	22.697	22.697	22.697	22.697
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.040,00	61.480	57.000	57.000	57.000	57.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,60	25.260	26.953	27.220	27.490	27.762
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.622,13	774	304	203	203	203
= Ordentliche Erträge	360.575,14	399.849	378.688	319.570	320.953	321.300
- Personalaufwendungen	202.665,52	251.836	259.278	254.687	259.851	260.819
- Versorgungsaufwendungen	24.865,63	18.872	20.150	17.312	15.245	17.103
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.098,69	221.994	206.110	206.110	206.110	206.110
- Bilanzielle Abschreibungen	51.863,90	57.277	48.132	47.671	47.774	46.046
- Transferaufwendungen	184.515,00	193.984	174.267	176.434	178.634	180.867
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.184,59	125.935	83.098	83.098	83.098	83.098
= Ordentliche Aufwendungen	795.193,33	869.898	791.035	785.312	790.712	794.043
= Ordentliches Ergebnis	-434.618,19	-470.049	-412.347	-465.742	-469.759	-472.743
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.618,19	-470.049	-412.347	-465.742	-469.759	-472.743
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434.618,19	-470.049	-412.347	-465.742	-469.759	-472.743
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.616,72	631.166	674.720	634.979	651.999	604.697
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-511.616,72	-631.166	-674.720	-634.979	-651.999	-604.697
= Teilergebnis	-946.234,91	-1.101.215	-1.087.067	-1.100.721	-1.121.758	-1.077.440

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Cornelia-Funke-Schule und die KTG-Stadtteilschule wachsen aufbauend zur PRIMUS-Schule (Schulversuch nach § 25 SchulG NRW) zusammen. Die Cornelia-Funke-Schule und die KTG-Stadtteilschule werden auslaufend seit Beginn des Schuljahres 2013/14 aufgelöst.

Das Produkt KTG-Stadteilschule wurde daher ab dem Haushalt 2014 umbenannt in PRIMUS-Schule Minden. Die Cornelia-Funke-Schule (bisher 003 001 006) wird seitdem ebenfalls unter dem Produkt 003 005 002 geführt, so dass das Produkt 003 001 006 keine Planansätze mehr enthält.

Mit Ablauf des 31.07.2016 wurde die Cornelia-Funke-Schule aufgelöst.

Im Schuljahr 2016/17 gehören die Jahrgänge 1-8 zur PRIMUS-Schule, davon werden die Jahrgänge 1- 3 im offenen Ganzttag, die Jahrgänge 4-8 im gebundenen Ganzttag geführt. Die Jahrgänge 9 + 10 sind formal noch der KTG-Stadteilschule zuzuordnen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€.

Das Ertragsaufkommen beinhaltet im Wesentlichen die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Dargestellt werden die Personalkostenerstattung vom Land für eine 0,5-Stelle SSozA (sog. Matchingverfahren) in Höhe von 26,7 T€ sowie die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T)
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kuhlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulsozialarbeit sowie inklusionsbedingte Aufwände (Referenzrahmen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen"). Außerdem wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen") dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganzttagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KTG Dependence/Primusschule	41.408	16.700	45.000	128.214	30.631	119.637	114.679	850	0	495.418
GS Cornelia Funke/Primusschule	10.294	5.000	0	22.762	0	54.134	44.310	0	0	136.500

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Primusschule									
Containeranlage		30.631		30.631		43.030			104.292
Sanierung Aschelaufbahn		20.000							20.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.170,34	12.504	8.667	0	8.667	8.667	8.667
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,34	12.504	8.667	0	8.667	8.667	8.667
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.170,34	-12.504	-8.667	0	-8.667	-8.667	-8.667

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003847 PRIMUS-Schule: AV MEP ab 410EUR	0,0	0,0	1,3	3,0	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
7831100.S12003147 KTG Dependance: Festwertbeschaffung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003846 PRIMUS-Schule: AV MEP bis 410EUR	0,0	0,0	0,9	9,5	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	12,5	8,7	0,0	8,7	8,7	8,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,2	-12,5	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-12,5	-8,7	0,0	-8,7	-8,7	-8,7	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	182	192	193	196	197	197
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	255	268	270	273	275	275
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	71,4	71,6	71,5	71,8	71,6	71,6

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,39
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,21

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

006 Förderschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6, 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

– vorhandene Bildungsangebote herstellen;

– individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren

-Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten

– Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit

– Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

-Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schülerbeförderung und Schulwegsicherung	pflichtig	extern	Gesetz
006 offener Ganztagsbetrieb	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.728,97	76.673	74.359	74.934	75.710	76.374
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	4.900	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539,00	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.958,58	18.639	79.748	16.206	16.366	16.527
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602,83	478	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	101.749,38	112.530	173.807	110.840	111.776	112.601
- Personalaufwendungen	95.422,12	99.013	97.967	102.658	104.410	104.927
- Versorgungsaufwendungen	6.958,29	5.415	5.944	5.107	4.497	5.045
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.073,49	67.342	65.711	65.711	65.711	65.711
- Bilanzielle Abschreibungen	3.379,19	3.731	4.834	4.367	5.087	5.450
- Transferaufwendungen	51.302,00	59.268	73.089	73.882	74.687	75.504
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.690,42	34.673	19.826	19.826	19.826	19.826
= Ordentliche Aufwendungen	277.825,51	269.442	267.371	271.551	274.218	276.463
= Ordentliches Ergebnis	-176.076,13	-156.912	-93.564	-160.711	-162.442	-163.862
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.076,13	-156.912	-93.564	-160.711	-162.442	-163.862
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.076,13	-156.912	-93.564	-160.711	-162.442	-163.862
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.074,51	314.943	311.182	360.931	314.085	312.854
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.074,51	-314.943	-311.182	-360.931	-314.085	-312.854
= Teilergebnis	-427.150,64	-471.855	-404.746	-521.642	-476.527	-476.716

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die stadtweiten Gesamtaufwendungen (ohne Schulbudgets); der obige Teilplan weist die auf diese Schule heruntergebrochenen Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2017 auf rd. 2.360 T€. Weiterhin werden die Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: rd. 413 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung im offenen Ganzttag mit insgesamt rd. 603 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich zusammen aus:

- dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 269 T€,
- dem zu leistenden Eigenanteil der Eltern für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT von 169 T€ sowie
- Mieteinnahmen aus der Vermietung von Schulräumen i. H. von 18,6 T€.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter wird der von den Städten Porta Westfalica und Petershagen zu leistende Schulkostenbeitrag (63,7 T€) für die Beschulung ihrer SuS an der Kuhlenkampfschule gem. öV sowie die festzusetzenden Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung (Gesamtvolumen aller Schulen: 20 T€) ausgewiesen. Darüber hinaus wird eine Personalkostenerstattung vom DRK für eine Mitarbeiterin im offenen Ganzttag dargestellt (15,8 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen als wesentliche Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (1.855 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (109,5 T€),
- Kosten fürs Schulschwimmen (Nutzung Melitta-Bad, 120 T€)
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des BuT an den Grundschulen und der Kuhlenkampfschule mit einem Gesamtvolumen von rd. 438 T€.

Ferner werden hier weitere Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie Schulsozialarbeit

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztags (oGT) in Höhe von insgesamt rd. 2.360 T€ erfasst (s. korrespondierende Erträge unter "Zuwendungen").

Ebenso wird die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen") dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen insbesondere für die Weiterleitung der eingenommenen Elternbeiträge oGT sowie den städt. Zuschuss an die Ganztagsträger an (1.387 T€). Der Zuschussbedarf steigt auf 784 T€ in 2017 (Vergleich Vorjahr: 769 T€) und resultiert aus den Ermäßigungs- und Befreiungstatbeständen in der Elternbeitragssatzung.

Ferner werden hierunter Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration des Schulbüros erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Förderschule Kuhlenkamp	58.452	11.000	0	67.414	0	75.697	79.408	0	0	291.971

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Förderschule Kuhlenkamp									
Sanierung Außenfassadenflächen				20.000					20.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	2.000	0	1.500	2.000	3.186
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	1.500	2.000	3.186
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-1.500	-2.000	-3.186

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003843 Kuhlenkampfschule: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0
7832000.S12003842 Kuhlenkampfschule: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	1,0	1,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	2,0	3,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5	-2,0	-3,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5	-2,0	-3,2	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	26	28	26	25	23	23
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	212	212	195	186	177	177
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	12,3	13,2	13,3	13,4	13,0	13,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,12
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,85

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II des Weser-Kollegs als Kollegschule, Abendgymnasium und Abendrealschule.

Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

007 Weiterbildungscollegs

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.6 b.)+c.), 2.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

-Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten

- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über

vor Ort tätige Bildungsakteure

- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Außenanlagen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtung und Sachausstattung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Serviceleistungen durch städtisches Personal (nichtpädagogisch)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Fortführung und Umsetzung Schulentwicklungsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.856,78	23.300	32.785	2.133	1.833	1.131
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.723,49	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,00	70	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	134.793,27	113.370	122.845	92.193	91.893	91.191
- Personalaufwendungen	112.518,97	121.898	122.753	128.409	131.112	131.378
- Versorgungsaufwendungen	13.739,34	10.258	11.686	10.040	8.841	9.918
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,66	6.594	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	9.307,83	29.248	10.159	10.316	10.744	8.336
- Transferaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,87	1.642	1.855	1.855	1.855	1.855
= Ordentliche Aufwendungen	139.476,67	169.640	150.963	155.130	157.062	155.997
= Ordentliches Ergebnis	-4.683,40	-56.270	-28.118	-62.937	-65.169	-64.806
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.683,40	-56.270	-28.118	-62.937	-65.169	-64.806
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.683,40	-56.270	-28.118	-62.937	-65.169	-64.806
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.880,31	402.220	334.659	337.975	340.558	341.026
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.880,31	-402.220	-334.659	-337.975	-340.558	-341.026
= Teilergebnis	-260.563,71	-458.490	-362.777	-400.912	-405.727	-405.832

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Aus der bis 2017 befristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden insgesamt 240 T€ erwartet, die hier anteilig ausgewiesen werden.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Hierunter wird der Landeszuschuss für auswärtige Schüler (90 T€) dargestellt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter werden anteilige Unterhaltungs- und Verbrauchs-/Sachmittelaufwendungen abgebildet: Umzüge/Transporte, Unterhaltung Medienausstattung (MEP) und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sowie Schulsozialarbeit.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum

vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden anteilige Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Systemadministration erfasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Weser-Kolleg	17.497	0	0	61.729	0	144.475	65.459	0	0	289.160

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.623,01	28.627	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,01	28.627	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.623,01	-28.627	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003841 Weserkolleg: AV MEP ab 410 EUR	0,0	0,0	1,0	8,7	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000.S12003840 Weserkolleg: AV MEP bis 410 EUR	0,0	0,0	1,7	19,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	28,6	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,6	-28,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	-28,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,23
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06

Kurzbeschreibung 2017

Förderung und finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen des Schulträgers

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Zugehörige Produktgruppen 2017

008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Budgetverantwortliche/r 2017

1.2 / Herr Grüner

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 2.8, 2.10

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Schulentwicklungsplanung:

-Umsetzung der Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I u. II

(Anpassung der Zügigkeit der Realschulen und Fertigstellung eines Raumprogramms für den Neubau und die wesentliche Sanierung von Schulen)

-Klärung der Zukunft der Förderschulen (Erarbeitung eines Zeitplans zur Überführung der Trägerschaft)

Gewährleistung von attraktiven und aktivierenden Ganztagsangeboten:

-Bedarfsgerechte Ausstattung der Ganztagsangebote

-Vereinheitlichung der Betreuungsentgelte im Betreuungsbereich

(Zusammenführung der Elternbeitragssatzungen aus den Bereichen Jugend und Schule)

-Etablierung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätssicherung und -Steigerung im offenen Ganztagsbereich (Erstmalige Veröffentlichung eines Handlungsleitfadens zur Qualitätsentwicklung im Offenen Ganztags)

Umsetzung der schulischen Inklusion:

-Intensivierung der Schulsozialarbeit durch Einführung von Schulsozialarbeit an den im Gemeinsamen Lernen befindlichen Schulen

-Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion (Aufbau eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache in der Stadtbibliothek)

Schulische Kooperation und Integration:

-Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen für eine adäquate Beschulung inkl. eines umfangreichen Betreuungsangebotes für Zugewanderte

-Durchlässige Schulstruktur mit kooperierenden Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und gefordert werden (Gemeinsame Nutzung des „Hauses der Bildung“ von den Innenstadt-schulen und weiteren Bildungsakteuren, u.a. Fortschreibung des Nutzungskonzeptes)

Anpassung des Medienentwicklungsplans an die heutigen Erfordernisse der digitalen Gesellschaft:

-Fertigstellung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplans in Abstimmung mit den Schulen

Bildungsplanung:

- Ausbau Biographie begleitender Bildungsketten
- relevante Bildungs- und Integrationsakteure innerhalb und außerhalb der Verwaltung identifizieren/einbinden und Transparenz über vor Ort tätige Bildungsakteure
- vorhandene Bildungsangebote herstellen;
- individuelle Zugänge zu Bildungsangeboten initiieren
- Räumliche und inhaltliche Ergänzung von Schul- und Jugendangeboten
- Durchführung gemeinsamer interdisziplinärer Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte aus den Systemen Schule und Jugendarbeit
- Veröffentlichung eines Konzeptes samt Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit des Ratsgymnasiums und des Jugendhauses Juxbude

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulbudgetierung:

- Optimierung der Mittelzuweisungen unter Berücksichtigung tatsächlicher Bedarfe und individueller Besonderheiten (Festlegung neuer/geänderter Bemessungsgrundlagen)

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Schulformübergreifende Aufgaben	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Fernuniversität SZ Minden	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Primarstufenseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Studienseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 Volkshochschule	pflichtig	extern	Gesetz
006 Wichernschule	pflichtig	extern	Vertrag

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.107,72	568	9.774	9.774	9.774	9.774
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	593,00	475	4.337	4.337	4.337	4.337
= Ordentliche Erträge	11.700,72	1.043	68.111	68.111	68.111	68.111
- Personalaufwendungen	7.125,78	12.427	10.493	60.016	110.113	159.010
- Versorgungsaufwendungen	6.700,43	5.267	5.781	4.967	4.374	4.907
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.864,33	147.094	273.604	273.354	264.354	265.354
- Bilanzielle Abschreibungen	9.020,04	55.374	73.664	113.164	92.415	97.856
- Transferaufwendungen	306.763,10	339.513	339.958	340.404	340.861	341.329
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,86	35.382	92.448	93.548	94.728	95.908
= Ordentliche Aufwendungen	403.042,54	595.057	795.948	885.453	906.845	964.364
= Ordentliches Ergebnis	-391.341,82	-594.014	-727.837	-817.342	-838.734	-896.253
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.341,82	-594.014	-727.837	-817.342	-838.734	-896.253
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-391.341,82	-594.014	-727.837	-817.342	-838.734	-896.253
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.273,14	163.448	163.967	592.249	256.429	164.931
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.273,14	-163.448	-163.967	-592.249	-256.429	-164.931
= Teilergebnis	-458.614,96	-757.462	-891.804	-1.409.591	-1.095.163	-1.061.184

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Unter diesem Produkt werden schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen sowie nicht schulscharf planbare Bedarfe des Schulträgers dargestellt, z.B. Aufwendungen für die schulische Integration von Zugewanderten.

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hierunter werden Landeszuwendungen von 9,5 T€ für das Projekt "Kulturstrolche" erwartet (=anteilige Refinanzierung für Projekte im Rahmen kultureller Bildung).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Dargestellt werden die vertraglich festgelegten Essensbeiträge der Mensastiftung Minden (18 T€).

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Diese beinhalten die vertraglich vereinbarte Betriebskostenerstattung der Mensastiftung Minden für die Nutzung der Mensaküche (KTG).

Sonstige ordentliche Erträge:

Das Ertragsaufkommen beinhaltet in Höhe von 4,3 T€ die Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen "Community Dance" (=Projekt kulturelle Bildung).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

In diesem Produkt sind die Mehraufwendungen für zusätzliche

Schulsozialarbeiterstellen (jährlich eine Mehrstelle für Schulen im Gemeinsamen Lernen) in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Die schulscharfe Veranschlagung jeweils einer Stelle und damit die Verschiebung zur entsprechenden Schule erfolgt von Jahr zu Jahr im Rahmen der konkreten HH-Planung fürs Folgejahr (in 2017: 0,5 Mehrstelle SSozA Besseltgymnasium und 0,5 Mehrstelle SSozA Herder Gymnasium).

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für:

- Bildungsplanung/Bildungsmaßnahmen (47 T€),
- Mikroprojekte Bildungsplanung (6,3 T€)
- Schulentwicklungsplanung (10 T€),

- Feriensprachcamps zum Abbau von Sprachdefiziten bei Kindern mit Migrationshintergrund (13,5 T€),
- spezifische inklusionsbedingte Aufwendungen (23,8 T€), die vollständig refinanziert sind aus der Inklusionspauschale Korb II.
- Unterhaltung/Reparaturen Ganztagsausstattung für den oGT (10 T€),
- Aufwendungen für die Integration Zugewanderter, u.a. Sprachförderung, spezifische Lehr-/Unterrichtsmittel (21 T€),
- Koordination Schulsozialarbeit (3 T€),
- Lernmittel HSU (8,3 T€) sowie
- Schulprojekte/Schulmaßnahmen im Rahmen kultureller Bildung und Bewegung mit einem Gesamtvolumen aller Schulen von 128,7 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Kostenbeteiligung an der Wichernschule (90 T€) sowie die VHS-Umlage (232 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter sind weitere Aufwendungen für die Integration Zugewanderter in Höhe von 87,5 T€ erfasst (u.a. Betreuungsangebote im schulischen und außerschulischen Bereich, Zuschuss für die Ganztags Träger zur Gewährleistung einer zeitnahen Aufnahme von Flüchtlingskindern im oGT). Ferner werden anteilige Geschäftsaufwendungen des Schulbüros unter dieser Rubrik dargestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten VHS	21.482	0	1.980	59.332	0	38.577	42.419	47.400	0	116.390
Bildungszentrum Weingarten Cafe	0	0	135	9.297	0	0	3.591	12.720	0	303
Lehrerseminar	-293	1.500	0	11.089	0	0	11.294	0	0	23.590
Rotes Gebäude, Alte Kirchstraße 9, Lehrerseminar	18.323	0	0	29.628	0	28.034	30.240	107.500	0	-1.275
Rotes Gebäude, Alte Kirchstraße 9, Fernuniversität	0	0	0	397	0	0	5.448	0	0	5.845
Hansehaus	971	0	0	7.959	0	1.509	7.599	0	0	18.037
Rotes Gebäude Alte Kirchstraße 9, (ehemals Museumsverwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ehem. GS Minderheide (Vereine Altbau)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Bildungszentrum Weingarten									
Sanierung Fassade Sternwarte				250.000					250.000
Rotes Gebäude									
Sanierung Außengelände/Parkplatz				310.000		90.000			400.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.448,08	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm. (Kassenwirksamkeit)	46.534,64	98.000	131.000	75.000	206.000 (75.000)	131.000 (0)	131.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.534,64	98.000	131.000	75.000	206.000	131.000	131.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.086,56	-98.000	-131.000	-75.000	-206.000	-131.000	-131.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6891000.S12003094 Inklusion: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S12003093 Administration: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,6	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7831000.S12003095 Inklusion: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,1	4,5	24,5	0,0	24,5	24,5	24,5	0,0
7831000.S12003097 Schulen: Sammel- ansatz Ganztagsausstattung AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,2	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831000.S12003099 Schulen: Sonder- /Neuanschaffungen AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,4	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7831000.S12003699 Haus der Bildung: AV Erstaussstattung ab 410 EUR (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0 (45,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
7832000.S12003089 Schulen: AV Bil- dungsplanung bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000.S12003092 Administration: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	2,9	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
7832000.S12003094 Inklusion: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	10,5	10,5	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	0,0
7832000.S12003096 Schulen: Sammel- ansatz Ganztagsausstattung AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7832000.S12003098 Schulen: Sonder- /Neuanschaffungen bis 410 Euro	0,0	0,0	18,2	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000.S12003698 Haus der Bildung: AV Erstaussstattung bis 410 EUR (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0 (30,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,5	98,0	131,0	75,0	206,0	131,0	131,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-37,1	-98,0	-131,0	-75,0	-206,0	-131,0	-131,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-37,1	-98,0	-131,0	-75,0	-206,0	-131,0	-131,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 12003089:

Beschaffungen im Rahmen von Bildungsplanung

S 12003092 - S 12003099:

Beschaffungen für nicht produktscharf planbare Bedarfe für Ganztagsausstattung, Sonder-/Neuanschaffungen an Schulen, Inklusion (räumliche Ausstattung/Referenzrahmen) und Administration.

S 12003698/99:

Das ehemalige Haus C der KTG wird in 2017 umgebaut und als „Haus der Bildung“ für die Beschulung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen in internationalen Förderklassen hergerichtet. Für die Erstausrüstung der Räumlichkeiten sind für das Jahr 2018 Mittel bereitgestellt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01							
Leistung VHS: Die Zuschusshöhe pro Kursteilnehmer/in mit Wohnsitz in Minden soll mindestens auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1. Anzahl der Kursteilnehmer aus Minden	Anz.	3.880	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
2. städtischer Zuschuss pro Kursteilnehmer aus Minden	€	-56,90	-59,52	-50,46	-50,46	-50,46	-50,46

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,11
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Bierpohlschule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	52,30	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	748,30	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181,32	16.264	16.671	16.671	16.671	16.671
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,66	3.119	2.986	2.986	2.986	2.986
=	Ordentliche Aufwendungen	24.197,98	19.383	19.657	19.657	19.657	19.657
=	Ordentliches Ergebnis	-23.449,68	-19.363	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.449,68	-19.363	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.449,68	-19.363	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637
=	Teilergebnis	-23.449,68	-19.363	-19.637	-19.637	-19.637	-19.637

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	1.976,93	2.691	2.742	0	2.742	2.742	2.742
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976,93	2.691	2.742	0	2.742	2.742	2.742
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.976,93	-2.691	-2.742	0	-2.742	-2.742	-2.742

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003003 GS Bierpohl: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003002 GS Bierpohl: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	2,0	1,8	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Dankersen-Leteln.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	1.760,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,35	10.882	11.924	11.924	11.924	11.924
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,49	2.174	2.160	2.160	2.160	2.160
=	Ordentliche Aufwendungen	12.132,84	13.056	14.084	14.084	14.084	14.084
=	Ordentliches Ergebnis	-10.372,84	-13.036	-14.064	-14.064	-14.064	-14.064
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.372,84	-13.036	-14.064	-14.064	-14.064	-14.064
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.372,84	-13.036	-14.064	-14.064	-14.064	-14.064
=	Teilergebnis	-10.372,84	-13.036	-14.064	-14.064	-14.064	-14.064

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	749,03	1.654	1.790	0	1.790	1.790	1.790
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,03	1.654	1.790	0	1.790	1.790	1.790
= Saldo der Investitionstätigkeit	-749,03	-1.654	-1.790	0	-1.790	-1.790	-1.790

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003005 GS Dankersen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003004 GS Dankersen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,7	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,7	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,7	-1,7	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,7	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Domschule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	990,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.278,07	19.986	21.084	21.084	21.084	21.084
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,37	3.595	3.581	3.581	3.581	3.581
=	Ordentliche Aufwendungen	28.168,44	23.581	24.665	24.665	24.665	24.665
=	Ordentliches Ergebnis	-27.178,44	-23.561	-24.645	-24.645	-24.645	-24.645
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.178,44	-23.561	-24.645	-24.645	-24.645	-24.645
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.178,44	-23.561	-24.645	-24.645	-24.645	-24.645
=	Teilergebnis	-27.178,44	-23.561	-24.645	-24.645	-24.645	-24.645

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	3.189,41	3.454	3.695	0	3.695	3.695	3.695
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189,41	3.454	3.695	0	3.695	3.695	3.695
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.189,41	-3.454	-3.695	0	-3.695	-3.695	-3.695

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003007 GS Domschule: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,2	1,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000.S12003006 GS Domschule: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	2,0	2,3	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	3,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,2	-3,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-3,5	-3,7	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Am Wiehen

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.332,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	4.332,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587,17	19.320	20.163	20.163	20.163	20.163
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,65	3.496	3.489	3.489	3.489	3.489
=	Ordentliche Aufwendungen	26.441,82	22.816	23.652	23.652	23.652	23.652
=	Ordentliches Ergebnis	-22.109,82	-22.796	-23.632	-23.632	-23.632	-23.632
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.109,82	-22.796	-23.632	-23.632	-23.632	-23.632
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.109,82	-22.796	-23.632	-23.632	-23.632	-23.632
=	Teilergebnis	-22.109,82	-22.796	-23.632	-23.632	-23.632	-23.632

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	15.520,32	3.176	3.335	0	3.335	3.335	3.335
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.520,32	3.176	3.335	0	3.335	3.335	3.335
= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.520,32	-3.176	-3.335	0	-3.335	-3.335	-3.335

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003009 GS Am Wiehen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,2	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000.S12003008 GS Am Wiehen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	11,3	2,1	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,5	3,2	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,5	-3,2	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,5	-3,2	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Hohenstaufenschule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,18	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.299,56	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	9.403,74	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.535,03	23.501	23.820	23.820	23.820	23.820
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708,26	3.714	3.980	3.980	3.980	3.980
=	Ordentliche Aufwendungen	31.243,29	27.215	27.800	27.800	27.800	27.800
=	Ordentliches Ergebnis	-21.839,55	-27.195	-27.780	-27.780	-27.780	-27.780
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.839,55	-27.195	-27.780	-27.780	-27.780	-27.780
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.839,55	-27.195	-27.780	-27.780	-27.780	-27.780
=	Teilergebnis	-21.839,55	-27.195	-27.780	-27.780	-27.780	-27.780

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	1.609,90	3.630	4.158	0	4.158	4.158	4.158
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,90	3.630	4.158	0	4.158	4.158	4.158
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.609,90	-3.630	-4.158	0	-4.158	-4.158	-4.158

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003015 GS Hohenstaufen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,0	1,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000.S12003014 GS Hohenstaufen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,6	2,5	3,7	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	3,6	4,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,6	-3,6	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-3,6	-4,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Mosaik-Schule-Minden

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981,10	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	1.231,10	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657,35	15.812	15.199	15.199	15.199	15.199
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,99	2.698	2.866	2.866	2.866	2.866
=	Ordentliche Aufwendungen	21.040,34	18.510	18.065	18.065	18.065	18.065
=	Ordentliches Ergebnis	-19.809,24	-18.490	-18.045	-18.045	-18.045	-18.045
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.809,24	-18.490	-18.045	-18.045	-18.045	-18.045
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.809,24	-18.490	-18.045	-18.045	-18.045	-18.045
=	Teilergebnis	-19.809,24	-18.490	-18.045	-18.045	-18.045	-18.045

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	1.732,39	2.041	2.279	0	2.279	2.279	2.279
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,39	2.041	2.279	0	2.279	2.279	2.279
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.732,39	-2.041	-2.279	0	-2.279	-2.279	-2.279

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003017 GS Mosaik: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003016 GS Mosaik: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,5	1,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,0	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,7	-2,0	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-2,0	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Eine-Welt-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	1.195,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.770,61	20.593	18.867	18.867	18.867	18.867
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626,87	2.936	2.782	2.782	2.782	2.782
=	Ordentliche Aufwendungen	19.397,48	23.529	21.649	21.649	21.649	21.649
=	Ordentliches Ergebnis	-18.202,48	-23.509	-21.629	-21.629	-21.629	-21.629
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.202,48	-23.509	-21.629	-21.629	-21.629	-21.629
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.202,48	-23.509	-21.629	-21.629	-21.629	-21.629
=	Teilergebnis	-18.202,48	-23.509	-21.629	-21.629	-21.629	-21.629

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	1.695,88	2.512	2.497	0	2.497	2.497	2.497
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,88	2.512	2.497	0	2.497	2.497	2.497
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.695,88	-2.512	-2.497	0	-2.497	-2.497	-2.497

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003019 GS Eine-Welt-Schule: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003018 GS Eine-Welt-Schule: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,5	1,7	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Kutenhausen

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	800,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492,29	11.052	12.181	12.181	12.181	12.181
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744,71	2.223	2.251	2.251	2.251	2.251
=	Ordentliche Aufwendungen	12.237,00	13.275	14.432	14.432	14.432	14.432
=	Ordentliches Ergebnis	-11.437,00	-13.255	-14.412	-14.412	-14.412	-14.412
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.437,00	-13.255	-14.412	-14.412	-14.412	-14.412
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.437,00	-13.255	-14.412	-14.412	-14.412	-14.412
=	Teilergebnis	-11.437,00	-13.255	-14.412	-14.412	-14.412	-14.412

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	2.472,02	1.761	1.878	0	1.878	1.878	1.878
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472,02	1.761	1.878	0	1.878	1.878	1.878
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.472,02	-1.761	-1.878	0	-1.878	-1.878	-1.878

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003021 GS Kutenhsn./Stemmer: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003020 GS Kutenhsn./Stemmer: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,6	1,2	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	1,8	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,5	-1,8	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,5	-1,8	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Michael-Ende-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.096,50	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	11.096,50	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849,33	14.692	15.548	15.548	15.548	15.548
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,93	2.887	2.796	2.796	2.796	2.796
=	Ordentliche Aufwendungen	18.268,26	17.579	18.344	18.344	18.344	18.344
=	Ordentliches Ergebnis	-7.171,76	-17.559	-18.324	-18.324	-18.324	-18.324
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.171,76	-17.559	-18.324	-18.324	-18.324	-18.324
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.171,76	-17.559	-18.324	-18.324	-18.324	-18.324
=	Teilergebnis	-7.171,76	-17.559	-18.324	-18.324	-18.324	-18.324

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	626,20	2.465	2.586	0	2.586	2.586	2.586
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626,20	2.465	2.586	0	2.586	2.586	2.586
= Saldo der Investitionstätigkeit	-626,20	-2.465	-2.586	0	-2.586	-2.586	-2.586

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003025 GS Michael-Ende: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003024 GS Michael-Ende: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,6	1,7	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,6	-2,5	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-2,5	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die HS Todtenhausen

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Hauptschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757,46	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	950,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	2.707,46	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.633,21	35.128	25.315	25.315	25.315	25.315
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.369,52	3.901	3.307	3.307	3.307	3.307
=	Ordentliche Aufwendungen	31.002,73	39.029	28.622	28.622	28.622	28.622
=	Ordentliches Ergebnis	-28.295,27	-39.009	-28.602	-28.602	-28.602	-28.602
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.295,27	-39.009	-28.602	-28.602	-28.602	-28.602
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.295,27	-39.009	-28.602	-28.602	-28.602	-28.602
=	Teilergebnis	-28.295,27	-39.009	-28.602	-28.602	-28.602	-28.602

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	18.367,97	3.858	3.410	0	3.410	3.410	3.410
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.367,97	3.858	3.410	0	3.410	3.410	3.410
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.367,97	-3.858	-3.410	0	-3.410	-3.410	-3.410

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003031 HS Todtenhausen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	10,4	1,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
7832000.S12003030 HS Todtenhausen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	8,0	2,6	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	3,9	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,4	-3,9	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,4	-3,9	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die Freiherr-von-Vincke-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Realschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,59	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.311,56	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	3.458,15	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.678,65	34.954	37.037	37.037	37.037	37.037
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.849,47	3.856	4.271	4.271	4.271	4.271
=	Ordentliche Aufwendungen	41.528,12	38.810	41.308	41.308	41.308	41.308
=	Ordentliches Ergebnis	-38.069,97	-38.790	-41.288	-41.288	-41.288	-41.288
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.069,97	-38.790	-41.288	-41.288	-41.288	-41.288
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.069,97	-38.790	-41.288	-41.288	-41.288	-41.288
=	Teilergebnis	-38.069,97	-38.790	-41.288	-41.288	-41.288	-41.288

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	3.068,56	4.398	5.233	0	5.233	5.233	5.233
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068,56	4.398	5.233	0	5.233	5.233	5.233
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.068,56	-4.398	-5.233	0	-5.233	-5.233	-5.233

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003033 F.-v.-Vincke RS: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
7832000.S12003032 F.-v.-Vincke RS: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	3,1	3,0	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	4,4	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,1	-4,4	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-4,4	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die Käthe-Kollwitz-Schule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Realschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,67	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	159,67	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.292,78	20.510	25.644	25.644	25.644	25.644
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,55	2.726	3.296	3.296	3.296	3.296
=	Ordentliche Aufwendungen	28.981,33	23.236	28.940	28.940	28.940	28.940
=	Ordentliches Ergebnis	-28.821,66	-23.216	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.821,66	-23.216	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.821,66	-23.216	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920
=	Teilergebnis	-28.821,66	-23.216	-28.920	-28.920	-28.920	-28.920

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	7.593,88	1.952	2.952	0	2.952	2.952	2.952
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,88	1.952	2.952	0	2.952	2.952	2.952
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.593,88	-1.952	-2.952	0	-2.952	-2.952	-2.952

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003035 Käthe-Kollwitz-RS: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
7832000.S12003034 Käthe-Kollwitz-RS: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	7,6	1,1	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-7,6	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,6	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für das Besselgymnasium

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Gymnasien

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,13	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	697,28	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	3.547,41	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.954,47	72.145	66.922	66.922	66.922	66.922
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.588,75	7.968	7.792	7.792	7.792	7.792
=	Ordentliche Aufwendungen	87.543,22	80.113	74.714	74.714	74.714	74.714
=	Ordentliches Ergebnis	-83.995,81	-80.093	-74.694	-74.694	-74.694	-74.694
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.995,81	-80.093	-74.694	-74.694	-74.694	-74.694
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.995,81	-80.093	-74.694	-74.694	-74.694	-74.694
=	Teilergebnis	-83.995,81	-80.093	-74.694	-74.694	-74.694	-74.694

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	11.233,79	7.025	7.182	0	7.182	7.182	7.182
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.233,79	7.025	7.182	0	7.182	7.182	7.182
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.233,79	-7.025	-7.182	0	-7.182	-7.182	-7.182

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003037 Besselgymn.: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	9,4	2,9	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8	0,0
7832000.S12003036 Besselgymn.: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,8	4,1	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	7,0	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-11,2	-7,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,2	-7,0	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für das Herder-Gymnasium

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Gymnasien

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	10.878,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	10.878,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.986,05	79.409	78.063	78.063	78.063	78.063
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,11	8.497	8.778	8.778	8.778	8.778
=	Ordentliche Aufwendungen	90.843,16	87.906	86.841	86.841	86.841	86.841
=	Ordentliches Ergebnis	-79.965,16	-87.886	-86.821	-86.821	-86.821	-86.821
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.965,16	-87.886	-86.821	-86.821	-86.821	-86.821
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.965,16	-87.886	-86.821	-86.821	-86.821	-86.821
=	Teilergebnis	-79.965,16	-87.886	-86.821	-86.821	-86.821	-86.821

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	16.552,40	7.834	8.631	0	8.631	8.631	8.631
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.552,40	7.834	8.631	0	8.631	8.631	8.631
= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.552,40	-7.834	-8.631	0	-8.631	-8.631	-8.631

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003039 Herdergymn.: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,4	3,2	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
7832000.S12003038 Herdergymn.: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	12,2	4,6	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	7,8	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-16,6	-7,8	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-7,8	-8,6	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für das Ratsgymnasium

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Gymnasien

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	21.280,00	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060,65	67.761	65.926	65.926	65.926	65.926
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.840,26	7.155	7.353	7.353	7.353	7.353
=	Ordentliche Aufwendungen	92.900,91	74.916	73.279	73.279	73.279	73.279
=	Ordentliches Ergebnis	-71.620,91	-74.896	-73.259	-73.259	-73.259	-73.259
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.620,91	-74.896	-73.259	-73.259	-73.259	-73.259
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.620,91	-74.896	-73.259	-73.259	-73.259	-73.259
=	Teilergebnis	-71.620,91	-74.896	-73.259	-73.259	-73.259	-73.259

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	13.379,02	7.374	7.919	0	7.919	7.919	7.919
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.379,02	7.374	7.919	0	7.919	7.919	7.919
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.379,02	-7.374	-7.919	0	-7.919	-7.919	-7.919

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003001 Ratsgymn.: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	7,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
7832000.S12003000 Ratsgymn.: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	6,4	4,8	5,3	0,0	5,3	5,3	5,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,4	7,4	7,9	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-13,4	-7,4	-7,9	0,0	-7,9	-7,9	-7,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,4	-7,4	-7,9	0,0	-7,9	-7,9	-7,9	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für das Weser-Kolleg

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

007 Kollegschaften

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,00	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	146,44	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	1.766,44	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.547,15	52.222	48.750	48.750	48.750	48.750
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.543,27	5.731	5.775	5.775	5.775	5.775
=	Ordentliche Aufwendungen	75.090,42	57.953	54.525	54.525	54.525	54.525
=	Ordentliches Ergebnis	-73.323,98	-57.933	-54.505	-54.505	-54.505	-54.505
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.323,98	-57.933	-54.505	-54.505	-54.505	-54.505
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.323,98	-57.933	-54.505	-54.505	-54.505	-54.505
=	Teilergebnis	-73.323,98	-57.933	-54.505	-54.505	-54.505	-54.505

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengutverm.	5.324,30	4.414	4.468	0	4.468	4.468	4.468
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.324,30	4.414	4.468	0	4.468	4.468	4.468
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.324,30	-4.414	-4.468	0	-4.468	-4.468	-4.468

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003041 Weserkolleg: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,3	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7832000.S12003040 Weserkolleg: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	4,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	4,4	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,3	-4,4	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,3	-4,4	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kuhlenkampschule

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

006 Förderschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,40	10	10	10	10	10
+	Sonstige ordentliche Erträge	38,45	10	10	10	10	10
=	Ordentliche Erträge	60,85	20	20	20	20	20
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280,17	17.252	18.592	18.592	18.592	18.592
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,66	2.681	3.086	3.086	3.086	3.086
=	Ordentliche Aufwendungen	21.992,83	19.933	21.678	21.678	21.678	21.678
=	Ordentliches Ergebnis	-21.931,98	-19.913	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.931,98	-19.913	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.931,98	-19.913	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658
=	Teilergebnis	-21.931,98	-19.913	-21.658	-21.658	-21.658	-21.658

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kuhlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	777,06	1.290	1.687	0	1.687	1.687	1.687
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777,06	1.290	1.687	0	1.687	1.687	1.687
= Saldo der Investitionstätigkeit	-777,06	-1.290	-1.687	0	-1.687	-1.687	-1.687

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003043 Kuhlenkampfschule: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S12003042 Kuhlenkampfschule: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,8	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,3	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,8	-1,3	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-1,3	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3.P1, 3.1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,80	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	8.289,80	20	20	20	20	20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.677,35	89.688	82.433	82.433	82.433	82.433
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.540,89	9.178	9.211	9.211	9.211	9.211
= Ordentliche Aufwendungen	92.218,24	98.866	91.644	91.644	91.644	91.644
= Ordentliches Ergebnis	-83.928,44	-98.846	-91.624	-91.624	-91.624	-91.624
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.928,44	-98.846	-91.624	-91.624	-91.624	-91.624
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.928,44	-98.846	-91.624	-91.624	-91.624	-91.624
= Teilergebnis	-83.928,44	-98.846	-91.624	-91.624	-91.624	-91.624

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfauftrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der

Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteletats. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfauftrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteletat 2017 für die Sek. I und Sek. II um 0 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.

Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restebildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	5.008,29	8.187	8.228	0	8.228	8.228	8.228
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.008,29	8.187	8.228	0	8.228	8.228	8.228
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.008,29	-8.187	-8.228	0	-8.228	-8.228	-8.228

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003045 K-T-Gesamtschule: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
7832000.S12003044 K-T-Gesamtschule: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	4,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,0	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,0	-8,2	-8,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	-8,2	-8,2	0,0	-8,2	-8,2	-8,2	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstaussstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Bereitstellung des Schulbudgets für die PRIMUS-Schule Minden einschl. der auslaufenden Cornelia-Funke-Schule sowie der auslaufenden KTG-Stadtteilschule.

Die Cornelia-Funke-Schule und die KTG-Stadtteilschule wachsen aufbauend seit Beginn des Schuljahres 2013/14 zur PRIMUS-Schule Minden (Schulversuch nach § 25 SchulG NRW) zusammen. Die Cornelia-Funke-Schule und die KTG-Stadtteilschule werden auslaufend aufgelöst.

Zugehörige Produktbereiche 2017

003 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r 2017

Schulleitung

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bildungsarbeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 3. P1, 3.1

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Erträge	3.950,00	20	20	20	20	20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.060,18	55.472	46.961	46.961	46.961	46.961
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.774,48	6.008	6.373	6.373	6.373	6.373
= Ordentliche Aufwendungen	72.834,66	61.490	53.344	53.344	53.344	53.344
= Ordentliches Ergebnis	-68.884,66	-61.470	-53.324	-53.324	-53.324	-53.324
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.884,66	-61.470	-53.324	-53.324	-53.324	-53.324
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.884,66	-61.470	-53.324	-53.324	-53.324	-53.324
= Teilergebnis	-68.884,66	-61.470	-53.324	-53.324	-53.324	-53.324

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2017 beläuft sich auf rd. 737 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.554 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Okt. 2015 als primäre Berechnungsgrundlage. Darüber hinaus wurden 500 zusätzliche SuS bei der Budgetberechnung berücksichtigt, um entsprechenden Mehrbedarfen der Schulen an Lern- und Unterrichtsmaterialien für die schulische Integration von Zugewanderten gerecht zu werden.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 347,6 T€*

- lfd. Schulbedarf : 217,9 T€,

- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 50,5 T€,

- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 35 T€.

*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind mit 22 T€ sowie Lehr- und Lernmittel HSU mit 8,3 T€ im Budget 100

120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 85,9 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Evaluierung der Schulbudgetierung (s. HSP-Prüfaufrag 3.P1 und neue HSP-Maßnahmen-Nr. 3.1)

Die erstmals im Rahmen der Schulbudgetberechnung 2015 vorgenommene haushaltsneutrale Mittelumverteilung zugunsten der Grundschulen, zulasten der weiterführenden Schulen wurde beibehalten. Die Budgets der Sekundarstufe I und II, ausgenommen Kühlenkampfschule und PRIMUS-Schule wegen des Primarbereichs, sind um 3% (= 15,7 T€) gekürzt worden. Zur Sicherstellung einer adäquaten quantitativen und qualitativen Lehr- und Lernmittelausstattung im Primarbereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Erfordernisses zunehmender individueller Förderung, wird die Aufstockung der HH-Mittel für die Primarstufe nach wie vor als notwendig erachtet. Die Grundschulen verfügen bislang lediglich über rd. 15 % des gesamten Lernmitteleinsatzs. 85 % entfallen auf die weiterführenden Schulen. Berechnungsgrundlage hierfür ist eine Landesverordnung zum Schulgesetz. Der Jahresabschluss 2015 und die bisherige HH-Abwicklung 2016 haben gezeigt, dass die Budgetkürzung der weiterführenden Schulen zu keinen Einschränkungen in deren Beschaffungswesen führt. Alle Bedarfe werden ausreichend gedeckt.

Resultierend aus dem HSP-Prüfaufrag 3.P1 wird daher als weitergehender Schritt der Lernmitteleinsatz 2017 für die Sek. I und Sek. II um ø 10 % gekürzt (entspricht rd. 30,8 T€, s. neue HSP-Maßnahme 3.1). Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt. Mittel- bis langfristig soll eine deutliche Abnahme der Ermächtigungsübertragungen (Restbildung im Jahresabschluss) erreicht werden.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.310,99	8.900	5.761	0	5.761	5.761	5.761
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310,99	8.900	5.761	0	5.761	5.761	5.761
= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.310,99	-8.900	-5.761	0	-5.761	-5.761	-5.761

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S12003047 PRIMUS-Schule: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	2,3	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
7832000.S12003046 PRIMUS-Schule: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	6,3	6,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	8,9	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-6,3	-8,9	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-8,9	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	121	Schulbudgets
Unterbudget	025	PRIMUS-Schule Minden
Produkt	003.005.002	PRIMUS-Schule Minden

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z.B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. In 2017 werden den Schulen dafür rd. 80,4 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

Kurzbeschreibung 2017

Das Museum sammelt, bewahrt, dokumentiert, erforscht und restauriert Kulturgut nach einem ganzheitlichen Sammlungskonzept. In Dauer- und Sonderausstellungen werden kultur- oder kunsthistorische Themen mit Originalobjekten aus eigenen oder fremden Sammlungen präsentiert und zielgruppenspezifisch vermittelt. Kulturelle Bildung wird alleine und in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern in museumspädagogischen Angeboten, Programmen, Vorträgen, Ferienspielen, Führungen etc. vermittelt.

Zugehörige Produktbereiche 2017

004 Kultur

Produktverantwortliche/r 2017

1.4 / Herr Koch

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Museum

Budgetverantwortliche/r 2017

1.4 / Herr Koch

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Kultur und Freizeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 5.2, 5.4 - 5.6

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt.

Familienfreundliche Stadt Minden

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

- Konzeption und schrittweise Realisierung der weiteren Teile der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung nach verfügbaren Drittmitteln
- Konzeption und schrittweise Realisierung eines ganzheitlichen Sammlungskonzeptes
- Fortsetzung der Restaurierung von Architekturfragmenten in den Außenhöfen des Museums
- Konzeption und schrittweiser Ausbau niederschwelliger Angebote und Programme in den Bereichen Museumspädagogik, Kultureller Bildung und Ganzttag sowie Angeboten zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
- Sicherstellung der interkulturellen Öffnung des Museums durch die Etablierung eines Kulturlotsen

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sammeln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Bewahren	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Erforschen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Vermitteln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.562,36	4.908	8.210	8.195	8.045	8.045
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.810,91	36.654	37.297	37.954	38.623	39.305
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,02	17.000	7.700	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	16.314,70	16.251	16.251	9.769	8.477	8.477
=	Ordentliche Erträge	83.612,99	74.813	69.458	55.918	55.145	55.827
-	Personalaufwendungen	417.792,77	506.951	512.646	538.961	544.521	549.936
-	Versorgungsaufwendungen	4.677,60	1.180	977	839	738	828
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.922,06	53.228	56.828	56.828	56.828	56.828
-	Bilanzielle Abschreibungen	42.566,54	37.763	41.897	37.302	45.626	54.820
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.968,92	11.185	12.678	12.678	12.678	12.678
=	Ordentliche Aufwendungen	533.927,89	610.307	625.026	646.608	660.391	675.090
=	Ordentliches Ergebnis	-450.314,90	-535.494	-555.568	-590.690	-605.246	-619.263
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.314,90	-535.494	-555.568	-590.690	-605.246	-619.263
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-450.314,90	-535.494	-555.568	-590.690	-605.246	-619.263
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.973,03	245.554	258.980	276.200	251.178	249.728
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.973,03	-245.554	-258.980	-276.200	-251.178	-249.728
=	Teilergebnis	-651.287,93	-781.048	-814.548	-866.890	-856.424	-868.991

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Mindener Museum hat für 2017 letztmals eine weitere 100% Förderung aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung - MuseoBilbox“ beantragt [Das Förderprogramm läuft aus]. Ein Bescheid, ob und in welcher Höhe der Antrag bewilligt wird, lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

Es sind Erträge aus erhaltenen Zuwendungen vorhanden, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Museum erwartet auf der Grundlage der zur Wiedereröffnung 2012 beschlossenen Entgeltordnung, der tatsächlichen Besucherzahlen und Nutzungen museumspädagogischer Angebote für das Jahr 2017 Erträge aus Eintrittsentgelten und Entgelten für museumspädagogische Leistungen sowie aus dem Verkauf des Museumsshops in Höhe von rund 37 T€ und Besucherspenden in Höhe von 500 €. Die Verkaufserlöse unterscheiden sich zwischen Erträgen aus dem Verkauf eigener Produkte und von Kommissionsartikeln. Je nach Ausstellung und Thema kann das Rechnungsergebnis daher in einzelnen Haushaltsjahren stark schwanken.

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich:

Das museumspädagogische Volontariat mit dem Schwerpunkt „Interkulturelle Öffnung“, das seit 16.7.2015 besetzt ist, wird für ein weiteres Jahr bis zum 15.7.2017 durch die Gesellschaft zur Förderung des Mindener Museums e.V. finanziert.

Wegen der aktuellen Herausforderung durch die Flüchtlingskrise und die erforderliche berufliche, gesellschaftliche und kulturelle Integration der Flüchtlinge soll das Pilotprojekt nach Ende des Volontariats im Juli 2017 durch einen Kulturlotsen für den gesamten

FB 1 fortgeführt und ausgebaut werden. Damit soll die interkulturelle Öffnung der Institute vorangetrieben, die Schnittstellen zu anderen Verwaltungsbereichen und Bildungsträgern systematischer koordiniert und insgesamt die Potentiale des FB 1 zur Stärkung der Bildungsgerechtigkeit in der Stadt weiter ausgebaut werden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,6 T€), Unterhaltung der Sammlungsgegenstände (8,8 T€), dem laufenden allgemeinen Betriebsaufwand (28,4 T€) und der kulturellen Bildung (8,5 T€) zusammen. Falls es 2017 zu einer Förderung aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung - MuseoBilbox“ kommen sollte, würden korrespondierend zur o. g. Zuwendung entsprechende Mehraufwendungen (10 €) erfolgen.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus dem Geschäftsaufwand (6,9 T€), den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (600 €), Personalnebenaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen und Dienstreisen (1,4 T€) zusammen. Die Mitgliedschaften in museologischen Vereinen und Verbänden sind wegen der fachübergreifenden Zusammenarbeit weiterhin erforderlich.

Die kontinuierliche Arbeit an den Sammlungen und im Magazin nach einem ganzheitlichen Sammlungskonzept ist eine museale Kernaufgabe (Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Erforschen). Hierzu zählt auch die Fortsetzung der Restaurierung der Architekturfragmente in den Außenhöfen, für die ein Daueransatz von 5 T€ besteht. Neben der Konzeption und Umsetzung eigener Ausstellungen und der Präsentation von Wanderausstellungen bildet die Konzeption und Realisierung der weiteren Teile der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung nach verfügbaren Drittmitteln einen weiteren Schwerpunkt der Museumsarbeit. Im Bereich der Vermittlungsarbeit werden weitere niederschwellige Angebote und Programme in den Bereichen Museumspädagogik, Kultureller Bildung, Ganztage, Sprachförderangeboten für Flüchtlinge und Angeboten zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und ausgebaut. Weiterhin läuft die 2014 erstmals erreichte Zertifizierung der Stufe I der ServiceQualität Deutschland aus. Die erneute Rezertifizierung als serviceorientiertes Unternehmen wird angestrebt. Dabei wird die Servicequalität kontinuierlich geprüft, optimiert und nach den verfügbaren Ressourcen den Bedürfnissen der Besucher/innen (Besucherorientierung) angepasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen. Die Digitalisierung der vorhandenen Dienstbibliothek des Museums in technischer Kooperation als „Außenstelle“ der Stadtbibliothek wird fortgesetzt. Die Digitalisierung erlaubt die Online-Recherche der Museumsbestände über den Katalog der Stadtbibliothek.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Mindener Museum	3.153	5.000	10.000	59.689	0	36.185	31.628	0	0	145.654
Toilettengebäude Alte Kirchstraße	0	0	0	10	0	0	972	0	0	982
Museumslager	-5.271	0	0	1.802	56.834	0	38.233	1.296	0	90.301

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Mindener Museum									
Umbau Entrauchung Diesellager				25.565					25.565

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11,98	45.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,98	45.000	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.333,48	62.710	12.710	0	52.710	172.710	162.710
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.333,48	62.710	12.710	0	52.710	172.710	162.710
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.321,50	-17.710	-12.710	0	-52.710	-172.710	-162.710

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
B14004001 Museum: Stadtgeschichtliche Dauerausstellung										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	160,0	150,0	0,0
Saldo B14004001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-160,0	-150,0	0,0
B14004002 Museum: Ausstattung kindgerechte Didaktik										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B14004002	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6818000.S14004000 Museum: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S14004001 Museum: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,9	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
7832000.S14004000 Museum: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	11,5	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1	7,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,3	12,7	12,7	0,0	12,7	12,7	12,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-15,3	-12,7	-12,7	0,0	-12,7	-12,7	-12,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,3	-17,7	-12,7	0,0	-52,7	-172,7	-162,7	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

B 14004001:

Zur Finanzierung der neuen stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im Museum werden ab 2018 Mittel i.H.v. 40 T€ bereitgestellt (2019: 160 T€, 2020: 150 T€, 2021: 50 T€).

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Nach Wiedereröffnung des Museums wird eine Besucherzahl von jährlich 15.000 angestrebt. Es werden 24 öffentliche Sonntags- und Donnerstagsführungen angeboten. Es werden 12 Programme Kulturstrolche angeboten. Es werden 6 Programme und Kulturrucksack angeboten.							
Pro Jahr werden 2 Pflichtpraktika für Schüler im Berufsfeld Museum bzw. Museumsveranstaltung angeboten. Pro Jahr Jahr werden 2 Pflichtpraktika für Studenten im Berufsfeld Museum bzw. Museumsverwaltung angeboten.							
1. Museumsbesucher	Anz.	13.624	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2. Anzahl öffentlicher Sonntags- und Donnerstagsführungen	Anz.	32	24	24	24	24	24
3. Anzahl Programme Kulturstrolche	Anz.	26	12	14	14	12	14
4. Anzahl Programme Kulturrucksack	Anz.	5	6	4	4	6	4
5. Pflichtpraktika für Schülerinnen und Schüler	Anz.	–	2	2	2	2	2
6. Pflichtpraktika für StudentInnen und Studenten	Anz.	–	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,45

Kurzbeschreibung 2017

Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung eines Theaters ohne eigenes Ensemble mit Theater-, Konzert- und sonstigen Veranstaltungen. Förderung und Beratung von Einzelpersonen, Vereinen, Verbänden, nichtorganisierten Kulturschaffenden und der Kulturwirtschaft (kommerzielle Kulturanbieter) in Theater- und Konzertangelegenheiten. Durchführung, Förderung und finanzielle Unterstützung von Theater- und Konzertveranstaltungen und -projekten. Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendtheaters.

Zugehörige Produktbereiche 2017

004 Kultur

Produktverantwortliche/r 2017

1.5 / Frau Krauledat

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Theater und Konzerte

Budgetverantwortliche/r 2017

1.5 / Frau Krauledat

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Kultur und Freizeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 6.4 c.), 6.6

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt.
- Minden entwickelt sich als dynamischer, attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

-September 2017: Premiere von „SIEGFRIED“ / Dritte Produktion des Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ (2015-2019) in Kooperation

mit dem Richard-Wagner-Verband Minden und der Nordwestdeutschen Philharmonie mit dem Stadttheater Minden.

- Durchführung des Konvents „Das neue Wir“ zur Stadtgesellschaft im Wandel im Februar 2017
- Vor- und/oder Nachbereitungen von Theaterstücken in den Schulen: u.a. „Tschick“ / „Spring Awakening“: / Vielfältiges Workshop für Schulen zum Six-Pack und zum Kinderabonnement
- Ausbau des Kooperationsfeldes „Interkulturelle Zusammenarbeit“ / Zusätzliches Angebot von diversen Workshops für Erwachsene
- Im Bereich Schule: DER PROZESS“ / ABI-Thema / Workshop Angebot im Januar 2017
- Im Bereich Freizeit; Durchführung des pädagogischen Projekts „Blick nach vorn“ in Zusammenarbeit mit jugendlichen Flüchtlingen und „Turmbau zu Babel“ mit Zusammenarbeit mit Spielclubs
- März 2017: Workshop Angebot „Martinus Luther“ zum Jubiläums-Jahr 2017

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Veranstaltungen Theaterabo

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

002 Veranstaltungen Konzertabo

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

003 Sonderveranstaltungen

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,13	3.129	4.083	4.083	4.083	4.083
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.923,25	612.891	616.686	614.791	613.066	614.791
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.583,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	7.328,60	6.547	6.677	6.809	6.944	7.081
=	Ordentliche Erträge	616.595,80	628.067	632.946	631.183	629.593	631.455
-	Personalaufwendungen	608.140,65	519.313	585.881	615.707	622.041	628.239
-	Versorgungsaufwendungen	4.094,56	1.179	978	840	739	829
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.405,77	607.335	661.135	639.635	639.635	638.135
-	Bilanzielle Abschreibungen	8.083,84	6.851	7.158	8.271	7.354	7.513
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.568,96	14.227	14.586	14.586	14.586	14.586
=	Ordentliche Aufwendungen	1.214.293,78	1.148.905	1.269.738	1.279.039	1.284.355	1.289.302
=	Ordentliches Ergebnis	-597.697,98	-520.838	-636.792	-647.856	-654.762	-657.847
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597.697,98	-520.838	-636.792	-647.856	-654.762	-657.847
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-597.697,98	-520.838	-636.792	-647.856	-654.762	-657.847
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.724,77	313.067	320.991	323.258	319.733	319.876
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.724,77	-313.067	-320.991	-323.258	-319.733	-319.876
=	Teilergebnis	-845.422,75	-833.905	-957.783	-971.114	-974.495	-977.723

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder und Entgelte aus dem Theaterabonnement und sonstigen Veranstaltungen in Höhe von 471,1 T€ sowie das Konzertabonnement in Höhe von 57,4 T€.

Ebenso die Theatermiete einschl. Nebenleistungsersatz (Erträge aus Theatervermietung: Hauskosten, Technik- und Personalabrechnung und interner Leistungsverrechnung im Rahmen Schulprojekte und Schulmaßnahmen) in Höhe von 72,6 T€ und die Theaterpädagogischen Leistungen in Höhe von 10 T€. Außerdem für zusätzliche Projekte „Das neue Wir“, „Turmbau zu Babel“ und „Mobile Produktionen“ 520 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese beinhalten die Personalkostenerstattung vom Förderverein (1,5 T€) und vom Bund (4 T€) für die Stelle des Bundesfreiwilligendienstes.

Sonstige ordentliche Erträge:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden der Programmheftverkauf, Vorverkaufsgebühren, vermischte Einnahmen, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen abgebildet (6,6 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Seit August 2016 befindet sich ein Auszubildender zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Theater.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (560 €), den lfd. Betriebsaufwand für das Ticketsystem, Werbung und Betriebskosten (97 T€), den Aufwand für Veranstaltungen (405 T€) und Sinfoniekonzerte (90 T€) für aus Gastspiel- und Aufführungsverträgen resultierende Honorare, Tantiemen, Künstlersozialversicherung, GEMA, Hotel, Brandsicherheitswachen sowie Alarmaufschaltung und Aufwendungen für theaterpädagogische Leistungen (2 T€). Zusätzlich ist der Projektaufwand speziell für den Bereich Kulturelle Bildung mit 27 T€ sowie für die zusätzlichen Projekte "Das neue Wir", "Turmbau zu Babel" und "Mobile Produktionen" 38,8 T€ enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden erfasst: Geschäftsaufwand (10,5 T€), Mitgliedsbeiträge (0,7 T€), Fortbildungen (0,4 T€), Dienstreisen (1,4 T€) und Personalnebenaufwendungen (1,6 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadttheater	54.258	0	24.000	84.054	0	74.744	71.653	0	0	308.709

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Stadttheater									
Sanierung Toilettenanlagen		24.000		24.000		19.000		20.000	87.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.628,62	1.960	22.660	0	1.960	1.960	1.960
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.628,62	1.960	22.660	0	1.960	1.960	1.960
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-14.628,62	-1.960	-22.660	0	-1.960	-1.960	-1.960

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S15004001 Theater: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	13,7	1,6	22,3	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
7832000.S15004000 Theater: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,9	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,6	2,0	22,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-14,6	-2,0	-22,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,6	-2,0	-22,7	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 15004001:

In 2017 ist die Ersatzbeschaffung der Scheinwerfer für die Frontbeleuchtung eingeplant. Die vorhandenen Scheinwerfer sind veraltet und müssen zur Sicherstellung der Einhaltung der Brandschutzrichtlinien erneuert werden.

Außerdem ist eine Ersatzbeschaffung für die veraltete Telefonanlage vorgesehen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Die Vorstellungsanzahl und die Qualität des Theaterprogramms soll mind. auf dem Stand der Vorjahre erhalten bleiben.							
1. Theaterbesucher gesamt	Anz.	69.729	61.557	61.557	61.557	61.557	61.557
2. Theaterbesucher gesamt je 1.000 Einwohner	Anz.	845	769	769	769	769	769
3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze gesamt	Anz.	82.808	72.742	73.742	73.742	73.742	73.742
5. Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	Anz.	178	156	156	156	156	156
8. Abonnenten gesamt	Anz.	4.794	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7. Anzahl Programmsparten	Anz.	8	8	8	8	8	8
4. Auslastungsgrad	%	84	85	83	83	83	83
6. Aufführungen/Veranstaltungen gesamt je 1.000 Einwohner	Anz.	2	2	2	2	2	2
9. Abonnenten gesamt je 1.000 Einwohner	Anz.	58	59	59	59	59	59
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Der Auslastungsgrad des Kindertheaters für 5-7 Jährige soll bei mind. 89 %, für 8-10 Jährige bei mind. 78 %, für 11-13 Jährige bei mind. 75 % u. des Jugendtheaters (ab 14 J.) bei mindestens 93 % liegen.							
1. Kindertheater (5-7 J.): Anzahl Besucher	Anz.	6.046	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861
2. Kindertheater (5-7 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	6.117	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
3. Auslastungsgrad Kindertheater (5-7 J.)	%	99	95	95	95	95	95
4. AG Kindertheater (8-10 J.): Anzahl Besucher	Anz.	13.062	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224
5. AG Kindertheater (8-10 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	14.124	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658
6. Auslastungsgrad AG Kindertheater (8-10 J.)	%	92	89	89	89	89	89
7. AG Kindertheater (11-13 J.): Anzahl Besucher	Anz.	0	1.762	1.762	1.762	1.762	—
8. AG Kindertheater (11-13 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	2.047	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
9. Auslastungsgrad AG Kindertheater (11-13 J.)	%	0	86	86	86	86	—
10. AG Jugendtheater (ab 14 J.): Anzahl Besucher	Anz.	3.576	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629
11. AG Jugendtheater (ab 14 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	5.027	4.271	4.271	4.271	4.271	4.271
12. Auslastungsgrad AG Jugendtheater (ab 14 J.)	%	71	85	85	85	85	85

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 03 zu allen Leistungen							
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Jugendtheaterbereich. Das Angebot an Work-Shops und Gastspielen eigener Jugendproduktionen (Jugendclub) soll ausgeweitet werden. Curriculare Anbindung von Theaterthemen im Unterricht,							
1. Anzahl der allgemeinen Work-Shop-Angebote	Anz.	72	70	70	70	70	70
2. Vorstellungen Jugendclub	Anz.	4	2	2	2	2	2
3. Workshops Kulturrucksack	Anz.	4	2	2	2	2	2
4. Veranstaltungen Kulturstrolche	Anz.	19	30	30	30	30	30
5. Curriculare Anbindung von Theaterthemen im Unterricht münden in 7 Vorstellungen	Anz.	37	7	7	7	7	7

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,70

Kurzbeschreibung 2017

Die Stadtbibliothek Minden bietet nachfrageorientiert aktuelle Medien zur Ausleihe oder Präsenznutzung an. Sie sichert und vermittelt als Bildungseinrichtung den individuellen Zugang zu Medien und Information im Rahmen des lebenslangen Lernens und fungiert als Treffpunkt für Lerngruppen. Als Tor zum Lernen für Kinder und Jugendliche arbeitet sie im Rahmen der Vermittlung von kultureller Bildung eng mit Kindergärten und Schulen zusammen. Vielfältige gut besuchte Aktionen im Freizeitbereich wie Leseabende und -nächte, Gaming-Events, ein Literaturclub, die Spieltester und die literarische Krabbelgruppe sowie weitere Aktivitäten vermitteln Medienkompetenz und Lesefreude für Kinder und Jugendliche von 2 bis 16 Jahre. In 3 Brennpunktstadtteilen organisiert die Stadtbibliothek vor Ort literarische Angebote für diese Altersklassen. Für die Zielgruppe Senioren gibt es ein gesondertes Veranstaltungsangebot. Daneben bietet die Stabi Kulturschaffenden und Vereinen eine Plattform zur Darstellung ihrer Aktivitäten.

Zugehörige Produktbereiche 2017

004 Kultur

Produktverantwortliche/r 2017

1.6 / Frau Brockamp

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Bibliothek

Budgetverantwortliche/r 2017

1.6 / Frau Brockamp

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Kultur und Freizeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 7.5 - 7.9

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt.

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes, attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktivierte Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u.ä.:

Schwerpunkte in der kulturellen Bildung 2017:

Angebote für Kindertageseinrichtungen:

- Bereitstellung von Medienkisten mit Bilderbüchern und anderen Materialien sowie Fachliteratur für Erzieher mit Bringdienst
- Durchführung von Bilderbuchkinos für zwei fußnah gelegene Kindergärten
- Spielerische Bibliotheksführungen für die Schulanfänger
- Beteiligung am bundesweiten Projekt „Lesestart“ der Stiftung Lesen mit Aktionen in Kindergärten und Weitergabe der Startersets für Dreijährige

Angebote für Schulen:

- Gezielte Kooperation mit 7 Mindener Schulen im Rahmen des seit 2002 laufenden Landesprojektes „Bildungspartner Bibliothek und Schule“ ; hier u.a. Organisation und Durchführung des „Bundesweiten Vorlesetags 2017“
- Durchführung von Aktivitäten für 2. Klassen im Rahmen der „Kulturstrolche“
- Durchführung von literarischen Angeboten für Ganztagsgruppen verschiedener Mindener Grundschulen
- Einführungskurse für 11. Klassen zur Nutzung der Online-Fernleihe für die Gestaltung der Facharbeiten im laufenden Schuljahr

Leseförderung- und Medienrecherchekompetenz im Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche:

- Organisation von Leseförderaktivitäten für 5- bis 10-jährige an allen Samstagen und in den Ferien
- Veranstaltungsangebote für Jugendliche (z.B. Book-Slams, Schreibwerkstätten sowie Gaming-Aktivitäten – in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendhilfe)
- Durchführung von verschiedenen Events für 10- bis 14-jährige im Rahmen des Kulturrucksacks

Digitalen Wandel gestalten:

- E-medienausleihe im Rahmen des Verbundprojektes "OWL-e-ausleihe"

Seniorenarbeit:

- Durchführung von zwei Veranstaltungsreihen für Senioren

Aktivitäten in Brennpunktstadtteilen (Märchenhaftes Bärenkämpfen, Märchen für das rechte Weserufer, Rodenbeck)

- Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Bündnis für Bildung“ koordiniert die Stadtbibliothek bis 2017 für die Stadtteile Bärenkämpfen, Rodenbeck und das rechte Weserufer regelmäßig stattfindende Bildungsaktivitäten sowie Maßnahmen zur Jungenleseförderung in Einrichtungen vor Ort. Die Maßnahmen sind zu 100 % fremdfinanziert.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung und Ausleihe von Medien	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Auskunft und Beratung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Fernleihe	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Leseförderungsaktivitäten für Kindergärten und Schulen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 freie Leseförderungsaktivitäten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Veranstaltungen für Erwachsene	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Ausstellungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.314,57	11.909	31.227	7.131	6.432	6.432
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.019,80	87.970	89.010	90.030	91.070	92.132
+	Sonstige ordentliche Erträge	23.894,90	18.924	8.595	4.105	4.105	4.105
=	Ordentliche Erträge	136.229,27	118.803	128.832	101.266	101.607	102.669
-	Personalaufwendungen	604.233,98	607.245	638.112	670.654	677.543	684.302
-	Versorgungsaufwendungen	3.958,60	1.180	977	839	738	828
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.510,41	111.590	125.150	95.430	95.430	95.430
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.669,69	19.260	16.286	9.708	8.753	8.813
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.930,72	28.725	28.691	28.691	28.691	28.691
=	Ordentliche Aufwendungen	766.303,40	768.000	809.216	805.322	811.155	818.064
=	Ordentliches Ergebnis	-630.074,13	-649.197	-680.384	-704.056	-709.548	-715.395
+	Finanzerträge	25.034,80	25.035	25.035	25.035	14.185	0
=	Finanzergebnis	25.034,80	25.035	25.035	25.035	14.185	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.039,33	-624.162	-655.349	-679.021	-695.363	-715.395
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-605.039,33	-624.162	-655.349	-679.021	-695.363	-715.395
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.846,41	174.916	170.303	272.729	171.569	171.623
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.846,41	-174.916	-170.303	-272.729	-171.569	-171.623
=	Teilergebnis	-753.885,74	-799.078	-825.652	-951.750	-866.932	-887.018

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus erhaltenen Zuwendungen, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Verwaltungsentgelte i. H. v. 27 T€. Bei den Benutzungsentgelten werden Erträge von 51 T€ erwartet.

Die Ausleihe von Trendmedien hat sich inzwischen auf ein bestimmtes Niveau eingependelt und sinkt seit 2012, da sich immer mehr die Nutzung von Streaming-Diensten durchsetzt. Erwartete Einnahmen 2017 (11 T€).

Sonstige ordentliche Erträge:

Unter Sonstige ordentliche Erträge fallen Erträge aus dem Verkauf des Bücherbasars und Entgelte für Kopien.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende

2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen Erstattungen für Aufwendungen (Fernleihe) 1,2 T€, Unterhaltung BGA 1,5 T€, der Medienetat i. H. v. 52,3 T€, Zeitschriften 15 T€ und Trendmedien 11 T€. Für kulturelle Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung (Lesehelden) sind 11,5 T€ geplant. Weiterhin sind hierunter Aufwendungen für das Verbundprojekt Flüchtlinge 24,45 T€, Sonderveranstaltungen 0,7 T€, Kultur macht stark 4.500 € und die Planungskosten für die Kooperation Stabi und VHS zu finden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben Fortbildungen (0,8 T€), Dienstreisen (0,8 T€) und Geschäftsaufwand (21,2 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (4 T€) sind hier die Mitgliedsbeiträge (0,4 T€) für die Mitgliedschaften im Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen und im Bibliotheksverein OWL zu finden.

Finanzerträge:

Hierunter fallen Erträge aus dem Nachlass für Seniorenarbeit.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
BildungszentrumWeingarten, Stadtbibliothek	0	0	1.845	35.904	0	22.748	39.747	0	0	100.244

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.800,00	30.000	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	30.000	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.223,91	32.384	2.384	0	2.384	2.384	2.384
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.223,91	32.384	2.384	0	2.384	2.384	2.384
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.423,91	-2.384	-2.384	0	-2.384	-2.384	-2.384

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
B16004004 Bibliothek: Umgestaltung Aufenthaltsqualität										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6811000.S16004000 Bibliothek: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	4,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S16004001 Bibliothek: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000.S16004000 Bibliothek: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S16004001 Bibliothek: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000.S16004000 Bibliothek: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	5,4	3,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	5,4	2,4	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,4	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-2,4	-2,4	0,0	-2,4	-2,4	-2,4	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistungen 001,002 und 003							
Die Stadtbibliothek bietet als individuelles Bildungszentrum für die Bürger/innen Medien zum lebenslagen selbstgesteuerten Lernen an. Mindestens 30 % des Medienbestandes soll aktuell und damit nicht älter als 5 Jahre sein.							
1.1 Anzahl der Neuzugänge innerhalb der letzten 5 Jahre (einschl. HH-Jahr)	Anz.	32.495	31.000	33.400	33.400	33.400	33.400
1.2 ausleihbarer Bestand	Anz.	94.770	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2. Quote des Bestandes, der nicht älter als 5 Jahre ist	%	34,3	32,6	34,4	34,4	34,4	34,4
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Die Anzahl der aktiven Nutzer u. Entleihungen soll in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen.							
1. Aktive Nutzer	Anz.	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Aktive Nutzer je 1.000 Einwohner	Anz.	76,94	81,25	81,25	81,25	81,25	81,25
3. Entleihungen gesamt	Anz.	324.325	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4. Entleihungen gesamt je 1.000 Einwohner	Anz.	3.930	4.125	4.063	4.063	4.063	4.063
Ziel 03 zu Leistungen 001 und 004							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Die Stadtbibliothek hält mind. das Niveau ihrer Aktivitäten zur gezielten Kooperation mit den Mindener Schulen u. Kindertageseinrichtungen, um weiterhin einen Durchdringungsgrad der Schullandschaft von 70 % zu halten und den der Kindertageseinrichtungen ggf. zu steigern.							
1.1 Erreichte Schulen pro Jahr	Anz.	18	16	18	18	18	18
1.2 Schulen gesamt	Anz.	24	23	25	25	25	25
Durchdringungsgrad der Schullandschaft	%	75,0	69,6	72,0	72,0	72,0	72,0
1.1 Erreichte Kitas pro Jahr	Anz.	28	25	24	24	24	24
1.2 Kitas gesamt	Anz.	42	42	39	39	39	39
2. Durchdringungsgrad der Kindertageseinrichtungen	%	66,7	59,5	61,5	61,5	61,5	61,5

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 04 zu Leistungen 001, 002 und 004							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Die Stadtbibliothek bietet Materialien u. Aktionen zur Steigerung von Lesekompetenz u. Lesefreude der Kinder und Jugendlichen an und hält mind. das Niveau des Vorjahres.							
1. Anzahl der Führungen	Anz.	80	75	100	100	100	100
2. Anzahl der ausgegebenen Medienkisten und Klassensätze	Anz.	261	150	150	150	150	150
3. Anzahl der freien Leseförderaktivitäten	Anz.	74	75	75	75	75	75
4. Anzahl Entleihungen von Kinder- u. Jugendmedien	Anz.	125.441	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ziel 05 u Leistungen 001 und 002							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Das Kindermedienangebot der Stadtbibliothek dient zur Gestaltung der Freizeit u. zur Vertiefung des Wissens für Kinder u. Jugendliche (u. deren Multiplikatoren). Die Aktualität des Kindermedienbestandes soll gehalten werden, d.h., dass 25 % des Bestandes nicht älter als 5 Jahre ist.							
1.1 Anzahl der Neuzugänge Kindermedien innerhalb der letzten 5 Jahre (einschl. HH-Jahr)	Anz.	8.943	6.000	8.900	8.900	8.900	8.900
1.2 ausleihbarer Bestand Kindermedien	Anz.	27.072	23.000	27.000	27.000	27.000	2.700
2. Quote des Bestandes Kindermedien, der nicht älter als 5 Jahre ist	%	33,0	26,1	33,0	33,0	33,0	329,6
Ziel 06 zu Leistungen 001, 002, 004 und 005							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Die Bibliothek beteiligt sich an Projekten zur Kulturellen Bildung. Es werden in jedem Schuljahr Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturstrolche" durchgeführt sowie im Rahmen des "Kulturrucksacks NRW" angeboten.							
1. Anzahl Klassenbeteiligung "Kulturstrolche"	Anz.	28	30	28	28	28	28
2. Anzahl Veranstaltungen "Kulturrucksack"	Anz.	2	3	3	3	3	3
Ziel 07 zu Leistungen 005 und 006							
Senioren finden ihren Platz in der Stadtgesellschaft							
Die Stadtbibliothek führt 2 Reihen für Senioren mit insgesamt 10 Veranstaltungen durch.							
1. durchgeführte Veranstaltungen für Senioren	Anz.	14	10	10	10	10	10
Ziel 08 zu Leistungen 001, 002 und 006							
Der Anteil der aktiven Nutzer über 65 Jahre steigt stetig leicht an.							
Senioren finden ihren Platz in der Stadtgesellschaft.							
1. Aktive Nutzer	Anz.	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2. davon über 65 Jahre	Anz.	466	490	490	505	530	545
3. Qute der aktiven Nutzer über 65 Jahre	%	7,3	7,5	7,5	7,8	8,2	8,4
Ziel 09 zu Leistungen 001, 002 und 004							
Die Stadtbibliothek führt ein spezielles Jungenleseförderangebot in 2 Brennpunktstadteilen mit jeweils 5 Terminen im Jahr durch.							
Die Integration der verschiedenen Gruppen der Stadtgesellschaft ist verbessert.							
1. Anzahl Termine	Anz.	7	9	10	10	10	10

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,95

Kurzbeschreibung 2017

Die Abteilung Stadtarchiv des Kommunalarchivs Minden bewertet und übernimmt Schriftgut und elektronisch erzeugte Unterlagen aus der Stadtverwaltung. Sie sammelt Material zur Dokumentation der Stadtgeschichte (Nachlässe, Fotografien, Plakate, Zeitungen, Karten etc.). Archiv- und Sammlungsgut wird verwahrt, erhalten, erschlossen, nutzbar und zugänglich gemacht sowie erforscht und veröffentlicht. Die Abteilung Stadtarchiv des Kommunalarchivs Minden beteiligt sich an Projekten zur Kulturellen Bildung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

004 Kultur

Produktverantwortliche/r 2017

1.8 / Herr Lübben

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Archiv

Budgetverantwortliche/r 2017

1.8 / Herr Lübben

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Kultur und Freizeit

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 8.5, 8.6

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Stadt Minden verfügt über eine zukunftsfähige Bildungslandschaft mit attraktiven Schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerliche Engagement wird aktiv gefördert.
- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u.ä.:

Digitalisierung von Archivalien, die stark nachgefragt werden, zwecks

- Serviceoptimierung für Bürger/innen, Schüler/innen (Recherche zu Archivalien aus dem Kommunalarchiv Minden am PC im Lesesaal des Archivs, mittelfristig auch in Archivportalen)
- Effizienzoptimierung für Personal bei Recherchen,
- Bestandserhaltung und Senkung der Restaurierungskosten.

Projekt "Urkunden-Datenbank"

- Etwa 1.375 mittelalterliche Urkunden der Stadt Minden werden digitalisiert sowie EDV-technisch erfasst und transkribiert.
- Die Digitalisate und Daten werden mittels der Digitalen Westfälischen Urkundendatenbank (DWUB) ins Internet gestellt, von dort später in die Deutsche Digitale Bibliothek (ddb) und anschließend in die Europeana überspielt.
- An Mindener Urkunden und ihren Inhalten (wie Orts- und Personennamen oder Rechtsinhalten des Mittelalters) Interessierte können Daten im Internet recherchieren.
- Urkunden werden in ihrem Bestand geschützt, weil sie nur noch in seltenen Fällen Benutzern vorgelegt werden müssen.

Projekt "Jüdisches Leben in Minden"

- eine bereits vorliegende Dokumentation mit Informationen zu jüdischen Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung und systematischen Vernichtung wird aufbereitet ins Internet gestellt,
- diese Dokumentation wird laufend um Digitalisate einschlägiger Archivalien ergänzt
- eine Datenbank mit Information zu jüdischen Einwohnern Mindens im 19. und 20. Jh. wird unter Beteiligung von Ehrenamtlichen nach und nach erstellt
- das Schicksal einzelner jüdischer Einwohner wird von Schüler/innen im Rahmen einer Bildungspartnerschaft „Archiv und Schule“ erforscht.

Projekt "FamilySearch Indexing"

- Ehrenamtliche erfassen digitalisierte Archivalien zur Personengeschichte wie Bürger- und Volkszählungslisten aus dem Kommunalarchiv Minden EDV-technisch.
- Daten werden ins Internet gestellt,
- an Personen-/ Familienforschung Interessierte können aufbereitete Daten im Internet recherchieren.

Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen

- Beteiligung am "Digitalen Archiv NRW"

- Breitbandanbindung des Kommunalarchivs Minden an das Internet und das Intranet der Stadt

Betrieb des Kommunalarchivs Minden / Kooperation zwischen Stadt und Kreis

- Regelung und Vereinfachung der Organisationsstrukturen

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Archivierung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bestandsergänzung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Forschung und Publikation	pflichtig	extern	Gesetz
004 Kulturelle Bildung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.722,69	8.953	5.237	4.490	4.486	4.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.007,86	83.046	84.095	82.962	83.585	84.214
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.040,94	15.034	22.187	16.652	16.850	17.049
= Ordentliche Erträge	122.771,49	107.083	111.569	104.154	104.971	105.978
- Personalaufwendungen	214.998,61	243.873	245.549	253.162	267.544	261.349
- Versorgungsaufwendungen	110.474,60	73.379	98.196	84.365	74.290	83.346
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.305,00	71.390	82.885	92.885	92.885	92.885
- Bilanzielle Abschreibungen	13.650,17	16.978	13.736	13.191	13.222	13.497
- Transferaufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,51	16.633	19.214	15.714	15.714	15.714
= Ordentliche Aufwendungen	416.762,89	427.353	464.680	464.417	468.755	471.891
= Ordentliches Ergebnis	-293.991,40	-320.270	-353.111	-360.263	-363.784	-365.913
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.991,40	-320.270	-353.111	-360.263	-363.784	-365.913
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-293.991,40	-320.270	-353.111	-360.263	-363.784	-365.913
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.987,03	106.053	107.475	107.746	107.955	107.976
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.987,03	-106.053	-107.475	-107.746	-107.955	-107.976
= Teilergebnis	-478.978,43	-426.323	-460.586	-468.009	-471.739	-473.889

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des LWL-Archivamts für Westfalen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst (ca. 5,4 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen (50 T€). Aufgrund der in den letzten Jahren zunehmenden Arbeitsbelastung und finanziellen Engpässe gibt es keinen Freiraum mehr zum Erarbeiten, Verfassen und Drucken neuer Publikationen; die älteren Publikationen werden kaum noch nachgefragt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenbeteiligung des Kreises am Sachaufwand (u.a. IT) beläuft sich auf rund 19,6 T€.

Die Personalkostenerstattung des Kreises beträgt 61,9 T€.

Die Ersätze von Leistungen für Dritte (Einnahmen aus Kopieraufträgen) belaufen sich auf 2,6 T€. Hier gibt es einen größeren Rückgang, da keine "Geburtszeitungen" aus dem Mindener Tageblatt mehr gedruckt werden dürfen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Überstunden und Urlaub, Erträge aus Forderungen gegen Dritte über 13,3 T€, Erträge aus personenbezogenen Unterlagen über 3,0 T€ sowie sonstige ordentliche Erträge (Gebühren für Recherchen) in Höhe von 5,9 T€. Hier ist aufgrund der Einmaligkeit die Beteiligung des LWL-Archivamtes am Digitalen Archiv NRW enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind im Kommunalarchiv Minden keine wesentlichen Veränderungen im Personalbereich aufgetreten.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen im Einzelnen die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ca. 3,4 T€, die Restaurierung der Gymnasialbibliothek des Ratsgymnasiums in Höhe von 3,5 T€,

der lfd. allg. Betriebsaufwand mit ca. 41,2 T€ (Archivalien einschließlich ihrer Unterhaltung wie Restaurierung und Verpackung, wissenschaftliche Bibliothek, Digitalisierung von Zeitungen u.ä.),

Materialbeschaffungen für das NRW-Projekt "Substanzerhalt" in Höhe von 4,8 T€: säure-freie Archivmappen/-kartons zur Verpackung von Archivgut nach Massenentsäuerung der städt. Anteil am NRW-Projekt "Substanzerhalt" über 4 T€ (= Komplementärmittel zum 70%igen Landeszuschuss), Aufwendungen für die Beteiligung am Digitalen Archiv NRW (DA NRW) in Höhe von ca. 23 T€ (Archivierung digitaler Unterlagen), Aufwendungen für Kulturelle Bildung in Höhe von 3 T€ sowie Aufwendungen für Transporte, Bewertung und Vernichtung von Archivgut ins Außenmagazin in Höhe von ca. 1,6 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Zuschuss zur Tätigkeit des Mindener Geschichtsvereins in Höhe von 5,1 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden Aus- und Fortbildungskosten mit 4,7 T€ sowie Dienstreisen einschl. Reisekosten (2 T€) erfasst. Des Weiteren fallen Mitgliedsbeiträge (0,2 T€), Öffentlichkeitsarbeit (6,4 T€) sowie der Geschäftsaufwand mit 6,5 T€ hierunter.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs- aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen- /Fremd- reinigung	Gemein- kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kommunalarchiv	10.641	55.000	0	4.910	0	0	0	0	0	70.551
Museumslager	-788	0	0	269	8.492	0	5.713	194	0	13.493

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.923,73	13.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,73	13.350	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.359,58	30.580	11.080	0	11.080	11.080	11.080
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,58	30.580	11.080	0	11.080	11.080	11.080
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.435,85	-17.230	-7.480	0	-7.480	-7.480	-7.480

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6811000.S18004001 Archiv: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000.S18004000 Archiv: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
6812000.S18004001 Archiv: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	11,6	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	13,4	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
7831000.S18004001 Archiv: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	23,1	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
7831000.S18004008 Archiv: Städt. AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000.S18004000 Archiv: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	3,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
7832000.S18004002 Archiv: Städt. AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	30,6	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,4	-17,2	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-17,2	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 02 zu Leistung 001, 003 und 004							
Die Abteilung Stadtarchiv beantwortet schriftliche Anfragen innerhalb von fünf Werktagen ab Datum des Eingangs.							
Dauer der Beantwortung von schriftlichen Anfragen	Tg.	2	5	5	5	5	5
Ziel 03 zu Leistung 001 und 002							
Die Abteilung Stadtarchiv erschließt Archivgut im Umfang von 800 Archivalieneinheiten jährlich.							
Anzahl der erschlossenen Archiveinheiten	Anz.	873	800	800	800	800	800
Ziel 04 zu Leistung 004							
Die Abteilung Stadtarchiv beteiligt sich an Projekten zur kulturellen Bildung. Es werden 2 Aktivitäten im Rahmen des "Kulturrucksacks NRW" angeboten sowie ab dem Schuljahr 2014/15 pro Halbjahr 7 Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturstrolche" durchgeführt.							

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Anzahl Aktivitäten Kulturrucksack	Anz.	1	2	2	2	2	2
2. Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturstrolche"	Anz.	10	14	14	14	14	14

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,77
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,70

Managementplan 2017 und 2018 – 2020

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2017

Der Fachbereich 2 umfasst die kundenintensiven Bereiche Bürgerdienste (mit Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt und Durchführung von Wahlen) und Sicherheit und Ordnung einschließlich der Verkehrsüberwachung. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den gelben Seiten ein separater Teilergebnis- und Teilfinanzplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse, 2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002 Gewerbeswesen
003 Verkehrsangelegenheiten
004 Einwohnerangelegenheiten
005 Personenstandswesen
006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
007 Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler
2.2 / Frau Ziegler
2.2 / Frau Ziegler
2.1 / Herr Kruse
2.1 / Herr Kruse
2.1 / Herr Kruse
2.1 / Herr Kruse

Politisches Gremium 2017

Bereiche 2.1/2.2 Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

9 P1, 9.3 c.), 9.7 b.)

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen der o.g. Bereiche sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Zielbereiche „Gutes kommunales Management“, „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“ und „Minden als regionales Zentrum“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a. Optimierung des Dienstleistungsangebotes, kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar, das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert, die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst, die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert und Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).
Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. **Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit in der Stadt Minden durch Vernetzung aller Sicherheits-Behörden und Initiativen und Festlegung von geeigneten präventiven und repressiven Maßnahmen als Standortfaktor und als wichtiger Aspekt der Lebensqualität der Bevölkerung.** I seit 2009
-Überarbeitung der Vereinbarung zur Ordnungspartnerschaft
 -Verabschiedung eines Bußgeldkatalogs
 -Mitwirkung in der AG „Minden – sicher, sauber, lebenswert“ unter Federführung der SBM
 -Entwicklung von Infoblättern zu häufig nachgefragten ordnungsrechtlichen Fragen
 -Optimierung des Internetauftritts
2. **Unterstützung des Wirtschaftsstandortes Minden durch vernetzte Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen durch Schwarzarbeit in Kooperation mit Zoll, Kreispolizeibehörde, IHK und Handwerkskammer** I ab 2017
 -Optimierung der Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und dem Bürgerbüro zur Überprüfung von Handwerksbetrieben ohne vorgeschriebene Eintragung in die Handwerksrolle innerhalb von einem Monat nach Bekanntwerden
 -Erlass von Kriterien zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen die Anzeigepflicht nach Gewerbeordnung
 -Überprüfung aller Mindener Gaststättenbetriebe in einem Zeitraum von 2017 bis 2021
 -Entwicklung eines Prüfrasters zur regelmäßigen Feststellung und Überprüfung von Meldeadressen mit einer Vielzahl von Betriebssitzen
 -Einleitung von Identitätsfeststellungsverfahren bei Migranten mit ungeklärter Identität wegen fehlender Personaldokumente

3. Ständige Fortentwicklung der Ausländerbehörde zur Ausgestaltung ihrer Aufgaben als Willkommens-, Integrations- und Ordnungsbehörde durch die Werkzeuge Kundenorientierung, Handlungstransparenz, Außenwirkung, Vernetzung und Organisation unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Stadt Minden als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort für Zuwanderer.

I ab 2017

- Fortentwicklung des Servicebüros zu einer zentralen Anlaufstelle mit kurzen Wartezeiten für Erstberatung insbesondere hinsichtlich benötigter Unterlagen und Terminvergaben.
- Benennung eines zentralen Ansprechpartners für Mindener Betriebe hinsichtlich ausländerrechtlicher Fragestellungen.
- Verbesserung der Beratungskompetenz der MitarbeiterInnen durch Gewährleistung von mindestens je einer Schulung im Bereich der Fach- und Sozialkompetenz und der interkulturellen Kompetenz.
- Entwicklung eines Konzeptes zur Planung und Umsetzung des Integrationsauftrages der Ausländerbehörde in enger Kooperation mit der Integrationsbeauftragten
- Entwicklung einer Leitlinie zur Durchführung von Abschiebungen und Rücküberstellungen zur transparenten Darstellung des Verwaltungshandelns

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 1,00 Stelle Aufenthaltstitel (Ausländerbehörde)
- 1,00 Stelle Assistenz Visa und Staatsangehörigkeitsrecht
- 0,50 Stelle Bußgelder Verkehrsüberwachung

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

keine

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.175,85	14.347	18.145	18.047	16.980	11.094
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.403,17	1.148.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.814,63	12.756	12.891	13.029	13.170	13.313
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283,42	31.120	123.540	68.071	96.612	97.164
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.755,73	1.048.556	1.048.589	1.048.623	1.048.657	1.048.693
=	Ordentliche Erträge	2.291.432,80	2.254.779	2.254.165	2.198.770	2.226.419	2.221.264
-	Personalaufwendungen	2.778.505,95	3.250.962	3.209.067	3.307.835	3.407.963	3.384.674
-	Versorgungsaufwendungen	802.703,56	601.405	641.599	551.228	485.392	544.566
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.002,34	401.192	429.503	429.714	429.927	430.143
-	Bilanzielle Abschreibungen	27.285,67	21.193	22.704	26.106	30.989	28.503
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.739,17	274.307	392.394	282.084	337.394	392.394
=	Ordentliche Aufwendungen	4.358.236,69	4.549.059	4.695.267	4.596.967	4.691.665	4.780.280
=	Ordentliches Ergebnis	-2.066.803,89	-2.294.280	-2.441.102	-2.398.197	-2.465.246	-2.559.016
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.066.803,89	-2.294.280	-2.441.102	-2.398.197	-2.465.246	-2.559.016
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.066.803,89	-2.294.280	-2.441.102	-2.398.197	-2.465.246	-2.559.016
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.009,28	604.120	523.406	530.917	535.540	539.272
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.009,28	-604.120	-523.406	-530.917	-535.540	-539.272
=	Teilergebnis	-2.545.813,17	-2.898.400	-2.964.508	-2.929.114	-3.000.786	-3.098.288

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	16.793,29	13.864	6.614	0	85.864	17.864	17.864
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.793,29	13.864	6.614	0	85.864	17.864	17.864
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-16.793,29	-13.864	-6.614	0	-85.864	-17.864	-17.864

Kurzbeschreibung 2017

Führung des Melderegisters und Ausstellung von Personaldokumenten. Angebot von Leistungen anderer interner und externer Dienststellen zwecks Schaffung einer bürgerorientierten Servicestelle.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Einwohnerangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

9.8

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Meldewesen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Personaldokumente	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentralregistrauszüge	pflichtig	extern	Gesetz
004 Bewohnerparkausweise	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schwerbehindertenausw./Rollstuhlfahrerkarten	pflichtig	extern	Gesetz
006 An- und Abmeldung von Hunden	pflichtig	extern	Gesetz
007 Beglaubigungen	pflichtig	extern	Gesetz
008 Fischereischeine	pflichtig	extern	Gesetz
009 Fundsachen	pflichtig	extern	Gesetz
010 Führerscheine	pflichtig	extern	Gesetz
011 Gewerbean-, -um-, -abmeldungen und Gewerberegistrauskünfte	pflichtig	extern	Gesetz
012 Alters- und Ehejubiläen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
013 Untersuchungsberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
014 Sperrmüllmarken/Windelsäcke/Mülleimer	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527,10	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.799,03	645.000	540.000	540.000	540.000	540.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.333,63	6.756	6.891	7.029	7.170	7.313
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404,37	56.716	56.749	56.783	56.817	56.853
= Ordentliche Erträge	525.064,13	717.999	613.167	613.339	613.514	613.693
- Personalaufwendungen	594.274,09	691.560	681.872	689.171	694.256	695.043
- Versorgungsaufwendungen	67.827,86	55.813	72.535	62.318	54.875	61.565
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.098,63	320.126	320.149	320.172	320.195	320.219
- Bilanzielle Abschreibungen	6.602,18	6.138	5.801	5.801	5.801	5.801
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.344,18	79.024	85.330	85.330	85.330	85.330
= Ordentliche Aufwendungen	1.055.146,94	1.152.661	1.165.687	1.162.792	1.160.457	1.167.958
= Ordentliches Ergebnis	-530.082,81	-434.662	-552.520	-549.453	-546.943	-554.265
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.082,81	-434.662	-552.520	-549.453	-546.943	-554.265
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-530.082,81	-434.662	-552.520	-549.453	-546.943	-554.265
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.018,61	209.469	192.301	194.746	196.545	198.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.018,61	-209.469	-192.301	-194.746	-196.545	-198.150
= Teilergebnis	-709.101,42	-644.131	-744.821	-744.199	-743.488	-752.415

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um die für die Leistungen des Bürgerbüros zu erhebenden Verwaltungsgebühren. Die Korrektur des Ansatzes beruht auf den tatsächlichen in den vergangenen Jahren im Bürgerbüro erzielten Einnahmen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Erlöse aus der Versteigerung von nicht abgeholten Fundsachen abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die vom Bürgerbüro für die Abfallwirtschaft erbrachten Leistungen (Verkauf von Sperrmüllmarken, Windel- und Restmüllsäcken) werden pauschal 4 T€ von den SBM erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis

2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die an den Tierschutzverein zu zahlenden Unterbringungskosten für Fundtiere und die an die Bundesdruckerei in Berlin zu zahlenden Beschaffungskosten für Personaldokumente berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben den für alle Produkte gleichen Bestandteilen wie Geschäftsaufwand, Fortbildungen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen sind hier auch die von der Stadt Minden zwar vereinnahmten, jedoch an andere Behörden abzuführenden Gebühren und der Aufwand für Alters- und Ehejubiläen aufgeführt.

Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf gestiegenen Fallzahlen bei Führerscheinen und Fischereischeinen. Daraus ergibt sich konsequenter Weise auch eine erhöhte Beteiligung Dritter an den Einnahmen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.635,61	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,61	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.635,61	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S21002004 Bürgerbüro: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Durchschnittliche Wartezeit von höchstens fünf Minuten.							
durchschnittliche Wartezeit in Minuten		5	5	5	5	5	5
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Erhalt der Kundenzufriedenheitsnote "2".							
durchschnittliche Kundennote (Erheb. alle 3 Jahre)		–	–	2	–	–	2
Ziel 03 zu allen Leistungen							
Optimierung der Produktpalette hinsichtlich der Nachfragehäufigkeit.							
1.1 Produkte	Anz.	15	15	15	15	15	15
1.2 davon unter 250x nachgefragt	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ziel 04 zu Leistung 001							
Verbesserung der Qualität des Melderegisters.							
1.1 Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	66.857	–	126.000	–	63.000	–
1.2 Rückgelaufene Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	554	–	1.200	–	600	–
2. Rücklaufquote der Wahlbenachrichtigungsbriefe	%	0,8	–	1,0	–	1,0	–

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,82

Kurzbeschreibung 2017

Beurkundung von Personenstandsfällen, Berichtigung von Personenstandsbüchern, Führung Testamentskartei; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Namensänderung; Namensklärungen, Vaterschaftsanerkennungen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Personenstandswesen

Budgetverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 9.P1, 9.7 b.)

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Geburtenregister	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sterberegister	pflichtig	extern	Gesetz
003 Eheregister	pflichtig	extern	Gesetz
004 Als Heiratseintrag fortgeführtes Familienbuch	pflichtig	extern	Gesetz
005 Namensrecht	pflichtig	extern	Gesetz
006 Urkundenstelle	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.150,00	209.000	196.000	196.000	196.000	196.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.610,00	460	460	460	460	460
= Ordentliche Erträge	225.241,00	215.460	202.460	202.460	202.460	202.460
- Personalaufwendungen	416.036,81	455.149	361.707	368.456	393.128	381.387
- Versorgungsaufwendungen	209.574,28	158.991	173.725	149.256	131.430	147.452
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	154	154	154	154	154
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.945,35	22.429	23.180	23.180	23.180	23.180
= Ordentliche Aufwendungen	648.281,55	642.223	564.266	546.546	553.392	557.673
= Ordentliches Ergebnis	-423.040,55	-426.763	-361.806	-344.086	-350.932	-355.213
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.040,55	-426.763	-361.806	-344.086	-350.932	-355.213
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-423.040,55	-426.763	-361.806	-344.086	-350.932	-355.213
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.947,38	75.946	57.003	57.887	58.383	58.758
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.947,38	-75.946	-57.003	-57.887	-58.383	-58.758
= Teilergebnis	-481.987,93	-502.709	-418.809	-401.973	-409.315	-413.971

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich neben den Gebühreneinnahmen für die Beurkundung von Personenstandsfällen um die Mietkosten für die Benutzung eines Trauzimmers außerhalb des Rathauses, die vollständig von den jeweiligen Brautleuten übernommen werden. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der vorgesehenen Änderung der Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung. Siehe hierzu auch die HSP-Maßnahme 9.7.a und 9.7.b.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Standesamt bietet den Brautleuten als freiwillige Leistung verschiedenartige Stammbücher zur Auswahl. Der Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wird durch entsprechende Verkaufserlöse gedeckt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus dem Verkauf von Stammbüchern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Aufwand für die Beschaffung von Stammbüchern abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben den für alle Produkte gleichen Bestandteilen wie Geschäftsaufwand, Fortbildungen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen sind hier auch die Aufwendungen für externe Trauzimmer und für den Mitgliedsbeitrag im Fachverband der Standesbeamten dargestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	144	144	0	144	144	144
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144	144	0	144	144	144
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-144	-144	0	-144	-144	-144

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002002 Personenstandswesen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Erreichen einer Kundenzufriedenheitsnote "2".							
Ergebnis der Kundenbefragung (Durchführung alle 2 Jahre)		2	-	2	-	2	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	4,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00

Kurzbeschreibung 2017

Regelung und Überwachung der Einreise, des Aufenthaltes und der Ausreise von Ausländern.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Zugehörige Produktgruppen 2017

006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Budgetverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erteilung von Aufenthaltstiteln	pflichtig	extern	Gesetz
002 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtig	extern	Gesetz
003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ausländerbehördliche Kontrollen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.159,50	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,17	1.110	9.010	9.010	9.010	9.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.372,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
= Ordentliche Erträge	106.920,67	76.170	90.070	90.070	90.070	90.070
- Personalaufwendungen	450.723,34	658.673	772.357	798.776	836.267	822.575
- Versorgungsaufwendungen	196.598,01	193.207	244.354	209.936	184.862	207.397
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	760	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.234,01	93.531	93.362	93.362	93.362	93.362
= Ordentliche Aufwendungen	749.521,20	950.421	1.120.833	1.112.084	1.124.501	1.133.344
= Ordentliches Ergebnis	-642.600,53	-874.251	-1.030.763	-1.022.014	-1.034.431	-1.043.274
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.600,53	-874.251	-1.030.763	-1.022.014	-1.034.431	-1.043.274
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-642.600,53	-874.251	-1.030.763	-1.022.014	-1.034.431	-1.043.274
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.766,14	80.887	81.846	83.063	83.770	84.320
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.766,14	-80.887	-81.846	-83.063	-83.770	-84.320
= Teilergebnis	-701.366,67	-955.138	-1.112.609	-1.105.077	-1.118.201	-1.127.594

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln sowie Reisedokumenten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen von verauslagten Abschiebungskosten durch die Verpflichteten abgebildet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Aufgrund der steigenden Asylbewerberzahlen wurde der Personalbestand in 2016 um zwei Stellen aufgestockt.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für ausländerbehördliche Maßnahmen (Kosten für Abschiebungen und ausländerbehördliche Kontrollen) berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Dolmetscherkosten und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die Personalfuktuation.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	0	750	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-750	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002006 Ausländerbehörde: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 21002006:

Es ist die Neubeschaffung zweier weiterer Personaldokumentenprüfgeräte zur professionellen Echtheitsprüfung von Identitätspapieren (z.B. Pässen, Visa, Personalausweisen) vorgesehen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 004							
Bekämpfung des illegalen Aufenthalts und der illegalen Beschäftigung sowie des Missbrauchs städtischer Sozialleistungen von ausländischen Staatsangehörigen durch Beibehaltung des derzeitigen Kontrollumfangs (in eigener Zuständigkeit und in Kooperation mit anderen Behörden).							
Kontrollen	Anz.	2	25	25	25	25	25

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	5,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,16

Kurzbeschreibung 2017

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Zugehörige Produktgruppen 2017

006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Budgetverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einbürgerungen	pflichtig	extern	Gesetz
002 StA-Feststellungen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Statusbescheinigungen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.113,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.018,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	40.131,50	25.060	30.060	30.060	30.060	30.060
- Personalaufwendungen	94.619,85	113.059	85.066	86.752	92.302	89.714
- Versorgungsaufwendungen	68.380,42	54.119	38.800	33.335	29.354	32.932
- Bilanzielle Abschreibungen	142,50	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,24	3.267	3.453	3.453	3.453	3.453
= Ordentliche Aufwendungen	165.873,01	170.455	127.329	123.550	125.119	126.109
= Ordentliches Ergebnis	-125.741,51	-145.395	-97.269	-93.490	-95.059	-96.049
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.741,51	-145.395	-97.269	-93.490	-95.059	-96.049
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.741,51	-145.395	-97.269	-93.490	-95.059	-96.049
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.916,41	16.347	9.024	9.185	9.254	9.294
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.916,41	-16.347	-9.024	-9.185	-9.254	-9.294
= Teilergebnis	-136.657,92	-161.742	-106.293	-102.675	-104.313	-105.343

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf Mehreinnahmen auf Grund gestiegener Fallzahlen bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung

der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen in mindestens 90 % der Fälle.							
1.1 Einbürgerungen	Anz.	115	120	120	120	120	120
1.2 davon innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden	Anz.	113	108	108	108	108	108
2. Quote der Einbürgerungen, die innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden wurden	%	98,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,85
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,83

Kurzbeschreibung 2017

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Zugehörige Produktgruppen 2017

007 Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortliche/r 2017

2.1 / Herr Kruse

Politische Gremien 2017

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kommunalwahl	pflichtig	extern	Gesetz
002 Landtagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
003 Bundestagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
004 Europawahl	pflichtig	extern	Gesetz
005 Volksinitiative	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bürgerentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
007 Volksentscheid	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.000	28.000	56.000	56.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	1.214,00	70	84.070	28.070	56.070	56.070
- Personalaufwendungen	63.275,77	63.568	19.331	19.554	21.584	20.423
- Versorgungsaufwendungen	13.901,60	11.765	15.223	13.079	11.516	12.921
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.846,56	50	110.363	53	55.363	110.363
= Ordentliche Aufwendungen	153.023,93	75.393	144.927	32.696	88.473	143.717
= Ordentliches Ergebnis	-151.809,93	-75.323	-60.857	-4.626	-32.403	-87.647
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.809,93	-75.323	-60.857	-4.626	-32.403	-87.647
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.809,93	-75.323	-60.857	-4.626	-32.403	-87.647
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.070,94	20.669	15.493	15.658	15.810	15.959
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.070,94	-20.669	-15.493	-15.658	-15.810	-15.959
= Teilergebnis	-168.880,87	-95.992	-76.350	-20.284	-48.213	-103.606

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Im Jahr 2017 findet die Landtags- und die Bundestagswahl statt.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier handelt es sich um die anteiligen Erstattungen für die im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen verauslagten Sachkosten.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Erfrischungsgelder, Geschäftsaufwand und Fortbildung abgebildet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Erhöhung der Quote von freiwilligen Wahlhelfern in den Wahlvorständen durch geeignete Informations- und Werbemaßnahmen.							
1.1 Wahlhelfer	Anz.	512	—	2.400	—	1.200	—
1.2 davon freiwillig	Anz.	205	—	720	—	360	—
2. Quote der freiwilligen Wahlhelfer in den Wahlvorständen	%	40,0	—	30,0	—	30,0	—

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

Kurzbeschreibung 2017

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Zuständigkeit.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

9.3 c.)

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Gutes kommunales Management

- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Ordnungsbehödl. Maßn. zur Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Erteilung ordnungsbehödl. Erlaubnisse usw.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentrale Ermittlungs- und Vollzugsdienste	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
004 Sondernutzungen nach Straßen- und Wegegesetz NRW	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ausnahmegenehmigungen nach StVO	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.271,44	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894,25	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.397,00	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
= Ordentliche Erträge	253.562,69	193.080	203.600	204.131	204.672	205.224
- Personalaufwendungen	333.736,50	383.001	355.918	370.734	382.498	380.327
- Versorgungsaufwendungen	110.796,84	60.787	66.607	57.225	50.390	56.534
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.529,76	66.566	89.854	90.042	90.232	90.424
- Bilanzielle Abschreibungen	2.374,11	310	310	310	310	310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.387,59	15.579	14.053	14.053	14.053	14.053
= Ordentliche Aufwendungen	534.824,80	526.243	526.742	532.364	537.483	541.648
= Ordentliches Ergebnis	-281.262,11	-333.163	-323.142	-328.233	-332.811	-336.424
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.262,11	-333.163	-323.142	-328.233	-332.811	-336.424
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.262,11	-333.163	-323.142	-328.233	-332.811	-336.424
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.101,42	40.488	33.340	33.965	34.204	34.322
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.101,42	-40.488	-33.340	-33.965	-34.204	-34.322
= Teilergebnis	-310.363,53	-373.651	-356.482	-362.198	-367.015	-370.746

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für ordnungsbehördliche Erlaubnisse und Maßnahmen sowie um die Gebühren für Sondernutzungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Ertragsaufkommen besteht aus Erstattungen von Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Verpflichteten (im Wesentlichen verauslagte Bestattungskosten).

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern (z. B. für Verstöße gegen das Landeshundegesetz NRW, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Landes-Immissionsschutzgesetz NRW).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Ansätze abgebildet:

1. Erstattungen für Fahrzeughaltung an die SBM

Hier werden die Aufwendungen für alle in den Bereichen 2.1 und 2.2 verwendeten Fahrzeuge verbucht.

2. Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kosten für Bestattungen, Unterbringungen nach dem PsychKG und IfSG (Infektionsschutzgesetz), Kosten im Zusammenhang mit Bombenräumungen, für die Unterbringung sichergestellter Hunde und Abschleppmaßnahmen. Die Erhöhung zum vorherigen Ansatz beruht auf der Überprüfung der Ergebnisse der letzten Jahre.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die Personalfuktuation.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	176,00	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,00	300	300	0	300	300	300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-176,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002003 Allg. Sicherheit: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001 und 003							
Ordnungsbehördliche Präsenz durch intensive Außendiensttätigkeit und Kooperation mit der Polizei.							
1. Außendiensteinsätze	Anz.	686	750	750	750	750	750
2.1 Streifengänge gesamt (in Stunden)	Std.	213,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.2 davon zusammen mit der Polizei (in Stunden)	Std.	117,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,68
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,91

Kurzbeschreibung 2017

Registratur und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie Erteilung von erforderlichen gewerberechtlichen Erlaubnissen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Gewerbewesen

Budgetverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Führung des Gewerberegisters	pflichtig	extern	Gesetz
002 Gewerbeüberwachung, Ahndung v. Verstößen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.909,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.967,00	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
= Ordentliche Erträge	50.876,70	47.060	47.060	47.060	47.060	47.060
- Personalaufwendungen	198.931,12	225.432	237.409	248.393	253.597	254.130
- Versorgungsaufwendungen	113.546,16	48.199	22.404	19.248	16.950	19.016
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097,87	4.373	4.980	4.980	4.980	4.980
= Ordentliche Aufwendungen	316.575,15	278.014	264.803	272.631	275.537	278.136
= Ordentliches Ergebnis	-265.698,45	-230.954	-217.743	-225.571	-228.477	-231.076
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.698,45	-230.954	-217.743	-225.571	-228.477	-231.076
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-265.698,45	-230.954	-217.743	-225.571	-228.477	-231.076
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.373,40	29.690	32.588	33.091	33.371	33.581
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.373,40	-29.690	-32.588	-33.091	-33.371	-33.581
= Teilergebnis	-285.071,85	-260.644	-250.331	-258.662	-261.848	-264.657

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für gewerberechtliche Erlaubnisse, z. B. Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen sowie gewerberechtliche Anzeigen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern (z. B. für Verstöße gegen das Gaststättengesetz, die Gewerbeordnung).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die Personalfluktuaton.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 002							
Jährliche Überprüfung aller Spielhallen.							
1.1 Spielhallen gesamt	Anz.	19	19	19	19	19	19
1.2 davon im Jahr überprüft	Anz.	19	19	19	19	19	19
2. Quote der überprüften Spielhallen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ziel 02 zu den Leistungen 001-002							
Überprüfung aller neuen erlaubnisfreien Gaststätten innerhalb von zwei Monaten nach Gewerbeanmeldung.							
1.1 Neu angemeldete erlaubnisfreie Gaststätten	Anz.	19	20	20	20	20	20
1.2 davon innerhalb von zwei Monaten geprüft	Anz.	19	20	20	20	20	20
2. Quote der neu angemeldeten erlaubnisfreien Gaststätten, die innerh. von 2 Monaten geprüft wurden	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,32
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,03

Kurzbeschreibung 2017

Überwachung von Halt- und Parkverboten und Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr an Gefahrenstellen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Verkehrsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2017

2.2 / Frau Ziegler

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Durchführung von Abschleppmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fahrerermittlungen durch Ermittlungsdienst	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648,75	8.820	12.618	12.520	11.453	5.567
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077.773,36	971.060	971.060	971.060	971.060	971.060
= Ordentliche Erträge	1.088.422,11	979.880	983.678	983.580	982.513	976.627
- Personalaufwendungen	626.908,47	660.520	695.407	725.999	734.331	741.075
- Versorgungsaufwendungen	22.078,39	18.524	7.951	6.831	6.015	6.749
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	18.166,88	14.551	15.649	19.801	24.684	22.198
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.153,37	56.054	57.673	57.673	57.673	57.673
= Ordentliche Aufwendungen	734.990,11	753.649	780.680	814.304	826.703	831.695
= Ordentliches Ergebnis	353.432,00	226.231	202.998	169.276	155.810	144.932
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	353.432,00	226.231	202.998	169.276	155.810	144.932
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	353.432,00	226.231	202.998	169.276	155.810	144.932
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.814,98	130.624	101.811	103.322	104.203	104.888
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.814,98	-130.624	-101.811	-103.322	-104.203	-104.888
= Teilergebnis	247.617,02	95.607	101.187	65.954	51.607	40.044

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich im Wesentlichen um Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden und im fließenden Straßenverkehr.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Nach Festlegung des qualitativen und quantitativen Kontrollbedarfs in der Verkehrsüberwachung in 2016 ergab sich auf Basis der Fallzahlprognose in Verbindung mit der in der Organisationsuntersuchung festgelegten Fallzahl pro Sachbearbeiter ein Bedarf von 0,5 Mehrstellen im Innendienst.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Aufwand für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eich- und Reparaturkosten) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand (Porto), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die Personalfluktuations.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	13.981,68	13.420	5.420	0	85.420	17.420	17.420
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.981,68	13.420	5.420	0	85.420	17.420	17.420
= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.981,68	-13.420	-5.420	0	-85.420	-17.420	-17.420

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
B21002001 Verkehrsüberwachung: MDE Geräte										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	14,0	13,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,0	13,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0
Saldo B21002001	0,0	0,0	-14,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0	0,0
B21002004 Verkehrsüberwachung: Lasermesssystem										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B21002004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S21002000 Verkehrsüberwachung: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S21002007 Verkehrsüberwachung: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	5,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	-5,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,0	-13,4	-5,4	0,0	-85,4	-17,4	-17,4	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

B 21002004:

Zur Geschwindigkeitsüberwachung ist die Neuanschaffung eines Lasermesssystems für das Jahr 2018 eingeplant (85 T€).

S 21002000:

Die Neuanschaffung eines Verkehrszählgerätes zur Feststellung von Fahrzeugen mit überdurchschnittlich hoher Geschwindigkeit wird in 2017 durchgeführt. Ziel ist die Festlegung von geeigneten Messstellen außerhalb von Gefahrenstellen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001 und 003							
Keine durch überhöhte Geschwindigkeit bedingten Verkehrsunfälle an den festgestellten Gefahrenstellen							
Anzahl der durch überhöhte Geschwindigkeit verursachten Unfälle an den festgestellten Gefahrenstellen	Anz.	15	10	10	10	10	10
Ziel 02 zu den Leistungen 001 und 002							
Weniger als 1 % der Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Entscheidungen	Anz.	7.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2 davon aufgehoben	Anz.	0	5	5	5	5	5
2. Quote der aufgehobenen Entscheidungen	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ziel 03 zu Leistung 001							
Quote der zu verwertenden Messfotos bei der Geschwindigkeitsüberwachung von mind. 85 %.							
1.1 Messfotos	Anz.	20.593	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2 davon zu verwerten	Anz.	20.149	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2. Quote der zu verwertenden Messfotos	%	97,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,45

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2017

Die Bereiche 3.1 und 3.2 umfassen soziale Leistungen und Beratungsdienste. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den rosa-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen
010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

3.1 / Herr Schwarze, 3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Unterstützung von Senioren
002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
004 Rentenversicherungsangelegenheiten
004 Wohnraumsicherung und -versorgung
005 Wohngeld
006 Hilfen bei Wohnproblemen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.1 / Herr Schwarze, 3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening
3.2 / Herr Hermening

Politisches Gremium 2017

Sozialausschuss, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Integrationsrat

HSP-Maßnahmen 2017

10.2, 11.3 b.), 11.4

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

A) Die Leistungen der Bereiche 3.1 und 3.2 sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf den Zielbereich „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind zum einen die Unterstützung Benachteiligter und Menschen in Notlagen und zum anderen der Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten für Senioren, behinderte und sozial benachteiligte Menschen, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger. Die Stadt Minden ist Heimat für Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Kulturen und Religionen. Das erfordert ein interkulturelles Management der Verwaltung.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur. I seit 2014
-Gewinnung und Schulung von ehrenamtliche Paten für zugewanderte Menschen sowie von Integrationsassistenten
2. Fortführung des Projektes I. Q. I. (Identifizieren, Qualifizieren und Integrieren): Durch qualifizierte Sprachkurse im Einzelfall die schnelle Integration von geeigneten Migrantinnen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt I seit 2016
-Durchführung weiterer Sprachkurse und Unterstützung bei der Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt
3. Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen II seit 2014
-Schaffung weiteren Wohnraumes für zugewiesene Flüchtlinge, Vermittlung von Wohnraum für anerkannte und bleibewillige Flüchtlinge
4. Einführung einer Digitale Akte im Bereich SGB II II seit 2016
-Fortführung des Testes einer digitalen Akte und Entscheidung über einen flächendeckenden Einsatz im Bereich Grundsicherung SGB II (3.1)

5. Einführung eines Sozialtickets

III

seit 2015

-Überprüfung und Evaluation der Wirksamkeit und des Nutzens des Sozialtickets

Über den Fortschritt der Projekte wird im Sozialausschuss und im Integrationsrat sowie im Steuerkreis für das Kompetenzzentrum Beratung und Aktivierung im Stadtteil Rodenbeck und beim Runden Tisch Soziales Minden berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 3,00 Stellen Grundsicherung SGB II
- 1,00 Stelle Assistenz Service SGB II
- 1,00 Stelle Assistenz AsylBLG
- 2,00 Stellen AsylBLG
- 0,50 Stelle Servicekraft Treffpunkt Johanniskirchhof

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

- Dachsanierung Hafenschule
- Umbau ehem. GS Leteln für Gemeinschafts-Wohnen für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.407,97	18.030	10.000.030	10.100.030	10.201.030	10.303.040
+	Sonstige Transfererträge	3.696.181,61	5.920.544	105.623	106.629	107.645	108.671
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.721,30	59.284	59.766	60.260	60.766	61.285
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.422.880,42	5.771.539	4.833.005	4.881.270	4.930.018	4.979.253
+	Sonstige ordentliche Erträge	136.818,18	1.272	1.287	1.292	1.287	1.292
=	Ordentliche Erträge	10.474.961,48	11.775.419	15.004.461	15.154.231	15.305.496	15.458.291
-	Personalaufwendungen	4.817.635,08	5.739.048	5.863.839	6.096.454	6.268.009	6.248.973
-	Versorgungsaufwendungen	1.285.866,91	756.224	911.192	782.834	689.348	773.381
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.500,28	1.608.446	102.199	102.360	73.513	73.677
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.458,14	3.710	6.460	6.460	6.460	6.460
-	Transferaufwendungen	3.404.509,98	5.630.714	8.845.334	8.984.069	8.894.202	9.052.455
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417.362,44	6.545.848	6.810.274	6.879.538	7.252.297	7.322.953
=	Ordentliche Aufwendungen	17.669.332,83	20.283.990	22.539.298	22.851.715	23.183.829	23.477.899
=	Ordentliches Ergebnis	-7.194.371,35	-8.508.571	-7.534.837	-7.697.484	-7.878.333	-8.019.608
+	Finanzerträge	18.799,18	24.437	19.437	19.437	19.437	0
=	Finanzergebnis	18.799,18	24.437	19.437	19.437	19.437	0
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.175.572,17	-8.484.134	-7.515.400	-7.678.047	-7.858.896	-8.019.608
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.175.572,17	-8.484.134	-7.515.400	-7.678.047	-7.858.896	-8.019.608
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.490,54	2.111.284	971.503	982.641	988.013	989.080
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.490,54	-2.111.284	-971.503	-982.641	-988.013	-989.080
=	Teilergebnis	-8.389.062,71	-10.595.418	-8.486.903	-8.660.688	-8.846.909	-9.008.688

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	493,00	3.600	24.100	0	6.100	6.100	6.100
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,00	3.600	24.100	0	6.100	6.100	6.100
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-493,00	-3.600	-24.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Kurzbeschreibung 2017

Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Hilfebedürftigen und ihre Familien im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.1 / Herr Schwarze

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.1 / Herr Schwarze

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 10.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

- I.Q.I. (Identifizieren, Qualifizieren und Integrieren) - Verbesserung der Chancen zur schnellen Integration von Migranten in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Einzelfall

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Grundsicherung für Arbeitsuchende	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bildung und Teilhabe	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554.151,37	4.097.520	4.779.669	4.827.466	4.875.741	4.924.498
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.610,93	80	90	90	80	80
= Ordentliche Erträge	4.626.762,30	4.097.600	4.779.759	4.827.556	4.875.821	4.924.578
- Personalaufwendungen	2.748.277,84	3.047.128	3.178.800	3.313.969	3.415.588	3.398.828
- Versorgungsaufwendungen	825.988,73	489.503	565.924	486.212	428.142	480.335
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,15	32.010	32.020	32.020	3.010	3.010
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359.352,62	6.474.310	6.735.935	6.805.199	7.177.958	7.248.614
= Ordentliche Aufwendungen	9.933.811,34	10.042.961	10.512.689	10.637.410	11.024.708	11.130.797
= Ordentliches Ergebnis	-5.307.049,04	-5.945.361	-5.732.930	-5.809.854	-6.148.887	-6.206.219
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.307.049,04	-5.945.361	-5.732.930	-5.809.854	-6.148.887	-6.206.219
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.307.049,04	-5.945.361	-5.732.930	-5.809.854	-6.148.887	-6.206.219
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.517,79	721.681	589.439	596.043	599.306	600.752
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563.517,79	-721.681	-589.439	-596.043	-599.306	-600.752
= Teilergebnis	-5.870.566,83	-6.667.042	-6.322.369	-6.405.897	-6.748.193	-6.806.971

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Der Kreis Minden-Lübbecke wurde durch Rechtsverordnung als alleiniger Träger (Optionskommune) für die Sozialleistung Arbeitslosengeld II (Alg II) zugelassen. Er hat Teile der Aufgaben durch Satzung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (ka-Kommunen) delegiert.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die im Rahmen der Option von der Agentur für Arbeit übernommenen Aufgaben werden Personal- und Sachkosten anteilig erstattet. Die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft sowie einmalige Leistungen sind von den ka-Kommunen zu tragen. Davon werden 50 % über die Kreisumlage und 50 % direkt abgerechnet. Das OVG Münster hat den Kreis Minden-Lübbecke durch Urteil verpflichtet, bei der Kostenbeteiligung der ka-Kommunen an den kommunalen Leistungen des SGB II eine Härteausgleichsregelung zu schaffen. Diese Härteausgleichsregelung vermindert die erheblichen Mehraufwendungen aufgrund der strukturellen Unterschiede im Kreisgebiet. Im Jahre 2017 wird eine Erstattung des Härteausgleiches für das Jahr 2015 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Drei Mehrstellen aufgrund des gestiegenen Aufwandes durch den höheren Anteil von Flüchtlingen. Diese werden durch Kostenerstattungen des Kreises Minden-Lübbecke refinanziert.

Eine zusätzliche Stelle im Servicebereich, da hier Aufgaben des Kreises Minden-Lübbecke übernommen wurden. Im Rahmen der Übernahme dieser Aufgaben refinanziert der Kreis die Stelle.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Seit dem 01.07.2006 müssen sich die ka-Kommunen in den Optionskommunen zu 50 % direkt an den kommunalen Kosten des SGB II beteiligen. Für 2017 wird mit höheren Kosten aufgrund steigender Fallzahlen gerechnet.

Des Weiteren fallen Aufwendungen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und Kosten für Widerspruchsverfahren.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jobcenter im Volksbankgebäude	0	0	0	0	149.520	6.426	26.544	0	0	182.490

Stadt Minden	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Prognose 2016	Planung 2017
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt)	4596	4656	4740	4850
Anzahl der Personen im SGB II (Durchschnitt)	9324	9524	9700	9900
Gesamtleistungen des kommunalen Trägers	21.591.787 €	22.005.379 €	22.450.000 €	23.500.000 €
Gesamtleistungen des Bundes	30.436.460 €	31.604.467 €	32.700.000 €	33.500.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Durch qualifizierte Erstberatung werden die vorhandenen vorrangigen existenzsichernden Ansprüche aufgezeigt. Dadurch werden in höchstens 60 % der Fälle Geldleistungen nach dem SGB II erforderlich.							
1.1 Beratungen	Anz.	2.253	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2 davon: Beratungen mit Leistungsanspruch	Anz.	1.226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Beratungen mit Leistungsanspruch	%	54,4	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	12,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	49,44

Kurzbeschreibung 2017

Beratung von Senioren; Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben;
 Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten; Betreuung des Seniorenbeirats und Betrieb der Geschäftsstelle Seniorenbeirat.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Unterstützung von Senioren

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss,
 Seniorenbeirat

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 11.3 b.)

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut

Aktivierte Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp **Ausrichtung** **Auftragsgrundlage**

001 Beratung

freiwillig

extern

Ortsrecht

002 Betreuung

freiwillig

extern

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	6.605,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
- Personalaufwendungen	52.993,52	46.971	46.153	48.241	49.371	49.385
- Versorgungsaufwendungen	6.271,28	4.139	5.345	4.592	4.044	4.536
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,89	8.187	8.187	8.187	8.187	8.187
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	14.797,29	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031,88	2.532	2.551	2.551	2.551	2.551
= Ordentliche Aufwendungen	86.047,86	82.839	78.246	79.581	80.163	80.669
= Ordentliches Ergebnis	-79.442,86	-78.019	-73.426	-74.761	-75.343	-75.849
+ Finanzerträge	18.799,18	24.437	19.437	19.437	19.437	0
= Finanzergebnis	18.799,18	24.437	19.437	19.437	19.437	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.643,68	-53.582	-53.989	-55.324	-55.906	-75.849
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.643,68	-53.582	-53.989	-55.324	-55.906	-75.849
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.629,48	6.267	4.203	4.279	4.311	4.328
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.629,48	-6.267	-4.203	-4.279	-4.311	-4.328
= Teilergebnis	-65.273,16	-59.849	-58.192	-59.603	-60.217	-80.177

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind Erträge aus Seniorenveranstaltungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um zweckgebundene Einnahmen und Spenden für die Seniorenarbeit. Nichtverbrauchte Mittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind im Wesentlichen die Kosten für die Stadtranderholung (Ferien ohne Koffer) dargestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Teilnehmerbeiträgen sowie zweckgebundenen Zinserträgen und Spenden.

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind Mittel, mit denen Projekte und Organisationen der Seniorenarbeit unterstützt werden, z. B. der Hospizkreis, das Mehrgenerationenhaus und der Treffpunkt Johanniskirchhof. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus zweckgebundenen Zinserträgen bzw. über die Inanspruchnahme des Vermögensstockes der Erbschaften.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, den Seniorenbeirat und die Verwendung von Spenden.

Finanzerträge:

Es handelt sich um Zinserträge und Entnahmen aus Sondervermögen (zweckgebundene Erbschaften).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen Prävention, Überwindung oder Milderung altersbedingter Schwierigkeiten durch Beratung und seniorengerechte Angebote im Umfang von durchschnittlich 2 Stunden für je 100 Bürger ab 60 Jahre.							
1. Senioren	Anz.	22.876	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
2. Gesamtberatungszeit	Std.	793	500	500	500	500	500
3. Durchschnittliche Beratungszeit pro 100 Senioren	Std.	3,47	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54

Kurzbeschreibung 2017

Betrieb des Treffpunktes Johanniskirchhof als Haus der "offenen Tür". Angebote zur Freizeitgestaltung sowie internes und externes Veranstaltungsprogramm.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Unterstützung von Senioren

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Unterstützung	freiwillig	extern	
003 Anleitung	freiwillig	extern	
004 Veranstaltungsplanung u. -durchführung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	553,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	553,00	60	60	60	60	60
- Personalaufwendungen	66.394,55	71.059	112.481	117.941	119.774	120.500
- Versorgungsaufwendungen	6.271,28	4.139	5.345	4.592	4.044	4.536
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,03	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,69	1.342	1.376	1.376	1.376	1.376
= Ordentliche Aufwendungen	75.951,55	77.750	120.712	125.419	126.704	127.922
= Ordentliches Ergebnis	-75.398,55	-77.690	-120.652	-125.359	-126.644	-127.862
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.398,55	-77.690	-120.652	-125.359	-126.644	-127.862
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.398,55	-77.690	-120.652	-125.359	-126.644	-127.862
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.252,82	56.703	57.930	58.542	59.022	59.111
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.252,82	-56.703	-57.930	-58.542	-59.022	-59.111
= Teilergebnis	-119.651,37	-134.393	-178.582	-183.901	-185.666	-186.973

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Der Treffpunkt Johanniskirchhof wird von einem Trägerverein in einem Gebäude der GSW Minden betrieben.

Die Stadt Minden hat die Betriebs-, Personal- und Sachkosten zu tragen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Das zur Unterstützung der Leitung des Treffpunktes eingesetzte Personal wurde im letzten Jahr dem Bereich Soziales zugeordnet. Die Kosten sind nunmehr in den Personalaufwendungen und nicht mehr den internen Leistungsbeziehungen enthalten. Eine zusätzliche halbe Assistenzstelle, weil die Stelle der Leiterin mit einer Teilzeitkraft besetzt wurde.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Treffpunkt Johanniskirchhof	0	0	0	10.547	0	31.923	12.145	0	0	54.615

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Akzeptanz des Treffpunktes Johanniskirchhof erhöhen bei gleichzeitiger Steigerung der Besucherzahlen auf mind. 20.000 Besucher pro Jahr.							
1. Anzahl der Besucher	Anz.	13.337	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,01

Kurzbeschreibung 2017

Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, sowie in Krisensituationen;
Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten;
Betreuung des Beirats für Menschen mit Behinderungen und Betrieb der Geschäftsstelle;
Beratung und Unterstützung von betreuungsbedürftigen Personen, von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuungsvereinen; Führung von Betreuungen;
Beratung und Unterstützung schwerbehinderter Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie deren Arbeitgeber.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss,
Beirat für Menschen mit Behinderungen

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut

Aktivierete Bürgergesellschaft
- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Beratung und Betreuung

pflichtig

extern

Gesetz

002 Leistungen und Hilfen

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.256,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Erträge	7.626,00	90	90	90	90	90
- Personalaufwendungen	472.481,46	508.863	489.269	511.009	524.040	523.412
- Versorgungsaufwendungen	78.704,65	50.628	65.367	56.160	49.453	55.481
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	460	460	460	460	460
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	32.226,00	27.226	27.226	27.226	27.226	27.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.475,56	13.582	13.833	13.833	13.833	13.833
= Ordentliche Aufwendungen	594.887,67	600.769	596.165	608.698	615.022	620.422
= Ordentliches Ergebnis	-587.261,67	-600.679	-596.075	-608.608	-614.932	-620.332
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.261,67	-600.679	-596.075	-608.608	-614.932	-620.332
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-587.261,67	-600.679	-596.075	-608.608	-614.932	-620.332
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.985,83	51.521	35.449	36.120	36.387	36.527
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.985,83	-51.521	-35.449	-36.120	-36.387	-36.527
= Teilergebnis	-622.247,50	-652.200	-631.524	-644.728	-651.319	-656.859

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Ansatz für die Geschäftsstelle des "Beirates für Menschen mit Behinderungen" dargestellt.

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Betreuung der Durchreisenden und Nichtsesshaften durch das Diakonische Werk (10 T€) und die Unterstützung des Arbeitslosenzentrums Johanniskirchhof (12 T€). Für weitere soziale Projekte und Organisationen stehen 5 T€ zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Kosten des Beirates für Menschen mit Behinderungen und Betreuungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,40
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,60

Kurzbeschreibung 2017

Beratung von nicht erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Hilfebedürftigen und ihre Familien im Rahmen der Sozialhilfe.

Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen, die nicht nach dem SGB II leistungsberechtigt sind und deren Angehörige.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp

Ausrichtung

Auftragsgrundlage

001 Hilfe zum Lebensunterhalt

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.095,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	8.095,00	60	60	60	60	60
- Personalaufwendungen	437.773,21	432.152	393.397	410.538	421.711	420.685
- Versorgungsaufwendungen	92.039,99	45.535	58.345	50.128	44.141	49.522
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798,67	23.160	23.453	23.453	23.453	23.453
= Ordentliche Aufwendungen	549.611,87	500.857	475.205	484.129	489.315	493.670
= Ordentliches Ergebnis	-541.516,87	-500.797	-475.145	-484.069	-489.255	-493.610
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.516,87	-500.797	-475.145	-484.069	-489.255	-493.610
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-541.516,87	-500.797	-475.145	-484.069	-489.255	-493.610
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.346,91	105.134	85.995	87.224	87.997	88.633
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.346,91	-105.134	-85.995	-87.224	-87.997	-88.633
= Teilergebnis	-612.863,78	-605.931	-561.140	-571.293	-577.252	-582.243

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Durch den Kreis Minden-Lübbecke wurden per Satzung Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) - Sozialhilfe - auf die Städte und Gemeinden delegiert.

Die Verwaltungskosten für die delegierten Aufgaben sind durch die Städte und Gemeinden zu tragen.

Die Transferleistungen werden durch den Kreis Minden-Lübbecke getragen. Die Stadt Minden wird indirekt über die Kreisumlage belastet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung

der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stadt Minden	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Prognose	2017 Planung
Personen im SGB XII (Durchschnitt)	1602	1669	1730	1750
Leistungen nach dem SGB XII	7.932.662 €	8.769.346 €	8.850.000 €	9.000.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Maximal 10 % der angefochtenen Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Anzahl der angefochtenen Entscheidungen	Anz.	49	60	60	60	60	60
1.2 davon: Anzahl der aufgehobenen Entscheidungen	Anz.	5	6	6	6	6	6
2. Aufhebungsquote	%	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,19

Kurzbeschreibung 2017

Beratung von Migranten, Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern, Sicherstellung der Existenz für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gebührenabrechnung f. Übergangsheime	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.466,37	18.010	10.000.010	10.100.010	10.201.010	10.303.020
+ Sonstige Transfererträge	3.696.181,61	5.920.544	105.623	106.629	107.645	108.671
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.611,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.500,00	1.620.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.520,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	5.684.279,02	7.598.614	10.145.693	10.246.699	10.348.715	10.451.751
- Personalaufwendungen	255.969,35	627.084	653.749	661.583	676.545	677.535
- Versorgungsaufwendungen	50.656,36	49.024	66.926	57.500	50.633	56.805
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.284,11	1.506.628	10.010	10.110	10.211	10.313
- Bilanzielle Abschreibungen	482,00	10	3.510	3.510	3.510	3.510
- Transferaufwendungen	3.355.209,49	5.582.468	8.802.088	8.940.823	8.850.956	9.009.209
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.395,79	4.426	5.897	5.897	5.897	5.897
= Ordentliche Aufwendungen	5.348.997,10	7.769.640	9.542.180	9.679.423	9.597.752	9.763.269
= Ordentliches Ergebnis	335.281,92	-171.026	603.513	567.276	750.963	688.482
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	335.281,92	-171.026	603.513	567.276	750.963	688.482
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	335.281,92	-171.026	603.513	567.276	750.963	688.482
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.127,11	982.557	13.830	13.933	14.037	14.141
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.127,11	-982.557	-13.830	-13.933	-14.037	-14.141
= Teilergebnis	-32.845,19	-1.153.583	589.683	553.343	736.926	674.341

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Landes für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie die zweckgebundenen Zuschüsse des Landes für die Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern.

Sonstige Transfererträge:

Hier werden nur noch die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen nach dem AsylbLG veranschlagt. Die Zuweisungen für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge werden jetzt unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt (s. oben).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Nutzungsentgelte für das Übergangsheim verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Aufgrund eines Amtshilfeersuchens der Bezirksregierung Detmold waren 300 Flüchtlinge bis Ende April 2016 unterzubringen. Die vollständige Übernahme der Kosten durch die Bezirksregierung Detmold wurde hier veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Zwei zusätzliche Sachbearbeiterstellen und eine zusätzliche Assistenzstelle für die Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund der stark angestiegenen Zahl der von der Stadt Minden unterzubringenden und zu versorgenden zugewiesenen Flüchtlinge.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund eines Amtshilfeersuchens der Bezirksregierung Detmold waren 300 Flüchtlinge bis Ende April 2016 unterzubringen.

Die vollständige Übernahme der Kosten durch die Bezirksregierung Detmold wurde zugesagt (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Ebenso sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der

Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um die Leistungen für und an die zugewiesenen Flüchtlinge. Die Zahl der aufzunehmenden und zu unterstützenden Flüchtlinge hat sich seit 2012 stetig und drastisch erhöht. Dies führte zu deutlich erhöhten Aufwendungen.

Die Planung geht davon aus, dass im Jahresdurchschnitt 1.000 Flüchtlinge von der Stadt Minden zu versorgen, unterzubringen und deren Krankenkosten zu tragen sind. Allerdings ist angesichts der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen nicht auszuschließen, dass die Zahlen noch anzupassen sind.

Nach der Entwicklung im Jahr 2016 sind Transferaufwendungen in einer Gesamthöhe von 8.161 T€ zu erwarten.

Dem liegt ein durchschnittlicher monatlicher Aufwand in Höhe von rund 680 € pro Flüchtling zugrunde. Für etwa 30 syrische Flüchtlinge, die nur einen Krankenhilfeanspruch haben, wird mit einem durchschnittlichen monatlichen Aufwand in Höhe von rund 90 € je Flüchtling gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle. Die Aufwendungen für Gebäudeleistungen werden nunmehr als Transferaufwand veranschlagt (s. oben).

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Leteln	2.639	1.457	0	19.747	0	0	43.686	0	0	67.529
Aussiedler und Asylantenunterbringung	0	0	0	14.315	0	0	4.563	0	0	18.878
Flüchtlingsunterkunft I	0	0	0	9.427	0	0	36.035	0	0	45.462
Flüchtlingsunterkunft II	4.561	1.437	210.000	41.201	0	0	33.849	0	189.000	480.048
Flüchtlingsunterkunft III	0	0	0	0	0	0	8.675	0	0	8.675
Flüchtlingsunterkunft IV	0	0	0	1.500	0	0	30.743	0	0	32.243
Flüchtlingsunterkünfte allgemein	0	429.679	0	0	470.000	0	0	0	0	899.679

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Ehem. GS Leteln									
Herstellung von Flüchtlingswohnungen	0	870.000	0	0	0	0	0	0	870.000
Flüchtlingsunterkunft									
Dachsanierung Flüchtlingsunterkunft II	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	21.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S33005000 Flüchtlingsunterkünfte: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 33005000:

Die ehemalige GS Leteln wird als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Hierfür ist die Ausstattung mit Mobiliar und Haushaltsgeräten notwendig.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,68

Kurzbeschreibung 2017

In diesem Produkt sind die Kosten für die verbliebene Mitarbeiterin des Robert-Nußbaum-Hauses sowie die Aufwendungen für die Integrationsbeauftragte, die als Stabsstelle dem Geschäftskreis des Ersten Beigeordneten zugeordnet ist, und den Integrationsrat enthalten.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss,
Integrationsrat

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 11.4

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert
- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt
- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä.:

- Erarbeitung und Umsetzung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrationsbeauftragte	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.383,60	20	20	20	20	20
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.401,45	47.519	46.836	47.304	47.777	48.255
+	Sonstige ordentliche Erträge	553,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	58.338,05	47.609	46.926	47.394	47.867	48.345
-	Personalaufwendungen	205.255,66	272.391	217.959	228.803	231.757	233.614
-	Versorgungsaufwendungen	6.271,28	4.139	5.345	4.592	4.044	4.536
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,23	16.010	6.010	6.010	6.010	6.010
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	2.277,20	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,79	6.897	7.091	7.091	7.091	7.091
=	Ordentliche Aufwendungen	220.723,16	299.457	236.425	246.516	248.922	251.271
=	Ordentliches Ergebnis	-162.385,11	-251.848	-189.499	-199.122	-201.055	-202.926
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.385,11	-251.848	-189.499	-199.122	-201.055	-202.926
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.385,11	-251.848	-189.499	-199.122	-201.055	-202.926
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.147,98	43.835	44.511	44.911	44.815	43.941
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.147,98	-43.835	-44.511	-44.911	-44.815	-43.941
=	Teilergebnis	-188.533,09	-295.683	-234.010	-244.033	-245.870	-246.867

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Personalkosten für die bei der Stadt Minden verbliebene Mitarbeiterin des ehemals städtischen Robert-Nußbaum-Hauses werden vom Träger erstattet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Die Stelle des Stadtteilmanagers ist jetzt dem Produkt 005 005 001 - Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement zugeordnet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen veranschlagt. Die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Kreis Minden-Lübbecke für die Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ist entfallen, da sich die Zuständigkeit für die Aufgabe geändert hat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und den Integrationsrat.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Begegnungszentrum Simeonstraße 19	8.394	0	0	2.694	0	0	21.149	8.000	0	24.236

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,37

Kurzbeschreibung 2017

Betreuung und Beratung von Versicherten, Rentnern und Rentenberechtigten.

Zugehörige Produktbereiche 2017

005 Soziale Leistungen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Rentenversicherungsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
pflichtig	extern	Gesetz
pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.945,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	14.945,00	60	60	60	60	60
- Personalaufwendungen	200.279,01	233.579	226.567	233.271	247.240	241.001
- Versorgungsaufwendungen	169.901,30	76.331	96.393	82.811	72.916	81.809
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.228,26	5.605	5.734	5.734	5.734	5.734
= Ordentliche Aufwendungen	375.408,57	315.525	328.704	321.826	325.900	328.554
= Ordentliches Ergebnis	-360.463,57	-315.465	-328.644	-321.766	-325.840	-328.494
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.463,57	-315.465	-328.644	-321.766	-325.840	-328.494
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-360.463,57	-315.465	-328.644	-321.766	-325.840	-328.494
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.915,75	24.598	17.262	17.576	17.709	17.785
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.915,75	-24.598	-17.262	-17.576	-17.709	-17.785
= Teilergebnis	-376.379,32	-340.063	-345.906	-339.342	-343.549	-346.279

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Gemäß § 93 des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV) i. V. mit den Verordnungen zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch sind der Stadt Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung als Pflichtaufgaben übertragen worden.

Die Verwaltungskosten sind von der Stadt zu tragen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Die zeit- und ortsnahe Beratung von Versicherten und Dritten durch angemessene Beratung im Umfang von 1 Stunde je 10 Einwohner über 20 Lebensjahre sicherstellen.							
1. Beratungszeit	Std.	5.395	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1 durchschnittl. Beratungszeit pro 10 Einwohner über 20 Jahre	Std.	0,83	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	2,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06

Kurzbeschreibung 2017

Betreuung der Wohnberechtigten im öffentlich geförderten Wohnungsbau.

Kontrolle der Berechtigung zur Nutzung mit Festsetzung von Ausgleichszahlung bei Fehlbesetzung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Wohnraumsicherung und -versorgung

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp **Ausrichtung** **Auftragsgrundlage**

001 Wohnberechtigungsscheine

pflichtig

extern

Gesetz

002 Ausgleichszahlung

pflichtig

extern

Gesetz

003 Zweckbindung

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.121	3.199	3.279	3.361	3.445
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.827,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	10.068,60	9.691	9.769	9.849	9.931	10.015
- Personalaufwendungen	34.097,79	34.778	35.627	37.446	37.849	38.215
- Versorgungsaufwendungen	17,00	36	40	32	22	29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,68	1.270	1.293	1.293	1.293	1.293
= Ordentliche Aufwendungen	34.612,47	36.104	36.980	38.791	39.184	39.557
= Ordentliches Ergebnis	-24.543,87	-26.413	-27.211	-28.942	-29.253	-29.542
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.543,87	-26.413	-27.211	-28.942	-29.253	-29.542
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.543,87	-26.413	-27.211	-28.942	-29.253	-29.542
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.358,41	10.092	8.762	8.871	8.952	9.023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.358,41	-10.092	-8.762	-8.871	-8.952	-9.023
= Teilergebnis	-32.902,28	-36.505	-35.973	-37.813	-38.205	-38.565

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Zinsvergünstigungen ist gebührenpflichtig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenerstattung resultiert aus dem Verwaltungskostenbeitrag für Bestands- und Besatzungskontrollen des geförderten Wohnungsbestandes in der Stadt Minden.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistungen 001 Wohnberechtigungsscheine							
Bürgerorientierte Beratung sowie Erstellung eines Wohnberechtigungsscheines innerhalb eines Tages.							
1.1 Bescheide	Anz.	362	550	400	400	400	400
1.2 davon direkt ausgehändigt	Anz.	342	550	400	400	400	400
2. Aushändigungsquote	%	94,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70

Kurzbeschreibung 2017

Gewährung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer.

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Wohngeld

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp

Ausrichtung

Auftragsgrundlage

001 Mietzuschuss

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.289,00	592	597	602	607	612
= Ordentliche Erträge	2.289,00	592	597	602	607	612
- Personalaufwendungen	287.247,87	404.227	432.069	453.253	459.742	462.946
- Versorgungsaufwendungen	18.603,71	12.299	15.879	13.642	12.012	13.476
- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,56	9.934	10.284	10.284	10.284	10.284
= Ordentliche Aufwendungen	310.522,14	426.470	458.242	477.189	482.048	486.716
= Ordentliches Ergebnis	-308.233,14	-425.878	-457.645	-476.587	-481.441	-486.104
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.233,14	-425.878	-457.645	-476.587	-481.441	-486.104
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.233,14	-425.878	-457.645	-476.587	-481.441	-486.104
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.574,57	45.875	41.832	42.496	42.843	43.092
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.574,57	-45.875	-41.832	-42.496	-42.843	-43.092
= Teilergebnis	-344.807,71	-471.753	-499.477	-519.083	-524.284	-529.196

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Bearbeitung der Wohngeldanträge erfolgt in den Städten und Gemeinden. Dafür sind Personal und Sachmittel vorzuhalten.

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stadt Minden	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Prognose	2017 Planung
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	1754	1648	2100	2200
Summe der Wohngeldzahlungen	1.654.425 €	1.504.359 €	2.000.000 €	2.100.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
90 % der vollständigen Anträge sollen innerhalb von 4 Wochen bearbeitet werden.							
1.1 Vorgänge insgesamt	Anz.	1.383	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
1.2 davon: bearbeitete Vorgänge bis 4 Wochen	Anz.	1.119	2.250	2.250	2.250	2.250	4.500
2. Erledigungsquote	%	80,9	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,30
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,40

Kurzbeschreibung 2017

Beratung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen und Familien, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Unterbringung und sozialpädagogische Betreuung obdachloser Personen und Unterstützung bei der Beendigung von Obdachlosigkeit.

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Zugehörige Produktgruppen 2017

006 Hilfen bei Wohnproblemen

Budgetverantwortliche/r 2017

3.2 / Herr Hermening

Politische Gremien 2017

Sozialausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Beratung, Unterbringung

pflichtig

extern

Gesetz

002 Betreuung, Wiedereingliederung

bedingt pflichtig

extern

Ortsrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.500,26	16.153	16.557	16.971	17.395	17.830
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.342,25	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	55.400,51	16.223	16.627	17.041	17.465	17.900
- Personalaufwendungen	56.864,82	60.816	77.768	80.400	84.392	82.852
- Versorgungsaufwendungen	31.141,33	20.451	26.283	22.573	19.897	22.316
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.863,87	43.951	44.012	44.073	44.135	44.197
- Bilanzielle Abschreibungen	1.847,14	3.610	2.860	2.860	2.860	2.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,94	2.790	2.827	2.827	2.827	2.827
= Ordentliche Aufwendungen	138.759,10	131.618	153.750	152.733	154.111	155.052
= Ordentliches Ergebnis	-83.358,59	-115.395	-137.123	-135.692	-136.646	-137.152
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.358,59	-115.395	-137.123	-135.692	-136.646	-137.152
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.358,59	-115.395	-137.123	-135.692	-136.646	-137.152
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.633,89	63.021	72.290	72.646	72.634	71.747
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.633,89	-63.021	-72.290	-72.646	-72.634	-71.747
= Teilergebnis	-122.992,48	-178.416	-209.413	-208.338	-209.280	-208.899

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Unterbringung und Betreuung der Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist eine städtische Pflichtaufgabe. Dafür sind Einrichtungen und Dienste vorzuhalten.

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die von den untergebrachten Menschen zu entrichtenden Nutzungsentschädigungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der für obdachlose Menschen bereitgehaltenen Unterkünfte.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Wohnhaus Schülerweg 10	2.295	0	0	4.992	0	0	1.492	0	0	8.779
Platzwarthaus / Familienunterkunft	0	0	0	1.853	1.635	0	2.151	0	0	5.639
Wärmekeller	0	0	0	0	0	0	954	0	0	954
Obdachloseneinrichtung Bruchstraße 5a	11.451	0	0	8.174	0	0	21.322	0	0	40.947

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	493,00	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,00	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-493,00	-3.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S33010000 Obdachlosenunterkünfte: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,5	3,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	3,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,5	-3,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-3,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 33 010 000: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es handelt sich um notwendige Anschaffungen im Wert von über 60 € für die Obdachlosenunterkünfte (z. B. Betten, Matratzen).

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Die Anzahl der Bewohner in Obdachlosenunterkünften soll konstant niedrig gehalten werden und unter 0,1 Prozent der Einwohner liegen.							
1.1 Anzahl der Obdachlosen	Anz.	38	50	50	50	50	50
2. Obdachlosenquote	%	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,54
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2017

Das Jugendamt (400) umfasst die Budgets „Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen“ sowie „Jugendarbeit/Jugendschutz“. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den dunkelgrünen Seiten ein separater Plan (aufgeteilt in Teilergebnis- und Teilfinanzplan) aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortliche/r 2017

Herr Mohnfeld

Budgetverantwortliche/r 2017

Herr Mohnfeld

Herr Mohnfeld

Herr Mohnfeld / Frau Riechmann

Politisches Gremium 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

12.1, 12.2 d.), 12.5, 12.6

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

A) Die Leistungen des Jugendamtes sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung auf die Zielbereiche Familienfreundliche Stadt, Chancengerechtigkeit durch Teilhabe, Minden als regionales Zentrum, gutes kommunales Management und aktivierte Bürgerschaft ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a. ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung, die Integration der Migranten/innen in die Stadtgesellschaft ist verbessert, die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut, die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt, Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden unterstützt, die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet, die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet, zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut, die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Kindertagesbetreuung (4.1)

1.1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege	I	laufend
<i>-Erweiterung der Kindertageseinrichtungen St. Ansgar und Sieben Bauern</i>		

1.2 Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe	I	laufend
<i>-Ausbau einer Großtagespflegestelle in Rodenbeck</i>		

1.3 Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Einzelvormündern	III	ab 2017

2. Jugendarbeit (4.2)

2.1 Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen	I	laufend

2.2 Umsetzung des Praxisentwicklungsprojektes „Partizipation und Selbstbildung von Kindern und Jugendlichen in der Mindener Bildungslandschaft“	II	seit 2015
<i>-Etablierung einer Beteiligungsstruktur in der Kinder- und Jugendarbeit</i>		

2.3 Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe	I	laufend
<i>-Jugendtreff Westside: Errichtung von Containern als mittelfristige Übergangslösung</i>		
<i>-Umbaumaßnahme Juxbude</i>		

3. Sozialer Dienst Jugend (4.3)

3.1 Umsetzung des Konzeptes „Wirkungsorientierte Gestaltung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung	I	seit 2015
<i>-Die sozialräumliche Gestaltung der Arbeit ist konzeptionell entwickelt und erste sozialraumbezogene Angebote sind umgesetzt</i>		
3.2 Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe	I	laufend
3.3 Ausbau eines flächendeckenden (auch präventiven) Angebotes der Beratung, Unterstützung und Förderung der Familien	II	laufend
<i>-Etablierung sozialraumorientierter Leistungen und Angebote</i>		

Über die Fortschritte der aufgeführten Projekte und Prozesse wird regelmäßig im Jugendhilfeausschuss berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 1,00 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 1,00 Stelle Amtsvormundschaften
- 0,50 Stelle UVG
- 2,00 Stellen Erzieher/innen Kita Sieben Bauern
- 0,50 Stelle Rückführungsmanagement
- 1,50 Stellen Inobhutnahme/Folgemaßnahmen Uma

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2016 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Verlagerung des Jugendtreffs Westside in eine vorübergehende Containerlösung
- Anbau 5. Gruppe Kita Sieben Bauern
- Investitionszuschuss für Kita St. Ansgar
- Dachsanierung Hafenschule

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.712.805,22	11.134.403	12.410.678	12.459.998	12.459.579	12.433.511
+ Sonstige Transfererträge	1.730.235,94	1.782.576	1.925.233	1.875.233	1.875.233	1.875.233
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.973,46	2.160.210	2.288.210	2.288.210	2.288.210	2.288.210
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.171,27	244.419	251.773	252.118	252.471	253.332
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.117,66	1.154.000	1.654.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	556.661,66	413.049	393.901	437.606	357.284	349.601
= Ordentliche Erträge	17.012.965,21	16.888.657	18.923.795	18.367.165	18.286.777	18.253.887
- Personalaufwendungen	6.672.581,94	8.023.878	8.384.307	8.780.645	8.937.358	8.976.517
- Versorgungsaufwendungen	714.825,71	452.424	564.798	485.243	427.287	479.375
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.168,27	1.553.706	1.713.454	1.688.309	1.702.216	1.722.526
- Bilanzielle Abschreibungen	72.367,52	45.768	91.254	59.049	47.809	46.623
- Transferaufwendungen	34.311.706,49	35.185.216	38.408.965	38.755.542	39.070.334	39.347.331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.643,32	726.702	752.604	801.056	716.318	709.297
= Ordentliche Aufwendungen	44.009.293,25	45.987.694	49.915.382	50.569.844	50.901.322	51.281.669
= Ordentliches Ergebnis	-26.996.328,04	-29.099.037	-30.991.587	-32.202.679	-32.614.545	-33.027.782
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.996.328,04	-29.099.037	-30.991.587	-32.202.679	-32.614.545	-33.027.782
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.996.328,04	-29.099.037	-30.991.587	-32.202.679	-32.614.545	-33.027.782
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.564,74	1.378.068	1.762.482	1.539.890	1.510.462	1.512.393
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-959.564,74	-1.378.068	-1.762.482	-1.539.890	-1.510.462	-1.512.393
= Teilergebnis	-27.955.892,78	-30.477.105	-32.754.069	-33.742.569	-34.125.007	-34.540.175

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.032,80	0	860.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	450.794,99	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.827,79	0	860.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.291,47	24.334	144.854	0	56.334	24.334	24.334
- Auszahlungen von Zuwendungen	260.377,17	5.000	925.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.668,64	29.334	1.069.854	0	61.334	29.334	29.334
= Saldo der Investitionstätigkeit	271.159,15	-29.334	-209.854	0	-61.334	-29.334	-29.334

Kurzbeschreibung 2017

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt

- ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung

Chancengerechtigkeit zur Teilhabe

- Die Integration der Migranten/innen in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Teilnahme an dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"

Erweiterung der Kita um eine 5. Gruppe zum Kiga-Jahr 2017/2018

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
007 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.175,06	307.034	408.381	395.381	395.381	370.381
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.707,12	17.850	28.000	28.000	28.000	28.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.388,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	602,00	80	80	80	80	80
=	Ordentliche Erträge	391.872,38	341.964	453.461	440.461	440.461	415.461
-	Personalaufwendungen	612.668,98	649.236	808.418	849.292	858.624	866.730
-	Versorgungsaufwendungen	6.854,67	4.533	6.274	5.390	4.745	5.325
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.278,70	46.939	58.939	48.939	48.939	46.939
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.975,47	3.459	20.565	5.612	5.660	5.707
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979,69	5.364	6.338	6.138	6.138	6.138
=	Ordentliche Aufwendungen	677.757,51	709.531	900.534	915.371	924.106	930.839
=	Ordentliches Ergebnis	-285.885,13	-367.567	-447.073	-474.910	-483.645	-515.378
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.885,13	-367.567	-447.073	-474.910	-483.645	-515.378
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.885,13	-367.567	-447.073	-474.910	-483.645	-515.378
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.011,85	78.365	85.719	86.517	86.901	87.313
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.011,85	-78.365	-85.719	-86.517	-86.901	-87.313
=	Teilergebnis	-349.896,98	-445.932	-532.792	-561.427	-570.546	-602.691

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (330,6 T€), die U3-Pauschale zur Finanzierung von zusätzlichem Personal für die Betreuung von Kindern im Alter von unter drei Jahren (35,2 T€), die Zuwendung aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" (25 T €) und eine Zuwendung für konsumtive Ausstattungsgegenstände für die neue Gruppe der Kita (8 T €) veranschlagt. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (9,5 T €).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern im Kiga Sieben Bauern.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Zudem sind zwei Erzieher-Stellen wegen der Notgruppe im Kiga-Jahr 2016/2017 bzw. der Kita-Erweiterung an dem Kiga-Jahr 2017/2018 eingeflossen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (3,3 T€), Verbrauchsmaterial (1,2 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (23,8 T€), Mittel zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,1 T €), sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit als Familienzentrum (17 €). Für die Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenstände für die neue Gruppe stehen 10 T € und für den Sachaufwand im Zusammenhang mit dem Projekt Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist 2 T € zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KiGA Sieben Bauern	4.345	5.000	0	14.497	0	39.000	9.143	0	0	71.985

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
KiGa Sieben Bauern									
Anbau einer 5. Gruppe	329.800								329.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	32.000	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	114,99	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,99	0	32.000	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.166,08	840	40.840	0	840	840	840
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.166,08	840	40.840	0	840	840	840
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-20.051,09	-840	-8.840	0	-840	-840	-840

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6811000.S41006001 KiGa Sieben Bauern: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S41006011 KiGa Sieben Bauern: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891900.S41006001 KiGa Sieben Bauern: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S41006001 KiGa Sieben Bauern: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	20,2	0,5	25,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000.S41006011 KiGa Sieben Bauern: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,4	15,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,2	0,8	40,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-20,1	-0,8	-8,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,1	-0,8	-8,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 41006001/11:

Neben dem Daueransatz sind in 2017 zusätzliche Mittel für die Ausstattung der 5. Gruppe eingeplant.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001,003,004 und 007							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ziel 02 zu Leistung 004							
Integration von Familien mit Migrationshintergrund.							
1. Beteiligungsquote teilnehmender Eltern mit Migrationshintergrund an Kindergartenprojekten	%	51,5	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,15

Kurzbeschreibung 2017

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht in einem Familienzentrum. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung
- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut

Chancengerechtigkeit

- Die Integration der Migranten/innen in der Stadtgesellschaft ist verbessert.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern m. Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Familienzentrum	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.395,51	386.199	442.636	432.680	432.626	431.843
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.525,90	57.750	62.000	62.000	62.000	62.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.325,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.539,92	579	700	700	700	700
=	Ordentliche Erträge	554.786,73	484.528	545.336	535.380	535.326	534.543
-	Personalaufwendungen	823.903,03	956.280	980.811	1.030.242	1.041.777	1.051.451
-	Versorgungsaufwendungen	10.281,00	6.800	9.410	8.084	7.119	7.986
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.908,89	89.113	89.113	89.113	89.113	89.113
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.867,56	3.491	3.523	3.539	3.487	2.721
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.937,42	9.506	12.315	11.715	11.715	11.715
=	Ordentliche Aufwendungen	903.897,90	1.065.190	1.095.172	1.142.693	1.153.211	1.162.986
=	Ordentliches Ergebnis	-349.111,17	-580.662	-549.836	-607.313	-617.885	-628.443
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.111,17	-580.662	-549.836	-607.313	-617.885	-628.443
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.111,17	-580.662	-549.836	-607.313	-617.885	-628.443
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.872,23	152.199	156.454	158.129	159.332	160.395
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.872,23	-152.199	-156.454	-158.129	-159.332	-160.395
=	Teilergebnis	-465.983,40	-732.861	-706.290	-765.442	-777.217	-788.838

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung behinderter Kinder (9,5 T€), die U3-Pauschale für zusätzliches Personal der unter dreijährigen Kinder (33,6 T€), die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (383,3 T€) und der Landeszuschuss für das Familienzentrum (14 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (1,8 T €).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung im Familienzentrum Kita Leonhardi veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden insbesondere die Erträge aus Veranstaltungen des Familienzentrums veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis

2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (4,6 T€), Verbrauchsmaterial (2,4 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (60 T€), Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,7 T€) und im Zusammenhang mit dem Familienzentrum stehende Aufwendungen (18 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KITA Leonhardi	9.546	5.101	0	33.888	0	84.057	13.446	1.200	0	144.838
ETW Marienstraße 43a	0	0	0	188	0	0	1.457	0	0	1.645

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	680,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.795,11	1.624	1.624	0	1.624	1.624	1.624
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795,11	1.624	1.624	0	1.624	1.624	1.624
= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.115,11	-1.624	-1.624	0	-1.624	-1.624	-1.624

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6891000.S41006012 KiTa Leonhardi: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S41006002 KiTa Leonhardi: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832000.S41006012 KiTa Leonhardi: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,1	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001,003,004 und 008							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ziel 02 zu Leistung 005							
Bereitstellung einer nachfrageorientierten Angebotspalette für ein Familienzentrum.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	18,62

Kurzbeschreibung 2017

Städtische Tageseinrichtung für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Integratives Konzept für Kinder mit besonderem erzieherischen Bedarf als niederschwelliges Angebot der erzieherischen Hilfe. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung
- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut
- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Schulkindern	pflichtig	extern	Gesetz
002 Integration v. Kindern m. bes. erzieherischen Bedarf	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
004 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.214,76	90.137	104.037	104.037	104.037	104.037
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.434,99	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.401,60	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Erträge	131.248,35	129.417	137.317	137.317	137.317	137.317
- Personalaufwendungen	562.209,18	752.278	666.929	700.741	708.574	715.166
- Versorgungsaufwendungen	8.293,83	4.533	6.274	5.390	4.745	5.325
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.799,58	94.027	94.027	94.027	94.027	94.027
- Bilanzielle Abschreibungen	5.694,53	3.233	3.168	3.264	3.360	3.456
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.427,92	9.785	10.824	10.424	10.424	10.424
= Ordentliche Aufwendungen	638.425,04	863.856	781.222	813.846	821.130	828.398
= Ordentliches Ergebnis	-507.176,69	-734.439	-643.905	-676.529	-683.813	-691.081
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.176,69	-734.439	-643.905	-676.529	-683.813	-691.081
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-507.176,69	-734.439	-643.905	-676.529	-683.813	-691.081
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.696,05	155.292	153.914	155.813	157.393	158.908
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.696,05	-155.292	-153.914	-155.813	-157.393	-158.908
= Teilergebnis	-591.872,74	-889.731	-797.819	-832.342	-841.206	-849.989

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (2,1 T €)

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung im Karoline-Dettmer-Kinderhort veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Karoline-Dettmer-Kinderhort veranstaltet einmal jährlich eine Kinderfreizeit. Die damit im Zusammenhang stehenden Teilnehmerbeiträge werden hier abgebildet (4,2 T €). Weiterhin werden hier die Entgelte für das Mittagessen im Hort veranschlagt (14 T €).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (40 T €), Verbrauchsmaterial (2 T €), der Aufwand für die Benutzung der Bäder (0,9 T €), Aufwendungen für das Mittagessen (40 T €) sowie Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (4 T €).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Karoline DettmerKinderhort	4.509	3.644	0	20.660	0	103.753	10.028	0	0	142.594

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.030,83	1.640	1.640	0	1.640	1.640	1.640
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.030,83	1.640	1.640	0	1.640	1.640	1.640
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.030,83	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S41006003 Karoline-Dettmer: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000.S41006013 Karoline-Dettmer: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001, 003 und 006							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ziel 02 zu Leistung 002							
Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem erzieherischen Bedarf.							
1. Anzahl der Plätze	Anz.	64	64	64	64	64	64
2. Auslastungsquote	%	81,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,90

Kurzbeschreibung 2017

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.
Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt
- Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
007 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.447,47	317.122	337.064	321.776	321.773	321.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.523,12	66.150	84.000	84.000	84.000	84.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080,80	722	722	722	545	194
= Ordentliche Erträge	391.051,39	383.994	421.786	406.498	406.318	405.794
- Personalaufwendungen	776.170,17	917.082	899.618	945.106	955.553	964.529
- Versorgungsaufwendungen	7.566,75	5.423	7.494	6.439	5.670	6.361
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.130,30	12.687	12.687	12.687	12.687	12.687
- Bilanzielle Abschreibungen	4.374,30	5.195	6.020	6.065	5.945	5.348
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,62	7.421	8.653	8.253	8.253	8.253
= Ordentliche Aufwendungen	803.094,14	947.808	934.472	978.550	988.108	997.178
= Ordentliches Ergebnis	-412.042,75	-563.814	-512.686	-572.052	-581.790	-591.384
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.042,75	-563.814	-512.686	-572.052	-581.790	-591.384
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-412.042,75	-563.814	-512.686	-572.052	-581.790	-591.384
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.721,45	109.304	111.522	112.579	113.361	114.051
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.721,45	-109.304	-111.522	-112.579	-113.361	-114.051
= Teilergebnis	-492.764,20	-673.118	-624.208	-684.631	-695.151	-705.435

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung behinderter Kinder (15,2 T€), die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (295,9 T€) und die U3-Pauschale zur Finanzierung von zusätzlichem Personal für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren (22,8 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (3 T €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Kita Hahlen veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial (2,4 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (3 T€) und Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,4 T €).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KIGA Hahlen	10.017	2.915	0	13.213	0	64.823	8.900	0	0	99.869

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	18.429,53	1.320	9.840	0	1.320	1.320	1.320
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429,53	1.320	9.840	0	1.320	1.320	1.320
= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.429,53	-1.320	-9.840	0	-1.320	-1.320	-1.320

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S41006004 KiTa Hahlen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	18,4	0,6	8,7	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
7832000.S41006014 KiTa Hahlen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	1,3	9,8	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,4	-1,3	-9,8	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,4	-1,3	-9,8	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 41006004/14:

Neben dem Daueransatz sind in 2017 zusätzliche Mittel für weitere Ausstattungsgegenstände eingeplant.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001, 003, 004 und 007							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach den Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,11
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,53

Kurzbeschreibung 2017

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen nach dem Kibiz. Sicherstellung einer Trägervielfalt. Förderung der Kindertagesbetreuung durch freie Träger auch in anderen Angebotsformen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung
- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration von Migranten/innen in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kindergartenbedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Gewährung Betriebs-/Investitionszuschüsse	pflichtig	extern	Gesetz
003 Förderung anderer Betreuungsmöglichkeiten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Zusammenarbeit mit freien Trägern d. Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.117.388,76	9.666.800	10.724.500	10.724.500	10.724.500	10.724.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.782,33	1.995.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	451.361,23	395.885	372.671	416.623	336.707	329.606
= Ordentliche Erträge	11.606.532,32	12.057.685	13.192.171	13.236.123	13.156.207	13.149.106
- Personalaufwendungen	265.608,96	323.415	305.170	318.004	327.834	326.167
- Versorgungsaufwendungen	65.124,07	41.317	54.956	47.216	41.577	46.645
- Bilanzielle Abschreibungen	18.719,80	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	18.430.748,77	19.159.820	20.816.100	20.816.100	20.816.100	20.816.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.922,65	464.081	450.092	503.044	423.128	416.026
= Ordentliche Aufwendungen	19.404.124,25	19.988.643	21.626.328	21.684.374	21.608.649	21.604.948
= Ordentliches Ergebnis	-7.797.591,93	-7.930.958	-8.434.157	-8.448.251	-8.452.442	-8.455.842
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.797.591,93	-7.930.958	-8.434.157	-8.448.251	-8.452.442	-8.455.842
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.797.591,93	-7.930.958	-8.434.157	-8.448.251	-8.452.442	-8.455.842
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.360,19	120.923	127.280	123.734	121.751	118.555
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.360,19	-120.923	-127.280	-123.734	-121.751	-118.555
= Teilergebnis	-7.891.952,12	-8.051.881	-8.561.437	-8.571.985	-8.574.193	-8.574.397

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten betragen 9.144 T€. In dieser Summe sind die Zuwendungen für die Verfügungspauschale, die plusKITA-Mittel, die zusätzlichen Mittel für die Sprachförder-Kitas und der ab dem 01.08.2016 gewährte zusätzliche Zuschuss zu den Kindpauschalen enthalten. Die Zuwendungen für das zusätzliche Personal für die Gruppen, in denen Kinder im Alter von unter drei Jahren betreut werden (U3-Pauschale) belaufen sich auf 666 T€. Weiterhin sind hier die Zuwendungen des Landes für Familienzentren (164 T€) veranschlagt. Durch das mit dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz geregelte beitragsfreie Kindergartenjahr vor der Einschulung gewährt das Land NRW zudem einen finanziellen Ausgleich von 750 T€.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen für U3-Maßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge abgebildet, die für den Besuch einer Kindertageseinrichtung von den Eltern zu zahlen sind. Berücksichtigt wurde die Erhöhung der Elternbeiträge durch die Dynamisierung.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse betragen 18.628 T€. Die bei den Erträgen veranschlagten Landeszuschüsse für das zusätzliche Personal in den U3-Gruppen werden in Höhe von 666 T€ 1:1 an die freien Träger weitergeleitet. Entsprechendes gilt für die gewährten Zuschüsse für die Familienzentren in Minden. Für den Zuschuss zum Trägeranteil werden 1.348 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Investitionszuwendungen für U3-Maßnahmen von Dritten verbucht, die bisher bei den bilanziellen Abschreibungen geführt wurden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kindergarten Stemmer	4.254	2.000	0	12.134	0	0	8.466	10.000	0	16.854
Kindergarten Dombrede	6.815	0	0	571	0	0	14.747	1.000	0	21.133
Kindergarten Bärenstark	8.443	0	0	16.386	0	0	13.984	13.500	0	25.312
Kindergarten Dützen AWO	14.609	0	0	17.384	0	0	24.862	15.000	0	41.854
KIGA Dützen II	7.126	0	0	7.800	0	0	14.764	12.000	0	17.690
Ehem. Amtshaus Lübbecke Str. 211 AWO	5.712	0	0	10.364	0	0	8.605	0	0	24.681
KiTa Erbeweg	8.996	0	0	150	0	0	12.405	55.688	0	-34.137
GS Hafenschule Spiel - und Lernstube	0	0	54.000	11.102	0	0	6.870	38.000	48.600	-14.627

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Ehem. Hafenschule									
Dachsanierung ehem. Hafenschule		54.000							54.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132.547,00	0	828.000	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.547,00	0	828.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	258.587,00	0	920.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.587,00	0	920.000	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	323.960,00	0	-92.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Z41006468 Projekt Martinikirchhof: Zuschuss U3										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z41006729 KiGa St. Ansgar: AZ Zuwendung für Erweiterung der Kita										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	828,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	828,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z41006729	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z41006900 Landesmittel Ausbau U3										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z41006900	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z41006999 Kiga Erbeweg: Belastungsausgleich U3										
6891000 Sonstige Investitionseinzahlung	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z41006999	0,0	0,0	286,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	324,0	0,0	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 41006729:

Zuwendung des Landes im Rahmen des Ü3-Förderprogrammes für die Erweiterung der Kita St. Ansgar

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001, 002, 003 und 005							
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in jedem Kindergartenbereich für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht.							
1. Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in %	%	–	94,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2. Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von unter drei Jahren in %	%	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
Ziel 02 zu Leistung 001, 002, 003 und 005							
Ausbau der Plätze für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen							

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1. Zur Verfügung stehende Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anz.	546	550	550	550	550	550

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,97
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,55

Kurzbeschreibung 2017

Vermittlung und Förderung von Kindern in Tagespflege;
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld , 4.3 / Frau Riechmann

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld , 4.3 / Frau Riechmann

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt

- Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

Fortführung der Qualifizierung von Tagesmüttern/Tagesvätern, damit ausreichend Betreuungsplätze, insbesondere für die U3-Kinder, zur Verfügung gestellt werden können.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung, Unterstützung v. Eltern/Tagespflegep.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Überprüfung Eignung v. Tagespflegepersonen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Vermittlung von Kindern in Tagespflege	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gewährung von Geldleistungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Bedarfsplanung u. Bereitstellung v. Angeboten	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.698,00	151.600	122.260	122.250	122.250	122.250
+ Sonstige Transfererträge	232.779,82	256.000	295.000	295.000	295.000	295.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	373,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	405.850,82	407.660	417.320	417.310	417.310	417.310
- Personalaufwendungen	111.828,88	116.666	116.752	122.488	124.270	125.114
- Versorgungsaufwendungen	4.249,46	3.232	4.526	3.888	3.424	3.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040,00	12.000	20.010	20.000	12.000	12.000
- Bilanzielle Abschreibungen	429,00	10	13.010	15.010	4.010	4.010
- Transferaufwendungen	1.025.810,64	1.375.000	1.375.010	1.375.000	1.375.000	1.375.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,41	2.104	2.181	2.161	2.161	2.161
= Ordentliche Aufwendungen	1.155.653,39	1.509.012	1.531.489	1.538.547	1.520.865	1.522.125
= Ordentliches Ergebnis	-749.802,57	-1.101.352	-1.114.169	-1.121.237	-1.103.555	-1.104.815
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.802,57	-1.101.352	-1.114.169	-1.121.237	-1.103.555	-1.104.815
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-749.802,57	-1.101.352	-1.114.169	-1.121.237	-1.103.555	-1.104.815
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.620,77	20.341	15.805	16.021	16.159	16.274
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.620,77	-20.341	-15.805	-16.021	-16.159	-16.274
= Teilergebnis	-765.423,34	-1.121.693	-1.129.974	-1.137.258	-1.119.714	-1.121.089

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Durch das KiBiz werden seit dem 01.08.2008 für die Kindertagespflege Landeszuschüsse gewährt.

Sonstige Transfererträge:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege entrichten die Eltern für diese Leistung, je nach Einkommenssituation, einen Kostenbeitrag.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen abgebildet (12 T €).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Hier werden die Aufwendungsersätze, die an die Tagespflegepersonen gezahlt werden, veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	32.000	0	32.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	32.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	-32.000	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S41005001 Stadtteilzentrum Bärenkämpen:Ausstattung Großtagespflegestelle AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S41006008 Kindertagespflege: Kita Rodenbeck AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S41005000 Stadtteilzentrum Bärenkämpen:Ausstattung Großtagespflegestelle AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S41006018 Kindertagespflege: Kita Rodenbeck AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 41005000/01:

Für die neue Großtagespflegestelle im Stadtteilzentrum Bärenkämpen ist die Ausstattung in 2018 eingeplant.

S 41006008/18:

Für die neue Großtagespflegestelle im Obergeschoss des Gebäudes Kita Rodenbeck werden Ausstattungsgegenstände benötigt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001, 002, 003, 004 und 005							
Erhöhung der Anzahl der Tagespflegepersonen und der Tagespflegeplätze.							
1. Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen	Anz.	58	70	70	70	70	70
2. Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze	Anz.	204	220	220	220	220	220

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26

Kurzbeschreibung 2017

Städtische Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Familienfreundliche Stadt

-ein bedarfsgerechtes Angebot zur Kinderbetreuung steht zur Verfügung.

Chancengerechtigkeit zur Teilhabe

-Die Integration der Migranten/innen in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.125	20.400	125.800	125.800	125.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.450	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.300	27.945	27.945	27.945	27.945
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	80	80	80	80	80
= Ordentliche Erträge	1,00	28.955	52.625	158.025	158.025	158.025
- Personalaufwendungen	66.587,29	264.659	353.104	370.992	375.032	378.600
- Versorgungsaufwendungen	17,23	1.782	2.443	2.100	1.849	2.075
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.720	52.615	33.675	33.675	33.675
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.394	442	490	538	586
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	3.169	4.604	4.404	4.404	4.404
= Ordentliche Aufwendungen	67.030,52	294.724	413.208	411.661	415.498	419.340
= Ordentliches Ergebnis	-67.029,52	-265.769	-360.583	-253.636	-257.473	-261.315
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.029,52	-265.769	-360.583	-253.636	-257.473	-261.315
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.029,52	-265.769	-360.583	-253.636	-257.473	-261.315
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.607,05	50.205	118.698	118.800	118.641	118.446
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.607,05	-50.205	-118.698	-118.800	-118.641	-118.446
= Teilergebnis	-72.636,57	-315.974	-479.281	-372.436	-376.114	-379.761

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen die Landeszuschüsse des Landes NRW und Zuwendungen für das zusätzliche Personal gem. dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz für die Gruppen, in denen Kinder im Alter von unter drei Jahren betreut werden (3,6 T€).

Die Landeszuschüsse zu den Betriebskosten sind bereits für das Kiga-Jahr 2015/2016 bewilligt worden. Die Kita konnte aber noch nicht in Betrieb gehen, so dass die gewährten Landeszuschüsse des Kiga-Jahres 2015/2016 mit den Ansprüchen des Kiga-Jahres 2016/2017 im Februar 2017 verrechnet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (1,5 T€), Verbrauchsmaterial 0,8 T€) und um die Aufwendungen für das Mittagessen (29,7 T€). Weiterhin sind hier Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,2 T€) veranschlagt worden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KiTa Zehlendorfer Weg	0	2.915	0	1.000	99.837	4.794	6.784	0	0	115.330

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	840	840	0	840	840	840
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	840	840	0	840	840	840
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-840	-840	0	-840	-840	-840

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S41006007 Kita Rodenbeck: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000.S41006017 Kita Rodenbeck: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,29

Kurzbeschreibung 2017

Beratung und Unterstützung nach §§ 16 ff SGB VIII;
Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII;
Koordinierung der Leistungserbringung durch beteiligte Dienste, Einrichtungen und Personen;
Aufgaben der Wirtschaftlichen Jugendhilfe;
Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichts.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld, 4.3 / Frau Riechmann

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld, 4.3 / Frau Riechmann

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 12.1, 12.2 d.), 12.5, 12.6

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe
- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden unterstützt

Familienfreundliche Stadt
- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut
- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ ausgebaut

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
002 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge, sowie Beratung/Unterstützung von Kindern/Jugendlichen (§§ 17/18 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
003 Gemeinsame Unterbringung v. Müttern o. Vätern mit Kind (§19 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
005 Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
006 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
007 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
008 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
009 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
011 Heimerziehung, betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
012 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
013 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
014 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
015 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
016 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.136,00	55.136	115.136	115.136	115.136	115.136
+	Sonstige Transfererträge	611.821,02	553.030	640.020	590.020	590.020	590.020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.417,66	1.150.000	1.650.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	51.527,03	14.060	18.060	18.060	18.060	18.060
=	Ordentliche Erträge	2.312.901,71	1.772.226	2.423.216	1.773.216	1.773.216	1.773.216
-	Personalaufwendungen	1.551.783,97	1.797.058	1.947.950	2.039.933	2.078.155	2.085.894
-	Versorgungsaufwendungen	187.717,93	111.345	146.343	125.730	110.713	124.210
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.775,73	943.000	1.057.200	1.078.300	1.100.000	1.122.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.684,50	10	10	10	10	10
-	Transferaufwendungen	13.230.168,47	12.960.090	14.503.400	14.849.500	15.168.800	15.445.300
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.705,10	46.784	54.161	51.761	51.761	51.761
=	Ordentliche Aufwendungen	16.000.835,70	15.858.287	17.709.064	18.145.234	18.509.439	18.829.275
=	Ordentliches Ergebnis	-13.687.933,99	-14.086.061	-15.285.848	-16.372.018	-16.736.223	-17.056.059
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.687.933,99	-14.086.061	-15.285.848	-16.372.018	-16.736.223	-17.056.059
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.687.933,99	-14.086.061	-15.285.848	-16.372.018	-16.736.223	-17.056.059
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.351,74	216.924	168.756	171.582	172.944	173.851
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.351,74	-216.924	-168.756	-171.582	-172.944	-173.851
=	Teilergebnis	-13.854.285,73	-14.302.985	-15.454.604	-16.543.600	-16.909.167	-17.229.910

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgem. Umlagen:

Für die „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wird auch 2017 ein Zuschuss aus dem dafür eingerichteten Bundesfond gezahlt.

Das Land NRW zahlt eine Verwaltungskostenpauschale für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.

Sonstige Transfererträge:

Hier werden die von den Eltern zu fordernden Kostenbeiträge sowie weitere Kostenersätze (Kindergeld, BAföG-Leistungen, BAB, Waisenrenten u.a.) vereinnahmt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen anderer Jugendämter und Sozialleistungsträger für bereits geleistete Jugendhilfeleistungen aufgrund geänderter sachlicher oder örtlicher Zuständigkeit veranschlagt. Enthalten sind hier auch die Kostenerstattungen für die unbegleiteten Minderjährigen Ausländer.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Seit Ende 2015 ist die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen Ausländer kontinuierlich gestiegen.

Daher mussten bereits unterjährig in 2016 folgende Stellen neu eingerichtet werden:

1 Sachbearbeiter/in in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe
1,5 Sozialarbeiter/in im Allgemeinen Sozialen Dienst

Eine weitere 0,5 Personalstelle ist im Allgemeinen Sozialen Dienst zur Intensivierung des Rückführungsmanagement geschaffen. Damit soll die zügige und effektive Rückführung von Kindern und Jugendlichen aus stationärer Unterbringung in den familiären Kontext vorangebracht werden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden Aufwendungen an andere Jugendämter für Jugendhilfeleistungen veranschlagt. Diese Kosten sind aufgrund originärer Zuständigkeit oder Zuständigkeitswechsel durch die Stadt Minden zu erstatten.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Vollzeitpflege: 1.428 T€

Die Pflegegeldleistungen betragen je nach Alter des Kindes monatlich zwischen 700 € und 1.200 €. In mehreren Fällen ist die Unterbringung in sogenannten Profipflegefamilien mit intensiver Begleitung und höherem Kostensatz notwendig.

Es wird weiterhin das vorrangige Ziel verfolgt, vermehrt Vollzeitpflegeverhältnisse einzuleiten, wo es sinnvoll und erforderlich ist. Hierzu erfolgt eine intensive Anwerbung von Pflegeeltern, die im Rahmen von Grundlagen- und Fortbildungsseminaren geschult und begleitet werden.

- Sonstige ambulante erzieherische Hilfen: 2.240 T€

Im Fokus liegt die rechtzeitige Gewährung ambulanter, passgenauer Hilfen um präventiv zu wirken und kostenintensive Maßnahmen möglichst zu verhindern.

Zudem soll die Prüfung einer zügigeren Rückführungsmöglichkeit aus stationärer Jugendhilfe intensiviert werden. Das wird weitere ambulant begleitende Maßnahmen erforderlich machen. Nichtsdestotrotz werden ambulante Hilfen weiterhin sehr restriktiv eingeleitet.

- Zuschüsse für flexible Erziehungshilfen: 1.460 T€

Die Vereinbarungen mit den drei Trägern der Jugendhilfe, Caritasverband, Diakonie Stiftung Salem gGmbH und DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe gGmbH werden von 14 auf 18,5 Vollzeitstellen aufgestockt.

- Eingliederungshilfe: 550 T€

Für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung und einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der altersentsprechenden sozialen Teilhabe wird bei Bedarf eine Eingliederungshilfe gewährt. Für einige Kinder, insbesondere Kinder mit einer Autismus-Spektrumsstörung, ist zusätzlich zu einer erforderlichen Therapie, ein Schulbesuch nur möglich, wenn sie durch einen Integrationshelfer begleitet werden. Die Zahl der Anträge ist seit 2014 bis jetzt stetig gestiegen. Es ist auch weiterhin von einem hohen Bedarf auszugehen.

- Frühe Hilfen: 230 T€

Die frühen Hilfen sind fester Bestandteil im Kontext präventiver Angebote für Familien in Minden. Es werden u. a. folgende Projekte gefördert:

- Mutter-Kind-Gruppen (auch für Migrantinnen)
- Infoveranstaltungen und Fortbildungen für Eltern
- Übernahme der Kosten für Ausbildung und Supervision von Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern
- Kosten für den Einsatz der Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern

- Begrüßungsbesuche / Elternbriefe
- Präventive Einzelhilfen

Neu hinzu kommen:

- Babysprechstunde in zwei Stadtteilen (Rodenbeck und Bärenkämpfen) für Deutsche und Zugewanderte

Aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingsfamilien ist eine Fallzahlsteigerung beim Einsatz der Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern zu verzeichnen. Die Fallzahl im Jahr 2015 betrug insgesamt 23, sie steigerte sich zum 30.06.2016 bereits auf 28. Mit steigendem Bedarf ist auch im Jahr 2017 zu rechnen.

- Tagesgruppe: 50 T€

Die Fallzahlen sind im Verlauf des Jahres 2016 weiterhin zurückgegangen. Das niedrigschwellige Angebot für Kinder mit besonderen erzieherischen Bedarfen im Karoline-Dettmer-Kinderhort federt nach wie vor einige kostenintensivere Maßnahme ab.

- Heimerziehung: 6.450 T€

Die Fallzahlen sind seit dem 01.01.2016 von 98 auf 109 Fälle zum 30.06.2016 gestiegen. Die Fallzahlsteigerung ist auf die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) zurückzuführen. Nicht alle konnten im familiären Kontext untergebracht werden. Aufgrund weiterer Zuweisungen von UMA ist nicht mit einer Verringerung der Fallzahl zu rechnen.

Die stationären Jugendhilfemaßnahmen sind auch weiterhin eine geeignete und möglicherweise die einzige Alternative für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Der Bedarf, insbesondere auch die Intensität einer erfolgreichen Maßnahme, bleiben schwer kalkulierbar.

Eine Einleitung von stationären Jugendhilfemaßnahmen erfolgt weiterhin nur nach äußerst kritischer Überprüfung. Zudem wird die Überprüfung der Rückführungsmöglichkeit in den familiären Kontext intensiviert.

- Hilfe für junge Volljährige: 1.050 T€

Auf eine schnellstmögliche Verselbstständigung der jungen Heranwachsenden wird im Rahmen der Hilfeplanung hingearbeitet. Zu berücksichtigen war hier die Notwendigkeit der Hilfestellung für junge volljährige Flüchtlinge. Daher ist derzeit mit höheren Aufwendungen in 2017 zu rechnen.

Inobhutnahmen: 408 T€

Die Zahl der Inobhutnahmen ist in den letzten drei Jahren immens angestiegen und somit auch die Aufwendungen. Es ist auch weiterhin mit diesem hohen Bedarf zu rechnen.

Des Weiteren hat sich auch die Dauer der Inobhutnahmen in einigen Fällen verlängert, da die Perspektive oftmals lange ungeklärt ist (zum Teil durch langandauernde Gerichtsverfahren).

- Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder: 600 T€

Die Fallzahl ist in 2015 von 5 auf 7 angestiegen. Der nur schwer kalkulierbare konkrete Bedarf an Begleitung junger Mütter mit Kind im stationären Bereich ist weiterhin steigend. Die Maßnahmen in einer Mutter-Kind-Einrichtung sind sehr kostenintensiv.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten, den laufenden Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträge und die Öffentlichkeitsarbeit.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen TUIV, Versicherungen / Schadensfälle Erstattung Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von erzieherischen Hilfen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige im Rahmen eines optimierten Fallmanagements mit dem Ziel der Reduzierung der Fallzahlen im Bereich der stationären und teilstationären Hilfen bei entsprechender Steigerung der niederschwelligen / ambulanten Hilfen und Vollzeitpflege.							
1.1 Anzahl der teilstationären Hilfen nach § 32 SGB VIII	Anz.	5	4	3	3	3	3
1.2 Anzahl der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII	Anz.	98	105	111	111	111	111
1.3 Anzahl der stationären und teilstationären Hilfen nach § 35a SGB VIII	Anz.	0	0	0	0	0	0
1.4 Anzahl der stationären Hilfen nach § 41 SGB VIII	Anz.	24	25	29	29	29	29
2.1 Anzahl der niederschwelligen/ambulanten Hilfen nach §§ 27 bis 31 SGB VIII	Anz.	283	265	280	280	280	280
2.2 Anzahl Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Anz.	169	177	175	175	175	175
2.3 Anzahl der niederschwelligen/ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII	Anz.	38	40	40	40	40	40
2.4 Anzahl der niederschwelligen/ambulanten Hilfen § 41 SGB VIII	Anz.	8	10	15	17	17	17
Ziel 02 zu Leistung 001							
Entwicklung niederschwelliger, kontinuierlicher Angebote im Rahmen der "Frühen Hilfen mit Familienzentren.							
1. Anzahl der Angebote in Mindener Familienzentren im Rahmen der "Frühen Hilfen"	Anz.	4	7	4	4	4	4

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	3,56
Tariflich Beschäftigte	Anz.	27,85

Produktziele und Kennzahlen (Werkstattbericht für das Produktcontrolling ab 2016)

Strategische Zielausrichtung	Chancengleichheit durch Teilhabe - Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden unterstützt.
	Familienfreundliche Stadt - Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt. - Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut.

			Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgemeine Leistungs- und Statistikzahlen									
			Bis zur endgültigen Umsetzung des neuen Produktcontrollings wird auf die bisherige Darstellung der Ziele, Leistungen und Kennzahlen verwiesen (s.o.)						

Zielsystemfelder	Ziele / Erwartungen	Indikatoren / Schlüsselzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnisse und Wirkungen <i>Was wollen wir erreichen?</i>	Ziel 1: Erziehungskompetente Eltern (Personensorgeberechtigte) sind befähigt ihre Erziehungsverantwortung selbständig wahrzunehmen - möglichst ohne dass sie Erzieherischer Hilfen bedürfen.	Anzahl der Haushalte mit Minderjährigen mit HzE							
		Anzahl der 16er-Beratungen ohne Anschluss-HzE							
	Ziel 2: Junge Menschen entwickeln kontinuierlich die Fähigkeit in sozialen Bezügen zu leben und eigenverantwortlich zu handeln	HZE-Quote der Jugend-Einwohner (unter 18 Jahre)	relative Zahl/ Promille / Stichtag						
		Quote Schulabgänger mit Abschluss (außerhalb von Förderschulen)							
	Ziel 3: Im Sozialraum werden soziale Ressourcen / Kompetenzen der Menschen / Institutionen / Organisationen so aktiviert / gefördert, dass gute Rahmenbedingungen für das Leben von Familien und das Aufwachsen junger Menschen bestehen.	Anzahl der Personensorgeberechtigten im Sozialraum, die in sozialräumliche Angebote durch die Frühe Hilfen oder den ASD vermittelt wurden							
		HZE-Quote der Jugend-Einwohner (je Sozialraum, je Stadtbezirk)							

Leistungen und Programme <i>Was müssen wir tun ?</i>	Ziel 1: Bedarfsgerechte Angebote in den Sozialräumen zur Förderung der „Wirkungsziele“ für Personensorgeberechtigte und junge Menschen sind verbindlich vereinbart (mit den Verantwortlichen der jeweiligen Akteure)	Anzahl der Vereinbarungs-partner							
		Anzahl der vereinbarten Angebote							
	Ziel 2: Der ASD setzt sein Konzept zur Aktivierung der Sozialräume nachhaltig um.	Konzept liegt vor.	Datum						
		Anzahl der Projekte im Sozialraum, die durch den ASD durchgeführt werden							
		Anzahl der Jahresarbeitsstunden der ASD-Fachkräfte im Sozialraum							

	Ziele / Erwartungen	Indikatoren / Schlüsselzahlen	Einheit	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ziel 3: Passgenaue „Hilfen“ (Angebote) ermöglichen den Personensorgeberechtigten die selbständige Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung und der Elternschaft sowie eine altersgerechte Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen.	Zeit zwischen Beginn Kernprozess 27 und Beginn der HzE (in Tagen)							
		Anzahl der verfügbaren Formen der Erzieherischen Hilfen		Daten werden mit der umfassenden Einführung der Fachsoftware erhoben und sukzessive in die Haushaltsdokumente und das Berichtswesen übernommen					
		Anzahl der Angebots-Formen im Vorfeld von HzE							
		Anzahl der Formen Erzieherischer Hilfen, in die vermittelt wurde							
		Anzahl der Angebote im Vorfeld von HzE, in die vermittelt wurde							
		Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit Anbietern im HzE-Bereich							
Ressourcen Was wenden wir auf ?	Ziel 1: Die Summe des Aufwands für Transferleistungen wird reduziert (gegenüber IST 2015).	Transferkosten-Index (vom Hundert der Summe Transferleistungen zum Bezugsjahr)	Prozent pro Jahr	100,0%	101,7%	112,5%			
		Durchschnittliche Kosten pro Fall ("Hilfe") (Transferkosten HzE geteilt durch die Anzahl lfd. Fälle mit Hilfeplan)		Daten werden mit der umfassenden Einführung der Fachsoftware erhoben und sukzessive in die Haushaltsdokumente und das Berichtswesen übernommen					
		HzE-Kosten pro Jugend-Einwohner (Transferkosten HzE geteilt durch die Anzahl Jugend-Einwohner)	relativer Wert im Bezugszeitraum	718,95€	721,06€	789,38€			
	Ziel 2: Es besteht ein optimiertes Verhältnis von Transferleistungen und Personalkosten.	Personalkosten-Quote (Anteil Personalkosten des ASD an Aufwand Produkt 006.003.001)	Prozent (%)	6,8%	7,7%	7,7%			
		Personalkosten pro Jugend-Einwohner	relativer Wert im Bezugszeitraum	65,71€	75,47€	83,42€			
		Index Beschäftigungsumfang ASD (vom Hundert der Summe Jahresarbeitsstunden der ASD-Fachkräfte zum Bezugsjahr)	Prozent pro Jahr						
		Personalkosten-Index (vom Hundert der Summe Personalkosten für Fallsteuerung zum Bezugsjahr)	Prozent pro Jahr	100,0%	116%	130%			
	Ziel 3: Es besteht ein optimiertes Verhältnis von Transferleistungen zu Kosten der „vorgelagerten Angebote“.	Verhältnis "Aufwand vorgelagerter Angebote" zu "Transferleistungen HzE"							
		"Aufwand vorgelagerte Angebote" zu Jugend-Einwohner							
	Ziel 4: Die realistisch kalkulierten Haushaltsansätze werden eingehalten.	Entwicklung der Produktergebnisse in €	ohne interne Verrechnung	-13.687.934	-14.086.061	-15.636.937	-16.393.591	-16.757.830	-17.077.686
			mit interner Verrechnung	-13.854.286	-14.302.985	-15.887.942	-16.645.944	-17.011.754	-17.333.287

Kurzbeschreibung 2017

Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger durch Führung von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften sowie von Beistandschaften.

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Unterstützung des Jugendgerichtes

Adoptionsvermittlungsstelle

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld, 4.3 / Frau Riechmann

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld, 4.3 / Frau Riechmann

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit und Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden unterstützt

Familienfreundliche Stadt

- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandsch.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zusammenarbeit m. zuständigen Gerichten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Jugendgerichtshilfe	pflichtig	extern	Gesetz
005 Beurkundungen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Vormundschafts- u. Sorgeregister	pflichtig	extern	Gesetz
007 Leistungen als Adoptionsvermittlungsstelle	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.236,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	30.236,00	80	80	80	80	80
- Personalaufwendungen	828.380,62	953.323	983.636	1.019.197	1.057.699	1.047.213
- Versorgungsaufwendungen	317.054,25	203.210	234.009	201.049	177.037	198.620
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.814,16	20.573	40.230	39.830	39.830	39.830
= Ordentliche Aufwendungen	1.175.249,03	1.177.116	1.257.885	1.260.086	1.274.576	1.285.673
= Ordentliches Ergebnis	-1.145.013,03	-1.177.036	-1.257.805	-1.260.006	-1.274.496	-1.285.593
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.013,03	-1.177.036	-1.257.805	-1.260.006	-1.274.496	-1.285.593
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.145.013,03	-1.177.036	-1.257.805	-1.260.006	-1.274.496	-1.285.593
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.513,17	111.035	78.453	79.811	80.434	80.829
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.513,17	-111.035	-78.453	-79.811	-80.434	-80.829
= Teilergebnis	-1.224.526,20	-1.288.071	-1.336.258	-1.339.817	-1.354.930	-1.366.422

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Seit Ende 2015 ist die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge und damit auch die Anzahl der Vormundschaften für diesen Personenkreis kontinuierlich gestiegen.

Daher musste eine neue Stelle im Bereich der Amtsvormundschaften bereits unterjährig in 2016 eingerichtet werden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mündel und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001 u. 002							
Kundenorientierte Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger durch Führung von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften sowie von Beistandschaften.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ziel 02 zu Leistung 004							
Fachlich und rechtlich optimale Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendgerichtshilfe							
1. Teilnahme an Hauptverhandlungen in %	%	53,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2. Erstellte JGH-Berichte für Hauptverhandlungen in %	%	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	5,09
Tariflich Beschäftigte	Anz.	10,29

Kurzbeschreibung 2017

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; Heranziehung von unterhaltspflichtigen Personen

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.1 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden unterstützt

Familienfreundliche Stadt

- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Leistungen nach dem UVG	pflichtig	extern	Gesetz
003 Heranziehung v. Unterhaltspflichtigen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige Transfererträge	885.635,10	973.546	990.213	990.213	990.213	990.213
+ Sonstige ordentliche Erträge	309,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	885.944,10	973.606	990.273	990.273	990.273	990.273
- Personalaufwendungen	147.146,45	149.681	185.256	194.511	196.874	198.563
- Versorgungsaufwendungen	3.523,36	2.342	3.304	2.838	2.499	2.803
- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,87	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	1.564.097,61	1.599.013	1.617.680	1.617.680	1.617.680	1.617.680
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,19	4.301	4.663	4.563	4.563	4.563
= Ordentliche Aufwendungen	1.720.755,48	1.755.347	1.810.913	1.819.602	1.821.626	1.823.619
= Ordentliches Ergebnis	-834.811,38	-781.741	-820.640	-829.329	-831.353	-833.346
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-834.811,38	-781.741	-820.640	-829.329	-831.353	-833.346
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-834.811,38	-781.741	-820.640	-829.329	-831.353	-833.346
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.652,25	50.960	36.969	37.430	37.773	38.081
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.652,25	-50.960	-36.969	-37.430	-37.773	-38.081
= Teilergebnis	-869.463,63	-832.701	-857.609	-866.759	-869.126	-871.427

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Unter den Transfererträgen werden die übergeleiteten Unterhaltsansprüche (273,6 T€), die Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (39,9 T€) sowie die Erstattungen vom Land (676 T€) abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Nach einem interkommunalen Vergleich wurde festgestellt, dass die Fallzahlen pro Mitarbeiter gegenüber den vergleichbaren Kommunen in Minden besonders hoch sind. Durch eine zusätzliche halbe Personalstelle wird erreicht, dass sich die durchschnittliche Fallbelastung pro Mitarbeiter zukünftig im Mittelfeld der untersuchten Kommunen bewegt.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Hierunter fallen die Unterhaltsvorschussleistungen (1.490 T€) und die Erstattungen an das Land (127,6 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Optimierung der Rückholquote.							
1. Rückholquote	%	19	22	22	22	22	22

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,47

Kurzbeschreibung 2017

Betrieb des Kinder- und Jugendkreativzentrums Anne Frank. Bereitstellung von stadtweiten, bedarfsgerechten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Kinder- und Jugendkulturarbeit, Projekte und Gruppenangebote, Ferienspiele, Mobile Spielplatzarbeit, Fachliche Begleitung des Freizeitmitarbeiterclubs, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Ausbildung von Jugendgruppenleitern, Kinder- und Jugenderholung mit stadtweiter Ausrichtung. Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdveranstaltungen und Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt.
- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.
- Ein bedarfsgerechtes attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kinder- u. Jugendkulturarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
004 Mobile Spielplatzarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
005 Fachliche Begleitung d. Freizeitmitarbeiterclubs	pflichtig	extern	Gesetz
006 Ausbildung Jugendleiter	pflichtig	extern	Gesetz
007 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Fremdveranstaltungen	pflichtig	extern	Gesetz
009 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.166,70	45.707	44.396	44.224	44.124	44.012
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.732,70	13.014	13.294	13.579	13.870	14.168
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.085,98	70	201	201	201	201
= Ordentliche Erträge	71.685,38	62.791	61.891	62.004	62.195	62.381
- Personalaufwendungen	199.478,54	220.459	223.564	234.746	237.585	239.633
- Versorgungsaufwendungen	5.637,13	2.851	3.896	3.347	2.947	3.307
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.807,32	58.750	58.925	59.102	59.280	59.461
- Bilanzielle Abschreibungen	8.474,86	12.497	11.318	11.106	10.815	10.537
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.056,86	26.120	31.239	31.239	26.239	26.239
= Ordentliche Aufwendungen	264.454,71	320.677	328.942	339.540	336.866	339.177
= Ordentliches Ergebnis	-192.769,33	-257.886	-267.051	-277.536	-274.671	-276.796
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.769,33	-257.886	-267.051	-277.536	-274.671	-276.796
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.769,33	-257.886	-267.051	-277.536	-274.671	-276.796
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.046,29	96.091	97.657	98.308	98.271	97.482
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.046,29	-96.091	-97.657	-98.308	-98.271	-97.482
= Teilergebnis	-259.815,62	-353.977	-364.708	-375.844	-372.942	-374.278

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier wird die Förderung des Landes für die Offene Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- und Herbstferienspielen sowie der Vermietung der Räume.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den pädagogischen Betrieb und Veranstaltungen sind 40,3 T€ veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche auch im Rahmen der Mobilen Spielplatzarbeit ausgewiesen (26 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen- Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs- aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen- /Fremd- reinigung	Gemein- kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus AnneFrank	19.601	5.000	0	20.204	0	17.067	32.842	0	0	94.715

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.050,33	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,33	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
=	Saldo der Investitionstätigkeit	349,67	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6818000.S42006012 Kreativz. Anne Frank: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S42006012 Kreativz. Anne Frank: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S42006002 Kreativz. Anne Frank: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,2	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,3	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	-5,8	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001-005 und 007-009							
Bereitstellung eines stadtweiten Angebotes der Kinder- und Jugendkulturarbeit, von Projekten und Gruppenarbeit, der Kinder- und Jugend- holung mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	287	310	310	310	310	310
2. Öffnungsstunden	Std.	1.947	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
3. Teilnehmertage	Tg.	33.816	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ziel 02 zu der Leistung 006							
Ausbildung von Jugendleitern sowie Einsatz und Anleitung von Ehrenamtlichen.							
1. Ausgebildete Jugendleiter	Pers.	43	38	38	38	38	38
2. Aktive Ehrenamtliche	Pers.	67	70	70	70	70	70
Ziel 03 zu der Leistung 003							
Sommerferienangebote auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Ferienspieltteilnehmer	Pers.	604	635	635	635	635	635
2. Stunden ehrenamtliche Mitarbeit	Std.	17.860	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,61

Kurzbeschreibung 2017

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Geschwister Scholl. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Offene Angebote für Kinder und Jugendliche (zielgruppenspezifisch im Kinderladen und Jugendbereich), Projekte und Gruppenangebote mit Schwerpunkten in der Medienarbeit und im Sportbereich, Ferienspiele, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Ausbildung von Jugendgruppenleitern, Veranstaltungen im Stadtteil.

Stadtweite Kinder- und Jugenderholung.

Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.
- Ein bedarfsgerechtes attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Medienarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
006 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.108,58	39.684	39.683	39.593	39.593	39.593
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750,43	14.477	11.417	11.417	11.417	11.417
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.470,75	79	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	69.329,76	54.240	51.170	51.080	51.080	51.080
- Personalaufwendungen	216.768,82	254.034	254.341	264.737	273.565	271.700
- Versorgungsaufwendungen	60.795,82	39.484	51.096	43.898	38.656	43.367
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.995,90	37.520	34.460	34.460	34.460	34.460
- Bilanzielle Abschreibungen	3.971,33	4.244	4.224	3.707	3.681	3.634
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.879,70	26.187	26.323	26.323	26.323	26.323
= Ordentliche Aufwendungen	335.411,57	361.469	370.444	373.125	376.685	379.484
= Ordentliches Ergebnis	-266.081,81	-307.229	-319.274	-322.045	-325.605	-328.404
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.081,81	-307.229	-319.274	-322.045	-325.605	-328.404
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-266.081,81	-307.229	-319.274	-322.045	-325.605	-328.404
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.247,00	111.835	119.808	121.055	121.834	122.473
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.247,00	-111.835	-119.808	-121.055	-121.834	-122.473
= Teilergebnis	-333.328,81	-419.064	-439.082	-443.100	-447.439	-450.877

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier wird die Förderung des Landes für die Offene Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume. Die Einnahmen des Cafeteriabetriebes sind der aktuellen Situation angepasst.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Für Veranstaltungen und pädagogischen Betrieb werden rd. 31 T€ eingeplant. Die Aufwendungen für den Cafeteriabetrieb sind den aktuellen Bedürfnissen angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (21,5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus Geschwister Scholl	14.276	5.000	0	20.022	0	60.964	14.591	0	0	114.853

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.424,09	2.920	2.920	0	2.920	2.920	2.920
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424,09	2.920	2.920	0	2.920	2.920	2.920
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.424,09	-2.920	-2.920	0	-2.920	-2.920	-2.920

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S42006003 JH Geschwister Scholl: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	2,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,4	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen-Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	287	265	265	265	265	265
2. Öffnungsstunden	Std.	2.477	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3. Teilnehmertage	Tg.	26.542	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,09

Kurzbeschreibung 2017

Stadtteilorientierter Betrieb des Kinder- und Jugendtreffs Westside. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Offene Angebote für Kinder, Projekte und Gruppenangebote, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil und mobile Jugendarbeit.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.
- Ein bedarfsgerechtes attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
005 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,40	478	304	241	154	154
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.209,83	4.839	4.839	4.839	4.839	4.839
+ Sonstige ordentliche Erträge	172,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	4.885,23	5.387	5.213	5.150	5.063	5.063
- Personalaufwendungen	188.448,20	197.903	206.271	216.706	219.105	221.161
- Versorgungsaufwendungen	1.950,85	1.273	1.761	1.513	1.332	1.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.291,48	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
- Bilanzielle Abschreibungen	1.622,09	2.169	12.488	2.861	2.774	2.765
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.838,40	16.483	16.601	16.601	16.601	16.601
= Ordentliche Aufwendungen	231.151,02	246.738	266.031	266.591	268.722	270.931
= Ordentliches Ergebnis	-226.265,79	-241.351	-260.818	-261.441	-263.659	-265.868
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.265,79	-241.351	-260.818	-261.441	-263.659	-265.868
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-226.265,79	-241.351	-260.818	-261.441	-263.659	-265.868
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.712,28	15.539	395.683	153.916	154.094	154.193
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.712,28	-15.539	-395.683	-153.916	-154.094	-154.193
= Teilergebnis	-238.978,07	-256.890	-656.501	-415.357	-417.753	-420.061

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen sowie dem Cafeteriabetrieb.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Diese Position umfasst v. a. die Aufwendungen für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb mit 26,8 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (12,6 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus Westside	455	0	74.970	5.437	305.000	4.859	2.516	0	0	393.236

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Jugendhaus Westside									
Wiederherstellung Räumlichkeiten		74.970							74.970
Jugendhaus Westside									
Containeranlage		305.000		138.000		138.000		138.000	719.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	1.099,02	1.560	21.560	0	1.560	1.560	1.560
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,02	1.560	21.560	0	1.560	1.560	1.560
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.099,02	-1.560	-21.560	0	-1.560	-1.560	-1.560

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S42006014 JH Rodenbeck: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S42006004 JH Westside: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,1	1,6	11,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,6	21,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,1	-1,6	-21,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-1,6	-21,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 42006004/14:

Auf Grund der Schulentwicklungsplanung muss der Kinder- und Jugendtreff Westside zum Schuljahr 2017/2018 in eine Containeranlage umziehen. Die Container müssen entsprechend ausgestattet werden.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen-Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	230	250	250	250	250	250
2. Öffnungsstunden	Std.	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Teilnehmertage	Tg.	8.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,53

Kurzbeschreibung 2017

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Alte Schmiede. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der Jugendkulturarbeit und im Sportbereich, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil.

Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.
- Ein bedarfsgerechtes attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
005 Kinder- u. Jugendberufshilfe	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,48	214	214	214	214	214
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.963,66	11.563	13.563	13.563	13.563	13.563
+ Sonstige ordentliche Erträge	172,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	11.753,14	11.847	13.847	13.847	13.847	13.847
- Personalaufwendungen	140.260,49	202.542	197.096	207.077	209.380	211.336
- Versorgungsaufwendungen	1.950,85	1.273	1.761	1.513	1.332	1.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737,17	25.080	28.108	28.136	28.165	28.194
- Bilanzielle Abschreibungen	2.058,71	2.559	2.519	2.559	2.559	2.559
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.846,70	17.301	16.516	16.516	16.516	16.516
= Ordentliche Aufwendungen	176.853,92	248.755	246.000	255.801	257.952	260.099
= Ordentliches Ergebnis	-165.100,78	-236.908	-232.153	-241.954	-244.105	-246.252
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.100,78	-236.908	-232.153	-241.954	-244.105	-246.252
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.100,78	-236.908	-232.153	-241.954	-244.105	-246.252
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.288,16	47.302	47.834	48.085	48.265	48.232
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.288,16	-47.302	-47.834	-48.085	-48.265	-48.232
= Teilergebnis	-217.388,94	-284.210	-279.987	-290.039	-292.370	-294.484

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Von dieser Position sind 20,6 T€ für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (13 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendtreff Rechtes Weserufer	0	0	0	7.825	25.305	5.571	6.593	0	0	45.294

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €							
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.650,95	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,95	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.650,95	-1.840	-1.840	0	-1.840	-1.840	-1.840

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S42006005 JH Alte Schmiede: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,7	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen-Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	303	250	250	250	250	250
2. Öffnungsstunden	Std.	1.713	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Teilnehmertage	Tg.	15.315	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,57

Kurzbeschreibung 2017

Finanzielle Förderung und fachliche Beratung von freien Trägern (Jugendverbände und -gruppen) gemäß der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Minden.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.
- Ein bedarfsgerechtes attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Aktivierte Bürgergesellschaft

- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert.

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert.
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Finanzielle Förderung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Fachberatung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.981,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081,95	944	767	520	291	60
= Ordentliche Erträge	36.062,95	944	767	520	291	60
- Personalaufwendungen	27.479,41	36.322	36.160	37.471	39.133	38.561
- Versorgungsaufwendungen	12.187,51	7.851	10.654	9.153	8.060	9.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	20.257,96	40.459	40.459	40.459	40.459	40.459
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,15	1.994	2.220	2.440	2.618	2.699
= Ordentliche Aufwendungen	61.430,03	87.636	90.503	90.533	91.280	91.771
= Ordentliches Ergebnis	-25.367,08	-86.692	-89.736	-90.013	-90.989	-91.711
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.367,08	-86.692	-89.736	-90.013	-90.989	-91.711
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25.367,08	-86.692	-89.736	-90.013	-90.989	-91.711
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,58	5.642	2.531	2.578	2.597	2.605
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725,58	-5.642	-2.531	-2.578	-2.597	-2.605
= Teilergebnis	-27.092,66	-92.334	-92.267	-92.591	-93.586	-94.316

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier wurde bisher die Förderung des Landes für die Offene Jugendarbeit ausgewiesen. Durch die Übernahme der Juxbude in städtische Trägerschaft wird diese nun im Produkt 006 002 007 verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Hier werden Zuschüsse auf Grundlage der Jugendförderungsrichtlinien ausgewiesen (durchschnittlich 110 Anträge im Jahr).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahlungen von Zuwendungen	1.790,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.790,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Z42006001 Zuschüsse an Jugendverbände										
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Z42006001	0,0	0,0	-1,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Bearbeitung der Anträge freier Träger innerhalb von 10 Werktagen.							
1. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Tg.	15	10	10	10	10	10
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Zufriedenheit mit der Fachberatung und Bearbeitung von Anträgen.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 2 Jahre)		1,5	—	2,0	0,0	2,0	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,29
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29

Kurzbeschreibung 2017

Angebote und Grundsatzangelegenheiten der Jugendarbeit.
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.
 Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt/Beruf.
 Familienbildung.
 Eigene Veranstaltungen und Projekte, Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes, Förderung und Fachberatung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe
 - Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
 - Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.

Aktivierende Bürgergesellschaft

- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert.

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert.
 - Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Veranstaltungen u. Projekte	pflichtig	extern	Gesetz
002 Maßnahmen des Kinder- u. Jugendschutzes	pflichtig	extern	Gesetz
003 Förderung u. Beratung der Jugendsozialarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Förderung u. Beratung der Familienhilfe	pflichtig	extern	Gesetz
005 Anerkennung der Träger der freien Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.113,50	30.186	17.686	185	10	10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.242,75	102.956	103.015	103.075	103.137	103.200
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.451,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	105.807,25	133.212	120.771	103.330	103.217	103.280
-	Personalaufwendungen	70.647,87	137.230	118.117	123.241	126.752	126.328
-	Versorgungsaufwendungen	21.603,77	13.902	18.836	16.182	14.250	15.987
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.024,73	173.800	166.300	148.800	148.800	148.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.406,50	1.617	12.117	2.936	3.080	3.400
-	Transferaufwendungen	40.623,04	50.834	56.316	56.803	52.295	52.792
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.350,65	58.877	58.921	58.921	58.921	58.921
=	Ordentliche Aufwendungen	297.656,56	436.260	430.607	406.883	404.098	406.228
=	Ordentliches Ergebnis	-191.849,31	-303.048	-309.836	-303.553	-300.881	-302.948
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.849,31	-303.048	-309.836	-303.553	-300.881	-302.948
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.849,31	-303.048	-309.836	-303.553	-300.881	-302.948
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450,35	19.343	6.702	6.828	6.876	6.900
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.450,35	-19.343	-6.702	-6.828	-6.876	-6.900
=	Teilergebnis	-196.299,66	-322.391	-316.538	-310.381	-307.757	-309.848

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Einnahmen für eigene Veranstaltungen (25,5 T€) und Freizeiten (23,9 T€), auch die Erträge aus den Sommerferienspielen werden hier veranschlagt (50,6 T€). Zudem sind die Fördermittel des Landes für das Praxisentwicklungsprojekt "Partizipation und Selbstbildung von Kindern und Jugendlichen in der Mindener Bildungslandschaft" in Höhe von 17,5 T€ ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für die Außerschulische Jugendbildung (16 T€), für Veranstaltungen (22 T€), für Freizeiten (23 T€), für Sommerferienspiele (76 T€), für das Praxisentwicklungsprojekt "Partizipation und Selbstbildung von Kindern und Jugendlichen

in der Mindener Bildungslandschaft“ (17,5 T€) sowie für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (8,7 T€) ausgewiesen. Da sich vor dem Hintergrund der Zuwanderung neue Herausforderungen ergeben, sollen die Mittel für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz u. a. für Projekte zur Schuldenprävention, zur Prävention antidemokratischen Verhaltens sowie zur Medienkompetenz verwendet werden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Hier wird die Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe gefördert. 2017 sind das die Präventionsarbeit von Wildwasser, die soz.päd. Begleitung der Berufsbildungsangebote von Fachwerk, die Förderung von Migrantenkindern durch den Caritasverband sowie die jugendpolitische Arbeit des Jugendringes. Zudem werden der Jugendverbandsarbeit Mittel in Höhe von 5 T€ für Projekte und Maßnahmen zur Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (54 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.085,80	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.085,80	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.860,35	4.150	24.150	0	4.150	4.150	4.150
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,35	4.150	24.150	0	4.150	4.150	4.150
=	Saldo der Investitionstätigkeit	225,45	-4.150	-24.150	0	-4.150	-4.150	-4.150

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6813000.S42006015 Jugendarbeit: Praxisentwicklungsprojekt	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000.S42006000 Jugendarbeit: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S42006001 Jugendarbeit: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	3,2	13,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
7831000.S42006015 Jugendarbeit: Praxisentwicklungsprojekt	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S42006000 Jugendarbeit: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,6	0,9	11,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	4,2	24,2	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,2	-4,2	-24,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	-4,2	-24,2	0,0	-4,2	-4,2	-4,2	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 42006000/01:

Im Obergeschoss des Gebäudes der neuen Kita Rodenbeck ist neben einer Großtagespflegestelle auch eine multifunktionale Nutzung vorgesehen (Büro ASD, Stadtteilmanager, Projekträume des Kinder- und Jugendtreffs Westside, Elterncafe etc.).

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,52
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,83

Kurzbeschreibung 2017

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Juxbude. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit und in der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule; Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil.

Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und Familien

Budgetverantwortliche/r 2017

4.2 / Herr Mohnfeld

Politische Gremien 2017

Jugendhilfeausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die kulturelle Grundversorgung für breite Bevölkerungsschichten ist gewährleistet.
- Die Grundversorgung für Sport und Bewegung ist für breite Bevölkerungsschichten gewährleistet.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.

Familienfreundliche Stadt

- Die Kinder- und Jugendhilfe ist qualitativ weiterentwickelt.
- Ein bedarfsgerechtes attraktives Bildungs-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vorhanden.

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder und Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ferienmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859,00	33.981	33.981	33.981	33.981	33.981
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,70	6.070	2.500	2.500	2.500	3.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	3.016,70	40.121	36.551	36.551	36.551	37.051
-	Personalaufwendungen	83.211,08	95.710	101.114	106.161	107.446	108.371
-	Versorgungsaufwendungen	17,23	1.273	1.761	1.513	1.332	1.494
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,47	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.857,00	1.850	1.810	1.850	1.850	1.850
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,70	6.652	6.723	6.723	6.723	6.723
=	Ordentliche Aufwendungen	95.512,48	116.645	122.568	127.407	128.511	129.598
=	Ordentliches Ergebnis	-92.495,78	-76.524	-86.017	-90.856	-91.960	-92.547
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.495,78	-76.524	-86.017	-90.856	-91.960	-92.547
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.495,78	-76.524	-86.017	-90.856	-91.960	-92.547
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.688,33	16.768	38.697	48.704	13.836	13.805
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.688,33	-16.768	-38.697	-48.704	-13.836	-13.805
=	Teilergebnis	-104.184,11	-93.292	-124.714	-139.560	-105.796	-106.352

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier wird die Förderung des Landes für die Offene Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- und Herbstferienmaßnahmen, Vermietungen und dem Cafeteriabetrieb.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst v. a. Aufwendungen für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb mit 8,5 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (4,5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Juxbude	0	0	25.180	2.427	0	7.312	5.049	2.000	0	37.968

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Juxbude - Ertüchtigung KlnvFG				250.000					250.000
Brandschutzmaßnahme		25.000							25.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.785,18	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,18	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.785,18	-1.840	-1.840	0	-1.840	-1.840	-1.840

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S42006006 Juxbude: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Beigeordneter Herr Bursian

Kurzbeschreibung 2017

Der Geschäftsbereich V (FB 5) umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen, die der Folgenabschätzung, Grundlagenarbeit, Vorbereitung, Planung und rechtlichen Absicherung von raumbezogenen Maßnahmen dienen, die im Stadtgebiet Mindens Wirkung haben. Darüber hinaus sind Verkehrsangelegenheiten, Menschenrettung und Gefahrenabwehr Teil der Aufgaben. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in eine oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den orangefarbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
010 Bauen und Wohnen
012 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
013 Natur- und Landschaftspflege
014 Umweltschutz

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Maßnahmen der Bauaufsicht
001 Stadtplanung
001 Umweltinformation- und management
001 Öffentliche Verkehrsflächen
002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
002 ÖPNV
002 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz
002 Vermessung
002 Wasser- und Wasserbau
003 Verkehrsangelegenheiten
008 Brandschutz: Gefahrenabwehr und -vorbeugung
009 Rettungsdienst
010 Leitstelle

Politisches Gremium 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr
Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit u. Feuerschutz

Produktverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker
5.2 / Herr Naujock
5.3 / Herr Groß
5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

Budgetverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker
5.2 / Herr Naujock
5.3 / Herr Groß
5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

HSP-Maßnahmen 2017

14. 3, 15.8, 15.P1, 16.P1, 16.P2, 17.6 – 17.8, 18.1

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen des Geschäftsbereichs V sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Zielbereiche „Minden als regionales Zentrum“, „Aktivierte Bürgergesellschaft“, „Gutes kommunales Management“, „Natürlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen“ und „Chancengerechtigkeit als Teilhabe“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a.: Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen, die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und finanziellen Ressourcen angepasst, die (ober)-zentralen (Versorgungs-)funktionen sind gestärkt, Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten, die Stadt verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen, die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert und der Siedlungsraum wird im Sinne der Stadt der kurzen Wege kompakt entwickelt.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).
Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Bauaufsicht (5.1)

1.1.Optimierung der Bearbeitungszeiten von Genehmigungsverfahren	I	lfd.
<i>-Verkürzung der langen Bearbeitungszeiten, die durch Personalmangel entstanden sind</i>		
1.2 Forcieren von digitalen Genehmigungsverfahren	II	lfd. bis 2020
<i>-2017 Einstieg in das Projekt „digitaler Bauantrag“</i>		
1.3 Weiterführen der digitalen Archivierung	III	lfd.

2. Stadtplanung (5.2)

2.1 Umsetzung Masterplan Innenstadt „Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt“ <i>-Im Hinblick auf den Förderzeitraum bis 2020 zeit- und termingerechte Abarbeitung</i>	I	lfd. bis 2020
2.2 Erstellung Integriertes Handlungskonzept „Stadtumbau Rechtes Weserufer“ <i>-Grundlagenschaffung für den Förderantrag Städtebauförderung</i>	I	2017
2.3 Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Multifunktionshalle <i>-Abschluss Bauleitplanung, sofern Voraussetzungen hierfür gegeben sind</i>	I	2017
2.4 Umsetzung Mobilitätskonzept <i>-Lfd. Umsetzung und Berücksichtigung im Nahverkehrsplan und in der städtischen Haushaltsplanung sowie für Förderanträge</i>	I	lfd.
2.5 Inventarisierung des Straßennetzes <i>-Abschluss 1. Jahreshälfte 2017</i>	II	2017
2.6 Umsetzung des Handlungskonzeptes „Wohnen“ <i>-Umsetzung in Bauleitplanung und Sozialplanung</i>	II	lfd.
2.7 Neukonzeption von Gewerbeflächen <i>-Umsetzung in Regional- und Bauleitplanung</i>	II	2017
2.8 Weiterführung der ISG Obermarktstraße <i>-Kontinuierliche Weiterführung</i>	II	lfd.
2.9 Erstellung/Umsetzung Klimaschutzkonzept <i>-Weiterführung European Energy Award</i>	II	lfd.
2.10 Fortschreibung Einzelhandelskonzept <i>-Evaluation und Aktualisierung als Grundlage für städtebauliche Planungen</i>	III	ab 2018

3. Vermessung/Geo-Service 5.3

3.1 Aufbau der Geodateninfrastruktur für die einzelnen Bereiche zur direkten Pflege der Geodaten mit Quantum GIS <i>-Absprache mit den Bereichen zur Umsetzung der vorhandenen Daten</i>	I	lfd. bis 2019
3.2 Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben in der Grundstückswertermittlung: Ertragswert-, Vergleichswert und Sachwertrichtlinie und Umstellung der Kaufpreissammlung auf die Software ZKPS (Zentrale Kaufpreissammlung) <i>-Abschluss der Umsetzung der vorhandenen Geodaten</i>	I	lfd. bis 2020
3.3 Einrichtung einer zentralen Statistikstelle <i>-Erstellung von Anwendungen mit QuantumGIS und Geoportal zur Geodatenbearbeitung und Nutzung</i>	I	ab 2017-2020
3.4 Umsetzung der vorhanden dezentralen Geodaten in die Geodatenbank <i>-Festlegen der Aufgaben, und Erstellung erster Fachbereichsübergreifender Projekte</i>	II	lfd. bis 2020

4. Feuerschutz (5.4)

4.1 Projekt „Feuerwehr 2020“ <i>-Neubau FGH Hahlen</i>	I	lfd.
4.2 Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans <i>-Einstellung von Personal, Beschaffung von Fahrzeugen, etc.</i>	I	ab 2017
4.3 Förderung des Ehrenamtes <i>-Konzeption und Umsetzung weiterer Projekte zur Förderung des Ehrenamtes</i>	II	lfd.
4.4 Einführung eines Sirensystems zur Warnung der Bevölkerung <i>-Umsetzung der Landesvorgaben bezüglich des Bevölkerungsschutzes</i>	II	2017-2020

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

- 1,00 Stelle Ing. Bauleitplanung (bereits entfristet in 2014, haushaltswirksam erst in 2017)
- 1,00 Stelle Ing. Verkehrsplanung
- 1,00 Stelle Ing. Statistik
- 1,00 Ausbildungsplatz Brandmeisteranwärter
- 4,00 Ausbildungsplätze Notfallsanitäter
- 1,00 Stelle Leiter Rettungsdienst
- 8,00 Stellen Brandmeister Einsatzdienst (Ausschreibung in 2017, Besetzung ab 01.01.2018)

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Neugestaltung Fußgängerzone (2. BA Bäckerstr. Und Tränke), Förderung von privaten Baumaßnahmen sowie Förderung von investiven Maßnahmen aus dem Verfügungsfonds
- Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Hahlen
- Fortsetzung des Fahrzeugbeschaffungsprogramms der Feuerwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022.357,18	4.318.731	4.099.409	3.687.480	3.565.751	3.396.812
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689.222,23	7.255.099	8.260.991	8.105.747	8.200.783	8.280.391
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.704,55	93.450	93.450	93.450	93.450	93.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.965,59	1.023.111	965.489	945.010	915.614	920.344
+ Sonstige ordentliche Erträge	953.254,47	906.702	832.823	575.027	581.482	594.721
+ Aktivierte Eigenleistungen	101.888,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	13.767.392,25	13.722.093	14.377.162	13.531.714	13.482.080	13.410.718
- Personalaufwendungen	8.496.184,55	9.537.983	9.385.195	10.028.824	10.585.842	10.339.054
- Versorgungsaufwendungen	4.516.516,60	2.669.114	3.534.610	2.980.546	2.575.972	2.933.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245.012,79	12.138.087	12.498.450	13.155.607	12.804.056	12.777.628
- Bilanzielle Abschreibungen	8.658.774,27	8.901.451	8.365.433	8.479.209	8.474.546	7.513.133
- Transferaufwendungen	1.089.751,95	1.101.293	1.011.036	970.076	924.878	929.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.659,62	1.005.169	1.336.143	1.179.492	1.175.191	1.090.233
= Ordentliche Aufwendungen	35.045.899,78	35.353.097	36.130.867	36.793.754	36.540.485	35.583.198
= Ordentliches Ergebnis	-21.278.507,53	-21.631.004	-21.753.705	-23.262.040	-23.058.405	-22.172.480
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.278.507,53	-21.631.004	-21.753.705	-23.262.040	-23.058.405	-22.172.480
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.278.507,53	-21.631.004	-21.753.705	-23.262.040	-23.058.405	-22.172.480
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.172,48	116.380	116.479	120.823	116.536	116.616
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.859,61	1.657.370	1.678.967	1.646.076	1.648.719	1.634.645
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.687,13	-1.540.990	-1.562.488	-1.525.253	-1.532.183	-1.518.029
= Teilergebnis	-22.398.194,66	-23.171.994	-23.316.193	-24.787.293	-24.590.588	-23.690.509

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.675.396,36	954.500	1.984.200	0	985.000	675.000	1.575.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	34.647,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	157.914,09	17.500	238.000	0	36.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	120.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.957,45	972.000	2.222.200	0	1.071.000	795.000	1.655.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	9.988,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.152,87	696.500	2.325.500	0	806.500	670.500	1.726.500
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	923.297,05	1.274.093	1.620.356	250.000	1.348.106	1.633.033	1.184.106
(Kassenwirksamkeit)					(250.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von Zuwendungen	189.760,04	585.416	515.680	40.000	360.640	320.200	271.696
(Kassenwirksamkeit)					(40.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.197,99	2.581.009	4.486.536	290.000	2.540.246	2.648.733	3.207.302
= Saldo der Investitionstätigkeit	-305.240,54	-1.609.009	-2.264.336	-290.000	-1.469.246	-1.853.733	-1.552.302

Kurzbeschreibung 2017

Ganzheitliche Bearbeitung aller anstehenden Anträge unter Berücksichtigung des kompletten öffentlichen Baurechts bis zur abschließenden Bescheidung. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Wahrnehmung städt. Aufgaben beim Grundstücksverkehr. Beaufsichtigung des Baugeschehens nach Antragsverfahren.

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Budgetverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien 2017

Ausschuss f. Bauen, Umwelt u. Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 14.3

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u.ä.:

- Fortführung der digitalen Archivierung

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bauvoranfragen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Freistellungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Grundstücksverkehr	pflichtig	extern	Gesetz
005 WEG-Verfahren	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bauzustandsbesichtigungen	bedingt pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.029,85	600.000	750.000	586.446	594.907	608.705
+	Sonstige ordentliche Erträge	13.391,00	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	674.749,85	600.060	750.060	586.506	594.967	608.765
-	Personalaufwendungen	621.322,31	646.127	662.502	692.967	708.175	709.154
-	Versorgungsaufwendungen	152.458,25	75.842	68.188	58.584	51.587	57.876
-	Bilanzielle Abschreibungen	909,00	510	510	510	510	510
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.194,79	21.096	24.334	22.834	22.834	22.834
=	Ordentliche Aufwendungen	790.884,35	743.575	755.534	774.895	783.106	790.374
=	Ordentliches Ergebnis	-116.134,50	-143.515	-5.474	-188.389	-188.139	-181.609
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.134,50	-143.515	-5.474	-188.389	-188.139	-181.609
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-116.134,50	-143.515	-5.474	-188.389	-188.139	-181.609
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.186,46	91.100	87.390	88.592	89.371	90.022
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.186,46	-91.100	-87.390	-88.592	-89.371	-90.022
=	Teilergebnis	-165.320,96	-234.615	-92.864	-276.981	-277.510	-271.631

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Gebühren für die Baugenehmigungsverfahren.

In Anbetracht der erhöhten Einnahmen in 2016 und einiger größerer zu erwartender Baumaßnahmen in 2017 wurden die Erträge entsprechend erhöht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.000,00	0	2.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	2.000	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	329,95	500	500	0	500	500	500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329,95	500	500	0	500	500	500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	11.670,05	-500	1.500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
N51010999 Bauen und Wohnen: Ablösung von Stellplatzverpflichtungen										
6881000 Beiträge/ähnl. Entgelte allgeme	0,0	0,0	12,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N51010999	0,0	0,0	12,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S51010000 Genehmigungsverfahren: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,7	-0,5	1,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001 - Baugenehmigungen und Leistung 002 - Bauvoranfragen							
Erledigung von 70% der Antragseingänge innerhalb von 8 Wochen nach Vollständigkeit							
1.1 positive Bescheide	Anz.	457	500	500	500	500	500
1.2 davon innerhalb von 8 Wochen	Anz.	389	350	350	350	350	350
2. Erledigungsquote	%	85	70	70	70	70	70
Ziel 02 zu Leistung 004 - Grundstücksverkehr							
Erledigung von 80 % der Verfahren innerhalb von 20 Tagen							
1.1 Verfahren Grundstücksverkehr	Anz.	644	500	500	500	500	400
1.2 davon innerhalb von 20 Tagen	Anz.	421	400	400	400	400	320
2. Erledigungsquote.	%	65	80	80	80	80	80
Ziel 03 zu Leistung 005 - WEG-Verfahren							
Erledigung von 60 % der Verfahren innerhalb von 4 Wochen							
1.1 Verfahren WEG	Anz.	24	25	25	25	25	25
1.2 davon innerhalb von 4 Wochen	Anz.	7	15	15	15	15	15
2. Erledigungsquote..	%	29	60	60	60	60	60

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	2,31
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,76

Kurzbeschreibung 2017

Betreuung der Bürger und Bürgerinnen durch Information, Beratung bis hin zur Rechtsbelehrung als Serviceschwerpunkt im Bau-Bürgerbüro sowie innerhalb der täglichen Anfragekontakte aller MitarbeiterInnen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Budgetverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien 2017

Ausschuss f. Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp

Ausrichtung

Auftragsgrundlage

001 Beratung und Information außerh. von Verfahren

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	2.031,00	60	60	60	60	60
- Personalaufwendungen	67.612,28	69.287	78.501	82.469	83.402	84.169
- Versorgungsaufwendungen	23.141,54	1.537	849	729	641	720
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,31	4.008	4.048	4.048	4.048	4.048
= Ordentliche Aufwendungen	92.759,13	74.842	83.408	87.256	88.101	88.947
= Ordentliches Ergebnis	-90.728,13	-74.782	-83.348	-87.196	-88.041	-88.887
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.728,13	-74.782	-83.348	-87.196	-88.041	-88.887
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.728,13	-74.782	-83.348	-87.196	-88.041	-88.887
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.773,76	14.546	13.396	13.573	13.693	13.797
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.773,76	-14.546	-13.396	-13.573	-13.693	-13.797
= Teilergebnis	-119.501,89	-89.328	-96.744	-100.769	-101.734	-102.684

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Serviceangebot halten (unverzögliche Antworten am Telefon, Fax, Email innerhalb eines Tages; Wartezeiten bei persönlicher Kontaktaufnahme weniger als 15 Minuten, bürgerorientierte Öffnungszeiten): BürgerInnenfreundlichkeit laut Umfragebogen halten							
1. Bürgerkontakte/ Anfragen	Anz.	5.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Note der Kundenzufriedenheit		2	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22

Kurzbeschreibung 2017

Überwachung und Ahndung des öffentlich- rechtlich relevanten Baugeschehens sowie der wahrgenommenen Nutzungen auf allen Grundstücken.

Durchsetzung von öffentl.- rechtl. Vorgaben bei Bauvorhaben und deren Nutzung (von der Anhörung über Bauordnungsverfügungen bis zur fachbezogenen Beurteilung in VG-Verfahren).

Ganzheitliche Bedienung des Baulastengebietes.

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Budgetverantwortliche/r 2017

5.1 / Frau Danabas-Höpker

Politische Gremien 2017

Ausschuss f. Bauen, Umwelt u. Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bauüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Ordnungswidrigkeitenverfahren	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Verwaltungszwangsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
004 Verwaltungsstreitverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
005 Baulasten	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.998,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.537,00	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
= Ordentliche Erträge	67.535,59	110.060	110.060	110.060	110.060	110.060
- Personalaufwendungen	267.599,82	355.215	313.102	322.428	341.737	333.113
- Versorgungsaufwendungen	189.043,69	126.771	133.290	114.523	100.850	113.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,60	6.441	7.576	7.076	7.076	7.076
= Ordentliche Aufwendungen	459.689,31	528.437	493.978	484.037	489.673	493.339
= Ordentliches Ergebnis	-392.153,72	-418.377	-383.918	-373.977	-379.613	-383.279
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.153,72	-418.377	-383.918	-373.977	-379.613	-383.279
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-392.153,72	-418.377	-383.918	-373.977	-379.613	-383.279
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.925,96	65.953	59.769	60.534	61.086	61.574
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.925,96	-65.953	-59.769	-60.534	-61.086	-61.574
= Teilergebnis	-447.079,68	-484.330	-443.687	-434.511	-440.699	-444.853

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen aus Pachteinahmen für Werbeflächen in Minden liegt in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen der Beträge für erbrachte Dienst- und Sachleistungen bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ersatzvornahmen, etc.).

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Zwangs- und Bußgeldern zusammen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ersatzvornahmen etc.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Die derzeit praktizierte Überwachungsintensität soll erhalten werden.							
1.1 erteilte Genehmigungen	Anz.	407	500	500	500	500	500
1.2 davon mit durchgeführten Bauüberwachungen	Anz.	106	80	80	80	80	80
2. Bauüberwachungsquote	%	26	16	16	16	16	16

Fachbereich 500 **FB 5 - Städtebau und Feuerschutz**
Budget 510 **Bauen + Wohnen**
Produkt 010.001.003 **Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche
Ordnungsverfahren**

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	2,62
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,78

Kurzbeschreibung 2017

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde sowie Verkehrsplanung für das Gebiet der Stadt Minden.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Verkehrsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr, Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 15.12

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Aktivierte Bürgergesellschaft

- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und finanziellen Ressourcen angepasst

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes

- Inventarisierung des Straßennetzes

- Förderung des Fußgänger und Radverkehrs als Mitglied in der AGFS

Leistungen des Produktes
Aufgabentyp
Ausrichtung
Auftragsgrundlage

001 Errichtung/Entfernung v. Verkehrszeichen usw.

pflichtig

extern

Gesetz

002 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Überwachung

pflichtig

extern

Gesetz

003 Stellungnahmen zur Verkehrssicherheit

pflichtig

extern

Gesetz

004 Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen

pflichtig

extern

Gesetz

005 Aufstellung/ Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

006 Aufstellung/ Fortschreibung von sektoralen und räumlichen Verkehrskonzepten

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.462,38	35.596	24.575	9.554	13.100	9.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600,00	16.461	16.622	16.788	16.958	17.131
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.093,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	75.155,38	52.117	41.257	26.402	30.118	26.291
- Personalaufwendungen	210.044,34	219.402	285.136	297.726	305.545	305.011
- Versorgungsaufwendungen	44.696,29	30.408	39.954	34.326	30.227	33.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.673,78	90.117	30.117	25.117	30.117	25.117
- Bilanzielle Abschreibungen	496,60	1.507	1.447	1.905	1.450	1.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453,74	5.146	9.265	7.265	7.265	5.265
= Ordentliche Aufwendungen	321.364,75	346.580	365.919	366.339	374.604	370.754
= Ordentliches Ergebnis	-246.209,37	-294.463	-324.662	-339.937	-344.486	-344.463
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.209,37	-294.463	-324.662	-339.937	-344.486	-344.463
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.209,37	-294.463	-324.662	-339.937	-344.486	-344.463
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.260,14	26.488	20.626	20.947	21.115	21.235
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.260,14	-26.488	-20.626	-20.947	-21.115	-21.235
= Teilergebnis	-266.469,51	-320.951	-345.288	-360.884	-365.601	-365.698

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen für die Durchführung von Verkehrssicherheitstagen belaufen sich auf 9 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Rahmen der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde werden verkehrsrechtliche Anordnungen zur Baustellenabsicherung und Ausnahmegenehmigungen auf Grundlage der StVO erteilt, für die Verwaltungsgebühren erhoben werden.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Darüber hinaus ist im Bereich der Verkehrsplanung eine zusätzliche Stelle für die Vorbereitung von Investitionen im Zusammenhang mit Maßnahmen der SBM bzw. Dritten zu besetzen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze die Förderung des Radverkehrs (13 T€) sowie allgemeine Planungskosten abgebildet. Zusätzlich werden Mittel für die Ausbildung eines Mobilitätsmanagers und Öffentlichkeitsarbeit bereit gestellt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Schutzkleidung und Personalnebenaufwendungen. Für die Leasinggebühr von 3 E-bikes stehen 2 T€ zur Verfügung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	0,00	1.000	10.440	0	440	440	440
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	10.440	0	440	440	440
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-10.440	0	-440	-440	-440

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S52002001 Verkehr: AV ab 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S52002000 Verkehr: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	10,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,0	-10,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-10,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 52002001:

Für 2017 ist die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsdisplays geplant.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistungen 001 und 002							
Durchführung von jährlich mindestens 2 Verkehrsschauen							
Verkehrsschauen	Anz.	4	2	3	3	2	2
Ziel 02 zu Leistungen 003, 004							
Rechtssichere Erteilung von Anordnungen.							
Quote der rechtsicher erteilten Anordnungen	%	80	80	80	80	80	100
Ziel 03 zu Leistungen 005, 006, 007							
Sicherung einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Entwicklung des Verkehrs insbesondere Förderung des Radverkehrs.							
Ziel 04 zu Leistung 005							
Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes in 2015-2016							
Mobilitätskonzept in aufgestellt? (ja=1 / nein=0)		0	1	0	0	0	-
Ziel 05 zu Leistung 007							
Durchführung/ Mitwirkung von/ bei Veranstaltungen							
Fahrradbeauftragter: Durchführung/Mitwirkung von/bei Veranstaltungen	Anz.	17	3	3	3	3	3

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,60

Kurzbeschreibung 2017

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Wahrung der Interessen der Stadt Minden, Sicherung der Ziele der Stadtentwicklung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Stadtplanung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum:

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)funktionen sind gestärkt.
- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten

Gutes kommunales Management:

- Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert.
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert.

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp **Ausrichtung** **Auftragsgrundlage**

001 Stellungnahmen zu Planverfahren der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung und zu Bauleitplanungen der Nachbargemeinden

pflichtig extern Gesetz

002 Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplänen und sonst. Planungen Dritter

pflichtig extern Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.542,41	87.040	44.973	22.710	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	86.543,41	87.100	45.033	22.770	60	60
- Personalaufwendungen	67.691,31	68.135	70.321	73.929	74.701	75.441
- Versorgungsaufwendungen	17,00	36	40	32	22	29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	182.439,95	193.032	97.291	50.792	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756,38	4.130	4.292	4.292	4.292	4.292
= Ordentliche Aufwendungen	252.904,64	265.343	171.954	129.055	79.025	79.772
= Ordentliches Ergebnis	-166.361,23	-178.243	-126.921	-106.285	-78.965	-79.712
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.361,23	-178.243	-126.921	-106.285	-78.965	-79.712
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.361,23	-178.243	-126.921	-106.285	-78.965	-79.712
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,37	6.421	4.349	4.425	4.457	4.475
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.610,37	-6.421	-4.349	-4.425	-4.457	-4.475
= Teilergebnis	-170.971,60	-184.664	-131.270	-110.710	-83.422	-84.187

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier finden sich Personalkostenerstattungen vom Planungsverband RegioPort wieder.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Die Umlagezahlungen der Stadt Minden an den Planungsverband RegioPort Weser betragen in 2017 ca. 97 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00

Kurzbeschreibung 2017

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung gem. BauGB (FNP/ B-Plan); städtebauliche Rahmenpläne

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Stadtplanung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr, Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 15.3

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum:

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)funktionen sind gestärkt.
- Die Stadt Minden verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen
- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert.
- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten

Aktivierter Bürgergesellschaft:

- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen.

Nachhaltiger Umgang mit natürl. Ressourcen:

- Mit den natürlichen Ressourcen wird schonend umgegangen.
- Der Siedlungsraum wird im Sinne der Stadt der kurzen Wege kompakt entwickelt.

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe der finanziellen Ressourcen angepasst.
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert und Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Weiterführung Wohnbauflächenmanagement
- Neukonzeption Ausweisung von Gewerbeflächen einschl. Gewerbeflächenmonitoring
- Weiterentwicklung Einzelhandelskonzept / Bauleitplanungen zur Steuerung des Einzelhandels
- Bauleitplanungen zur Entwicklung innerstädtischer Wohngebiete
- Bauleitplanungen zur Ansiedlung bzw. Stärkung ansässiger Gewerbebetriebe
- FNP Änderung für Windenergie

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 städtebauliche Rahmenpläne sowie sektorale und räumliche Fachplanungen zu Themen wie Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Raumanalysen

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

002 Änderung des FNP im Parallelverfahren sowie Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben bezogenen Bebauungsplänen und Satzungen

bedingt pflichtig

extern

Gesetz

003 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren und Sicherung der Bauleitplanung gem. BauGB

pflichtig

extern

Gesetz

004 Fortführung Wohnbauflächenmanagement

freiwillig

extern

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.387,05	41.280	28.818	20.582	15.000	15.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	6.182,00	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	69.569,05	41.340	28.878	20.642	15.060	15.060
-	Personalaufwendungen	488.971,30	496.887	501.276	523.592	537.068	536.334
-	Versorgungsaufwendungen	72.836,35	52.499	67.964	58.394	51.427	57.692
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.638,49	50.000	30.000	10.000	10.000	10.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	730	730	730	730	730
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.092,21	26.427	26.540	26.540	26.540	26.540
=	Ordentliche Aufwendungen	613.538,35	626.543	626.510	619.256	625.765	631.296
=	Ordentliches Ergebnis	-543.969,30	-585.203	-597.632	-598.614	-610.705	-616.236
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.969,30	-585.203	-597.632	-598.614	-610.705	-616.236
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-543.969,30	-585.203	-597.632	-598.614	-610.705	-616.236
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.954,26	51.490	39.170	39.803	40.119	40.336
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.954,26	-51.490	-39.170	-39.803	-40.119	-40.336
=	Teilergebnis	-582.923,56	-636.693	-636.802	-638.417	-650.824	-656.572

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen der Beträge für erbrachte Dienst- und Sachleistungen (z. B. Planungskosten) sowie um Personalkostenerstattungen des Planungsverbandes RegioPort.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für allgemeine Planungsaufwendungen (30 T€) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	720	720	0	720	720	720
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720	720	0	720	720	720
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-720	-720	0	-720	-720	-720

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S52009003 Bauleitplanung: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung in die FNP-Planung, um eine bedarfsgerechte und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten..							
Änderung des FNP wg. Windkraft ja (=1) / nein (=0)	Anz.	0	1	-	-	-	-
Ziel 02 zu Leistungen 001 und 002							
Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung in die Bebauungsplanung, um eine bedarfsgerechte und nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.							
Förderung der Innenstadtentwicklung durch Bereitstellung von Wohnbauland ausschließlich der Stufen 1-3	ha	0,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Ziel 03 zu Leistung 004							
Mobilisierung von Wohnbauland im Wohnbauflächenmanagement in Gebieten gem. §§ 30 und 34 BauGB durch Abbau der Baulandreserven in Gebieten mit Baurecht.							
Abbau der Baulandreserven pro Jahr	ha	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,46
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,85

Kurzbeschreibung 2017

Einleiten, Planen, Fördern von Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung und der Stadt- und Baugestaltung

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Stadtplanung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 15.14

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit als Teilhabe:

- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum:

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)funktionen sind gestärkt.
- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten

Aktivierete Bürgergesellschaft:

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert.
- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen.
- Die Entscheidungen der Kommunalpolitik sind transparent und nachvollziehbar.
- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert.

Nachhaltiger Umgang mit natürl. Ressourcen

- Der Siedlungsraum wird im Sinne der Stadt der kurzen Wege kompakt entwickelt

Gutes kommunales Management:

- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert.
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe der finanziellen Ressourcen angepasst.
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Umsetzung Stadterneuerungsprogramm "Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt" bis 2017 mit:
 - => Neugestaltung Fußgängerzone
 - => Programm Fassaden und Innenhöfe
 - => Verfügungsfonds
 - => Wohnungsneubau Innenstadt
 - => Konzeption barrierefreie Innenstadt
- Stadumbau im Bereich „Alter Weserhafen / westl. Bahnhofsbereich“
- Projekte zur Entwicklung des Einzelhandels in der Innenstadt
- Weiterführung Geschäftsflächenmanagement Innenstadt
- Weiterführung Betreuung von ISGs

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Planung und Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen in Stadtumbaugebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren und Sicherung der Bauleitplanung gem. BauGB	pflichtig	extern	Gesetz
003 Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
004 Beratung der Bürger zu Förderprogrammen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Stadt- und Baugestaltung in der Innenstadt sowie in sonstigen Stadterneuerungs- und Dorferneuerungsgebieten	bedingt pflichtig	extern	
006 Prüfung u. Bescheinigung für steuerl. Zwecke	pflichtig	extern	Gesetz
007 Durchführung des Geschäftsflächenmanagements	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
008 Innenstadtkoordinator/Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.010	142.010	84.010	4.010	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.256,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	66.211,80	120.761	124.027	157.009	183.687	196.723
= Ordentliche Erträge	76.467,80	264.771	286.037	261.019	207.697	220.723
- Personalaufwendungen	252.367,86	277.732	322.435	336.167	346.389	344.752
- Versorgungsaufwendungen	17,00	43.912	56.695	48.710	42.892	48.121
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.222,92	473.010	403.010	128.010	28.010	28.010
- Bilanzielle Abschreibungen	184,86	1.445	195	187	110	110
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.940,03	150.777	152.648	191.759	222.165	236.084
= Ordentliche Aufwendungen	415.732,67	946.876	934.983	704.833	639.566	657.077
= Ordentliches Ergebnis	-339.264,87	-682.105	-648.946	-443.814	-431.869	-436.354
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.264,87	-682.105	-648.946	-443.814	-431.869	-436.354
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.264,87	-682.105	-648.946	-443.814	-431.869	-436.354
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100,62	29.152	20.858	21.223	21.383	21.479
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100,62	-29.152	-20.858	-21.223	-21.383	-21.479
= Teilergebnis	-364.365,49	-711.257	-669.804	-465.037	-453.252	-457.833

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für Konzeptionelle Planungen in der Innenstadt werden 28 T€ eingeplant. Auf der Grundlage des Masterplanes und in Fortführung des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes soll für das Mindener Glacis ein Entwicklungs- und Pflegekonzept erarbeitet werden (Fördermittel i. H. v. 46 T€). Darüber hinaus soll in 2017 die Planung für die Neugestaltung der Weserpromenade und der Schlagde begonnen werden (Fördermittel 64 T€). Hierzu wird zunächst ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt. Für die Durchführung des Tags der Städtebauförderung stehen 4 T€ Fördermittel zur Verfügung.

Für die Fortschreibung des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes zu einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) werden Fördermittel i. H. v. 80 T€ in 2018 eingeplant.

(Zu den geförderten Maßnahmen siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge entstehen aus den Pachteinnahmen Weserwerft (7,6 T€), den Stellplatzgebühren für Wohnmobile auf der Kanzlers Weide

(10 T€) sowie für den Parkplatz an der Marienstraße (2,6 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Einzelnen sind hier, neben der allg. Projektentwicklung (8 T€) sowie dem Tag der Städtebauförderung (5 T€), folgende Projekte für 2017 veranschlagt:

- Fortschreibung des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes zu einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) i. H. v. 100 T€
- Konzeptionelle Planungen in der Innenstadt i. H. v. 35 T€
- Fortführung der Bauleitplanung für die Multifunktionshalle (100 T€)
- Erarbeitung eines Entwicklungs- und Pflegekonzeptes für das Mindener Glacis (60 T€)
- Gestaltungswettbewerb Weserpromenade (80 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht, die bisher bei den bilanziellen Abschreibungen geführt wurden.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen abgebildet.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	134.414,84	297.000	241.000	0	241.000	185.000	185.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.414,84	297.000	241.000	0	241.000	185.000	185.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	122.254,16	360.000	280.000	20.000	280.000 (20.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.254,16	360.000	280.000	20.000	280.000	200.000	200.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	12.160,68	-63.000	-39.000	-20.000	-39.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Z52009001 Städtebau: Verfügungsfond Innenstadt										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	55,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0,0	0,0	37,4	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,9	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	95,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	36,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Z52009001	0,0	0,0	56,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Z52009002 Städtebau: Wohnungsneubau Obere Altstadt										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	112,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	112,0	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	160,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z52009002	0,0	0,0	0,0	-48,0	-24,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0
Z52009004 Städtebau: Sanierungsgebiet IV Fassaden und Innenhöfe										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	24,3	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0,0	0,0	17,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,5	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	86,1	100,0	100,0	20,0	100,0 (20,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,1	100,0	100,0	20,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo Z52009004	0,0	0,0	-44,6	-10,0	-10,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	-63,0	-39,0	-20,0	-39,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 52009001:

Für den Verfügungsfonds Innenstadt sind 100 T€ anzusetzen. Bezuschusst wird die Maßnahme vom Land in diesem Jahr mit 40 T€. Einzahlungen Dritter sind mit 55 T€ veranschlagt.

Z 52009002:

Das Wohnen Innenstadt - für den Zwischenerwerb und Abbruch in der Oberen Altstadt zur Aufbereitung für Wohnungsneubau und zur Strukturverbesserung - wird mit 80 T€ veranschlagt. Die Einzahlungen des Landes betragen 56 T€.

Z 52009004:

Für Zuschüsse für Fassaden und Innenhöfe sind im Sanierungsgebiet IV 100 T€ anzusetzen. Bezuschusst wird die Maßnahme vom Land mit 80 T€. Einzahlungen Dritter sind mit 10 T€ veranschlagt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt 2009 -2017							
- Instandsetzung von Fassaden und Innenhöfen; Anzahl der Maßnahmen	Anz.	8	10	10	10	10	10
Ziel 03 zu Leistung 003							
Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung im privaten Bereich.							
Anzahl der Maßnahmen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Ziel 04 zu Leistung 008							
Innenstadtkoordinator / Öffentlichkeitsarbeit: Weiterführung von ISGs und Durchführung/Mitwirkung von/bei Veranstaltungen.							
Weiterführung von ISGs	Anz.	1	1	1	1	1	1
Durchführung/Mitwirkung von/bei Veranstaltungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Ziel 05 zu Leistung 007							
Aufgrund der Aktivitäten des Geschäftsflächenmanagements sollen jährlich bis zu 10 Neueröffnungen erfolgen.							
Anzahl der jährlichen Neueröffnungen	Anz.	6	10	10	10	10	10

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,80

Kurzbeschreibung 2017

Erfassung, Erforschung und Sicherung erhaltenswerter Kulturgüter zur Erreichung folgender Ziele:

- Unterschutzstellung aller denkmalwerten Gebäude und Anlagen einschl. Bodendenkmalen und techn. Denkmalen
- Substantielle Erhaltung von Baudenkmalen
- Erhalt des Charakters von Baudenkmalen

Zugehörige Produktbereiche 2017

010 Bauen und Wohnen

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum:

- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftstandort mit guten touristischen Angeboten

Aktivierete Bürgergesellschaft:

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert.
- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert.

Gutes kommunales Management:

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erfassung, Erforschung von Kulturgütern einschl. Eintragung in die Denkmalliste	pflichtig	extern	Gesetz
002 Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fördermaßnahmen bei Denkmälern	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.351,00	10.250	10.506	10.768	11.038	11.314
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.153,50	50.882	35.997	23.637	22.075	20.395
= Ordentliche Erträge	70.504,50	63.632	49.003	36.905	35.613	34.209
- Personalaufwendungen	170.465,12	178.365	177.483	184.889	190.890	189.708
- Versorgungsaufwendungen	52.059,38	26.596	34.340	29.503	25.980	29.147
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.421,66	64.938	47.295	33.822	29.922	26.897
= Ordentliche Aufwendungen	294.400,90	273.909	263.128	252.224	250.802	249.762
= Ordentliches Ergebnis	-223.896,40	-210.277	-214.125	-215.319	-215.189	-215.553
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.896,40	-210.277	-214.125	-215.319	-215.189	-215.553
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.896,40	-210.277	-214.125	-215.319	-215.189	-215.553
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.311,47	15.616	10.153	10.335	10.410	10.452
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.311,47	-15.616	-10.153	-10.335	-10.410	-10.452
= Teilergebnis	-236.207,87	-225.893	-224.278	-225.654	-225.599	-226.005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Verwaltungsgebühren für Denkmalschutz veranschlagt. Diese Einnahmen ergeben sich aus gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren für die Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 40 DSchG, sofern der Bauherr diese beantragt. Dies bleibt dem Bauherrn überlassen und ist im Wesentlichen von seinen jeweiligen finanziellen (steuerlichen) Verhältnissen abhängig. Die Gebühreneinnahme ist daher schwer planbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Erträge resultieren aus Zwangsgeldern.

Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen für Denkmalpflegemaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Sachaufwendungen und ordnungsbehördlichen Maßnahmen abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Dienst- und Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Investitionszuwendungen für Denkmalpflegemaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	13.360,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.360,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahlungen von Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	5.900,00	60.000	60.000	20.000	60.000 (20.000)	60.000 (0)	60.000 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	60.000	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	7.460,00	-6.000	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Z52010000 Denkmalpflege: Investitionszuwendungen Pauschalmittel										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	11,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	0,0	0,0	2,4	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,4	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	54,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	5,9	60,0	60,0	20,0	60,0 (20,0)	60,0 (0,0)	60,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	60,0	60,0	20,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Z52010000	0,0	0,0	7,5	-6,0	-6,0	-20,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,5	-6,0	-6,0	-20,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 52 010 000

Für Pauschalmittel in der Denkmalpflege stehen 60 T€ zur Verfügung. Gefördert wird die Maßnahme sowohl durch das Land (30 T€) als auch durch Dritte (24 T€).

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75

Kurzbeschreibung 2017

Planung und Koordination von Aufgaben im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs. Beteiligung bei der Erstellung von Nahverkehrsplänen und Führung von Verhandlungen mit den ÖPNV - Unternehmen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortliche/r 2017

5.0 / Herr Bursian

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 ÖPNV

Budgetverantwortliche/r 2017

5.0 / Herr Bursian

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt

Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen

- Der Verkehr wird umweltverträglich abgewickelt

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zustimmungsverf. zu Linien-/Haltestellenfestl.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Stellungnahmen zu Nahverkehrskonzepten	pflichtig	extern	Gesetz
003 Vertretung der Stadt Minden in der MHV	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Konzessionierungen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	426.000	330.000	150.000	150.000	150.000
= Ordentliche Erträge	0,00	428.250	330.000	150.000	150.000	150.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.510	760	760	760	760
- Transferaufwendungen	577.100,00	548.430	553.914	559.453	565.047	570.069
= Ordentliche Aufwendungen	577.100,00	550.940	554.674	560.213	565.807	570.829
= Ordentliches Ergebnis	-577.100,00	-122.690	-224.674	-410.213	-415.807	-420.829
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.100,00	-122.690	-224.674	-410.213	-415.807	-420.829
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-577.100,00	-122.690	-224.674	-410.213	-415.807	-420.829
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.999,00	50.174	51.626	51.948	52.072	51.619
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.999,00	-50.174	-51.626	-51.948	-52.072	-51.619
= Teilergebnis	-625.099,00	-172.864	-276.300	-462.161	-467.879	-472.448

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Im Rahmen von Endabrechnungen des ÖPNV werden jährlich Erstattungen erwartet. Die Abrechnungen erfolgen zeitversetzt. In 2017 werden die Abrechnungen der Jahre 2015 und 2016 erwartet.

Ordentliche Aufwendungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Zu veranschlagen ist hier die für 2017 erwartete Verlustabdeckung für den ÖPNV i.H.v. 553 T€; es wird für den Planungszeitraum mit einer Stabilisierung dieser Verlustabdeckung gerechnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
ZOB Wartehalle OWL Verkehr	3.496	0	0	9.903	0	0	7.113	1.900	0	18.612
ZOB Wartehalle Stadt	0	0	0	7.181	0	0	833	0	0	8.013
ZOB Wartehalle WC	0	0	0	1.063	0	0	451	2.400	0	-886
Fahrradstation am Bahnhof	3.597	0	0	4.854	0	0	7.825	0	0	16.276
P+R Anlage Bahnhof Taxizentral	7.221	0	0	2.091	0	0	625	3.300	0	6.636
P+R Anlage Bahnhof WC	0	0	0	2.152	0	0	520	1.300	0	1.372
P+R Anlage Bahnhof Aufenthalt	0	0	0	1.325	0	0	278	0	0	1.602

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
N52012000 ÖPNV: Dynam. Fahrgastinformationsanlagen										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N52012000	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kurzbeschreibung 2017

Berücksichtigung umweltbezogener Ziele bei städtischen Planungen und Maßnahmen; Durchführung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität

Zugehörige Produktbereiche 2017

014 Umweltschutz

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Umweltinformation und -management

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 15.8

Strategische Zielausrichtung 2017

Aktivierende Bürgergesellschaft:

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert.
- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen.
- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert.

Nachhaltiger Umgang mit natürl. Ressourcen:

- Mit den natürlichen Ressourcen wird schonend umgegangen.

Gutes kommunales Management:

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe der finanziellen Ressourcen angepasst.
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Umsetzung des gesamtstädtischen Klimaschutzkonzeptes
- Weiterführung Lärmaktionsplanung
- Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie/ Hochwasserschutz

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Konzeptioneller Umwelt- und Naturschutz (zB. Stadtklima, Agenda 21, Freiraumkonzept etc.)	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Umsetzung Umweltinformationsgesetz, Öffentlichkeitsarbeit	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Natur-, Landschafts- und Artenschutz sowie Mitwirkung bei Maßnahmen Dritter	pflichtig	extern	Gesetz
004 Mitwirkung bei Planungen und Maßnahmen zum Grundwasser und Gewässerschutz, Hochwasserschutzbeauftragter	pflichtig	extern	Gesetz
005 Umsetzung Klimaschutzkonzept zur CO2-Reduzierung	freiwillig	extern	Gesetz
006 Aufstellung von Plänen zur Lärminderung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Stellungnahmen zu Fachplanungen und Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.820,73	69.637	340.390	21.890	8.140	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	310	31.310	310	310	310
= Ordentliche Erträge	38.821,73	69.957	371.710	22.210	8.460	320
- Personalaufwendungen	133.472,40	148.978	138.607	98.770	84.586	86.050
- Versorgungsaufwendungen	17,00	36	40	32	22	29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,65	37.674	338.511	15.511	12.344	3.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510	510	510	510	510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,36	2.033	2.077	2.077	2.077	2.077
= Ordentliche Aufwendungen	136.240,41	189.231	479.745	116.900	99.539	91.966
= Ordentliches Ergebnis	-97.418,68	-119.274	-108.035	-94.690	-91.079	-91.646
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.418,68	-119.274	-108.035	-94.690	-91.079	-91.646
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.418,68	-119.274	-108.035	-94.690	-91.079	-91.646
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.734,00	12.949	8.975	9.137	9.204	9.240
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.734,00	-12.949	-8.975	-9.137	-9.204	-9.240
= Teilergebnis	-105.152,68	-132.223	-117.010	-103.827	-100.283	-100.886

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Minden ist eine Klimaschutzmanagerin befristet für 3 Jahre eingestellt worden. Die Maßnahme wird zu 85 % gefördert durch den Bund. Veranschlagt sind 54 T€ für 2017 sowie 14,5 T€ für 2018. Die Teilnahme am European Energy Award wird durch das Land mit 7 T€ gefördert. Für die Schaffung einer Blänke an der Weser werden Landesmittel in Höhe von 279 T€ erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Erträge sind für Spenden im Rahmen des Natur- und Umweltschutzes angesetzt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Teilnahme am European Energy Award werden 8 T€ veranschlagt, für die Klimaschutzmanagerin 17 T€. Für den die Schaffung einer Blänke an der Weser werden 310 T€ eingeplant. Weiterhin werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittel-aufwendungen abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S52014001 Umwelt: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 02 zu Leistung 002							
Durchführung des Umwelttages alle 2 Jahre.							
Anzahl der durchgeführten Umwelttage	Anz.	0	0	1	0	1	–
Ziel 03 zu Leistung 004							
Umsetzung Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2014-2020							
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2014-2020 umgesetzt? ja (=1) / nein (=0)		0	1	1	1	1	1
Ziel 04 zu Leistung 003							
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gem. Freiraumkonzept.							
Umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	6	2	2	2	2	2
Ziel 06 zu Leistung 005							
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2014-2020							
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2014-2020 umgesetzt? Ja (=1) / nein (=0)		5	9	17	2	0	–

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35

Kurzbeschreibung 2017

Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Durchführung von städtischen Maßnahmen der Altlastensanierung, Mitwirkung bei Planung und Durchführung von Maßnahmen Dritter

Zugehörige Produktbereiche 2017

014 Umweltschutz

Produktverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Bodenschutz

Budgetverantwortliche/r 2017

5.2 / Herr Naujock

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management:

- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert.

Nachhaltiger Umgang mit natürl. Ressourcen:

- Mit natürlichen Ressourcen wird schonend umgegangen.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erfassung, Dokumentation und Erkundung von Verdachtsflächen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sanierung und Sicherung von Altlastenflächen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Überwachung der in kommunaler Zuständigkeit liegenden Altlasten und Altlastenverdachtsflächen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.410	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.004,00	43.088	43.740	43.650	43.833	44.017
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	52.005,00	72.558	43.810	43.720	43.903	44.087
- Personalaufwendungen	62.991,53	63.124	64.330	67.666	68.375	69.050
- Versorgungsaufwendungen	7,00	36	40	32	22	29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.456,17	148.600	50.400	30.400	30.400	30.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,50	981	1.006	1.006	1.006	1.006
= Ordentliche Aufwendungen	136.521,20	212.751	115.786	99.114	99.813	100.495
= Ordentliches Ergebnis	-84.516,20	-140.193	-71.976	-55.394	-55.910	-56.408
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.516,20	-140.193	-71.976	-55.394	-55.910	-56.408
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-84.516,20	-140.193	-71.976	-55.394	-55.910	-56.408
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658,31	4.790	3.397	3.453	3.477	3.492
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.658,31	-4.790	-3.397	-3.453	-3.477	-3.492
= Teilergebnis	-88.174,51	-144.983	-75.373	-58.847	-59.387	-59.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Weiterhin werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75

Kurzbeschreibung 2017

Formelle und inhaltliche Ausarbeitung von Städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen und Erschließungsverträgen einschließlich der Sicherung und Überwachung hinsichtlich der Vertragserfüllung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Stadtplanung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Verhandlungen mit möglichen Vertragspartnern	pflichtig	extern	Gesetz
002 Vertragsgestaltung und -abschluss	pflichtig	extern	Gesetz
005 Vertragsüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Koordination	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.619,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	5.619,00	5.160	5.262	5.366	5.472	5.580
- Personalaufwendungen	65.696,17	81.247	80.373	81.410	89.603	84.963
- Versorgungsaufwendungen	61.373,55	44.085	61.206	52.585	46.304	51.950
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,48	1.115	1.152	1.152	1.152	1.152
= Ordentliche Aufwendungen	127.344,20	126.457	142.741	135.157	137.069	138.075
= Ordentliches Ergebnis	-121.725,20	-121.297	-137.479	-129.791	-131.597	-132.495
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.725,20	-121.297	-137.479	-129.791	-131.597	-132.495
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.725,20	-121.297	-137.479	-129.791	-131.597	-132.495
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,70	7.001	4.930	5.015	5.053	5.074
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.950,70	-7.001	-4.930	-5.015	-5.053	-5.074
= Teilergebnis	-128.675,90	-128.298	-142.409	-134.806	-136.650	-137.569

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge von Dritten zu erbringenden Leistungen sind für die Stadt kostenneutral, da die Investoren den Herstellung- und Erschließungsaufwand etc. zu 100% zu tragen haben.

Die insoweit hergestellten Kanäle, Verkehrs- und Grünanlagen hat der Investor kostenlos der Stadt zu übertragen. Nach mängelfreier

Schlussabnahme geht die Verkehrssicherungspflicht und die laufende Unterhaltung auf die Stadt über.

Bei den nachgewiesenen und anerkannten Kanalbaukosten wird abschließend für das jeweilige Vertragsgebiet eine beitragsrechtliche Fiktivrechnung vorgenommen. Liegen hierbei die anerkannten Herstellungskosten unter der Höhe des nach Satzung zu erhebenden Anschlussbeitrages, so hat der Investor diesen Differenzbetrag an die Stadt zu zahlen.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Veranschlagt sind hier Kostenerstattungen für städtebauliche Verträge.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von lfd. Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträgen, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Vorbereitung und Abschluss der städtebaulichen Verträge innerhalb von 4 Monaten in mind. 80 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der städtebaulichen Verträge	Anz.	12	11	11	11	11	7
1.2 davon Vorbereitung und Abschluss innerhalb von 4 Monaten	Anz.	6	10	10	10	10	6
Quote der innerhalb von 4 Monaten abgeschlossenen städtebaulichen Verträge	%	50,00	90,91	90,91	90,91	90,91	85,71

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

Kurzbeschreibung 2017

Aufbau- und Führung der Geobasisdaten (kommunales Rauminformationssystem), Entwicklung und Pflege von Anwenderprogrammen, Weitergabe von kommunalen Geobasisdaten.

Liegenschafts- und Ingenieurvermessung, Führung Liegenschaftskataster, geodätischer Raumbezug.

Services zu Produkten anderer Bereiche: Entfernungsberechnungen, Hausnummernvergabe, Flächenermittlungen als Veranlagungsgrundlage kartographische Produkte etc.

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Vermessung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 16.P2

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Vorhandene Geo-Daten für Bürger zugänglich machen in Kombination mit dem Internetauftritt,
- Technische Infrastruktur in Bezug auf effektive Nutzung aller vorhandenen Daten für interne Anwender schaffen (GEO-Portal etc.)
- Technische Umrüstung für neue Software auf Grund von Entwicklungen von neuen Softwareentwicklungen (Quantum GIS)
- Bereitstellung und Pflege von Datenbanken, Unterstützung der Benutzer der Geodaten, Beratung und Schulung
- Bereitstellung aller grundstücksbezogenen Daten und Auswertungen auf deren Grundlage

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Grundlagenkarten, Erstellung Fachkataster	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
002 Fortführungsvermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
003 Topogr. Vermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
004 Hausnummernvergabe, Geod. Berechnungen	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,88	624	624	624	624	415
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.185,32	41.000	42.025	43.075	44.152	45.256
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.121,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.666,00	60	60	60	60	60
=	Ordentliche Erträge	156.598,10	181.684	182.709	183.759	184.836	185.731
-	Personalaufwendungen	479.255,12	539.996	592.299	620.784	631.278	634.478
-	Versorgungsaufwendungen	41.854,95	27.527	35.092	30.148	26.548	29.783
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,49	19.374	19.404	19.434	19.465	19.496
-	Bilanzielle Abschreibungen	743,88	1.753	2.285	2.935	2.935	2.726
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,47	8.714	8.980	8.980	8.980	8.980
=	Ordentliche Aufwendungen	530.043,91	597.364	658.060	682.281	689.206	695.463
=	Ordentliches Ergebnis	-373.445,81	-415.680	-475.351	-498.522	-504.370	-509.732
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.445,81	-415.680	-475.351	-498.522	-504.370	-509.732
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-373.445,81	-415.680	-475.351	-498.522	-504.370	-509.732
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.884,84	91.508	78.119	79.214	79.903	80.467
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.884,84	-91.508	-78.119	-79.214	-79.903	-80.467
=	Teilergebnis	-446.330,65	-507.188	-553.470	-577.736	-584.273	-590.199

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen aus Verwaltungsgebühren ist voraussichtlich gleichbleibend.

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um ein pauschales Leistungsentgelt von den SBM. Die Einzelfallabrechnungen mit den SBM für Vermessungsarbeiten in den Bereichen Kanal, Straße und Einarbeitung in Datenbanken wird lt. Dienstleistungsvereinbarung vorgenommen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Darüber hinaus ist im Bereich der Vermessungsabteilung eine zusätzliche Person für die Einrichtung einer städtischen Statistikstelle einzustellen.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt werden hier die Aufwände für die Nutzung von Geodaten des Kreises Minden-Lübbecke.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S52009200 Vermessung: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S52009201 Vermessung: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	14,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-1,0	-14,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-14,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 52009200:

Durch die Übernahme der Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten der klassifizierten Straßen sind vermehrt regelmäßige Bauwerkskontrollvermessungen durch Nivellement durchzuführen. Zur zuverlässigen Vermessung ist die Beschaffung eines digitalen Nivellierinstrumentes eingeplant.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Liegenschafts- und Ingenieurvermessung je nach Schwierigkeitsgrad im Zeitraum von 8 bis 12 Wochen in mindestens 80 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der Vermessungen	Anz.	46	200	200	200	200	100
1.2 davon je nach Schwierigkeitsgrad innerhalb von 8 bis 12 Wochen	Anz.	27	160	160	160	160	80
2.Quote der innerhalb von 8 bis 12 Wochen durchgeführten Vermessungen	%	59	80	80	80	80	80

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,61
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,45

Kurzbeschreibung 2017

Bodenordnung: Durchführung von Umlegungsverfahren, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch zur Schaffung/Neuordnung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Vermessung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Politische Gremien 2017

Stadtverordnetenversammlung
(ansonsten selbständiger Ausschuss)

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Die Stadt Minden verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Vereinfachte Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	650,00	60	60	60	60	60
- Personalaufwendungen	30.858,02	32.412	32.872	34.231	35.335	35.122
- Versorgungsaufwendungen	7.388,79	4.880	6.300	5.412	4.766	5.346
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,47	882	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	38.508,28	38.184	40.082	40.553	41.011	41.378
= Ordentliches Ergebnis	-37.858,28	-38.124	-40.022	-40.493	-40.951	-41.318
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.858,28	-38.124	-40.022	-40.493	-40.951	-41.318
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.858,28	-38.124	-40.022	-40.493	-40.951	-41.318
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.948,33	3.632	2.665	2.709	2.726	2.737
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948,33	-3.632	-2.665	-2.709	-2.726	-2.737
= Teilergebnis	-40.806,61	-41.756	-42.687	-43.202	-43.677	-44.055

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Entschädigungen an Mitglieder, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Einleitung der Umlegung nach Umlegungsanordnung durch Ratsbeschluss innerhalb von 12 Wochen zu 100 %.							
1.1 Anzahl der eingeleiteten Umlegungsverfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
1.2 davon innerhalb von 12 Wochen	Anz.	0	1	1	1	1	1
2. Quote der innerhalb von 12 Wochen eingeleiteten Umlegung	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Abwicklung der Verfahren nach Rechtskraft der B-Planes innerhalb von 4 Monaten zu 100 %.							
1.1 Anzahl der Verfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
1.2 davon innerhalb von 4 Monaten abgewickelt	Anz.	0	1	1	1	1	1
2. Quote der innerhalb von 4 Monaten abgewickelten Verfahren	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45

Kurzbeschreibung 2017

- 1) Wertgutachten, Richtwertauskünfte, Bodenrichtwerte, gutachterliche Stellungnahmen, Marktanalysen und Marktberichte
- 2) Kommunale Wertermittlung

Zugehörige Produktbereiche 2017

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Vermessung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Politische Gremien 2017

Aufgabe lt. Gesetz (Landeseinrichtung)

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 16.P1

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wertgutachten, Marktanalysen/-berichte	pflichtig	extern	Gesetz
002 Richtwertauskünfte, Gutachterliche Stellungnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Kommunale Bewertung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.370,34	24.230	24.835	25.456	26.092	26.744
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.865,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	34.160,34	34.290	34.895	35.516	36.152	36.804
- Personalaufwendungen	193.141,17	234.089	239.135	250.000	255.938	255.956
- Versorgungsaufwendungen	33.427,53	21.958	28.351	24.358	21.449	24.063
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.617,33	9.532	9.635	9.635	9.635	9.635
= Ordentliche Aufwendungen	233.186,03	265.589	277.131	284.003	287.032	289.664
= Ordentliches Ergebnis	-199.025,69	-231.299	-242.236	-248.487	-250.880	-252.860
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.025,69	-231.299	-242.236	-248.487	-250.880	-252.860
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-199.025,69	-231.299	-242.236	-248.487	-250.880	-252.860
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.455,14	15.941	14.873	15.122	15.236	15.309
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.455,14	-15.941	-14.873	-15.122	-15.236	-15.309
= Teilergebnis	-213.480,83	-247.240	-257.109	-263.609	-266.116	-268.169

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen aus Verwaltungsgebühren liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren sind seitens der Dienststelle nicht beeinflussbar, da die Einnahmen von der Auftragsmenge intern und extern abhängig sind. Das Angebot der Beratung und Auskünfte wird seitens der Bürger mit steigender Tendenz in Anspruch genommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstellungen von Kurzgutachten vereinnahmt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Entschädigungen an Mitglieder, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistungen 001, 002, 003							
Erstellung von Wertgutachten innerhalb von 3 Monaten in mindestens 70 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der Wertgutachten	Anz.	13	10	10	10	10	10
1.2 davon innerhalb von 3 Monaten erstellt	Anz.	4	7	7	7	7	7
2. Quote der innerhalb von 3 Monaten erstellten Wertgutachten	%	30,8	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Ziel 02 zu Leistungen 001, 002, 003							
Erteilung von Wertauskünften innerhalb von 3 Wochen in mindestens 80 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der erteilten Wertauskünfte	Anz.	1.010	600	600	600	600	600
1.2 davon innerhalb von 3 Wochen	Anz.	1.010	500	500	500	500	500
2. Quote der innerhalb von 3 Wochen erteilten Wertauskünfte	%	100,0	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,70

Kurzbeschreibung 2017

Laufendhaltung der Satzung Umlage Weserniederung bezogen auf Transferleistungen, Berechnung der Neuveranlagung bzw. Änderung des Gebührenmaßstabes bei Eigentumsveränderungen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Wasser und Wasserbau

Budgetverantwortliche/r 2017

5.3 / Herr Groß

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.337,43	337.829	337.829	337.829	337.829	337.829
+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	70	70	70	70	60
= Ordentliche Erträge	268.338,43	337.899	337.899	337.899	337.899	337.889
- Personalaufwendungen	14.861,32	14.911	15.306	16.087	16.275	16.424
- Versorgungsaufwendungen	17,00	36	40	32	22	29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250,00	36.500	36.800	37.000	37.000	37.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	310.412,00	337.831	337.831	337.831	337.831	337.831
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	29	39	39	39	39
= Ordentliche Aufwendungen	361.560,32	389.317	390.026	390.999	391.177	391.333
= Ordentliches Ergebnis	-93.221,89	-51.418	-52.127	-53.100	-53.278	-53.444
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.221,89	-51.418	-52.127	-53.100	-53.278	-53.444
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.221,89	-51.418	-52.127	-53.100	-53.278	-53.444
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,10	1.691	1.118	1.139	1.149	1.154
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,10	-1.691	-1.118	-1.139	-1.149	-1.154
= Teilergebnis	-94.369,99	-53.109	-53.245	-54.239	-54.427	-54.598

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen aus der Umlage "Weserniederung" liegt bei ca. 323 T€.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden im Wesentlichen die Pauschalerstattungen an die SBM (ca. 37 T€) abgebildet.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen beeinhaltet die Beiträge für den Wasserverband Weserniederung (338 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Intern sind die Aufwendungen für IT-Leistungen zu verrechnen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

Kurzbeschreibung 2017

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung unter besonderer Beachtung der Rettung von Menschen und Tieren in Notlagen. Großschadenbekämpfung bei Gefährdung zahlreicher Menschen oder großer Sachwerte, ausgelöst durch Brände, Unglücksfälle und andere öffentl. Notstände, z.B. Naturereignisse. Brandschutzaufklärung und Gefahrenvorbeugung insbesondere durch brandschutz-technische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, Brandschauen, und Brandsicherheitswachen und Bevölkerungsschutz.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2017

008 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Budgetverantwortliche/r 2017

5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 17.6 - 17.8

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Fortführung des Projekts "Feuerwehr 2020"

- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Großschadenbekämpfung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Techn. Hilfeleistung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vorbeugender Gefahrenschutz	pflichtig	extern	Gesetz
005 Bevölkerungsschutz	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.078,90	395.232	391.131	377.027	342.845	302.429
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.701,71	209.490	321.250	213.030	214.840	216.680
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.663,15	111.875	110.875	110.875	110.875	110.875
+	Sonstige ordentliche Erträge	257.663,01	6.581	6.704	6.704	6.704	6.704
=	Ordentliche Erträge	971.106,77	723.178	829.960	707.636	675.264	636.688
-	Personalaufwendungen	2.300.047,29	2.759.632	2.452.339	2.887.855	3.156.764	3.008.236
-	Versorgungsaufwendungen	2.426.143,19	1.508.360	1.990.995	1.710.558	1.506.259	1.689.882
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.088,24	314.548	366.861	359.003	320.312	322.040
-	Bilanzielle Abschreibungen	528.704,54	565.983	568.525	642.541	664.913	665.872
-	Transferaufwendungen	19.800,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.559,85	258.801	269.801	289.801	273.801	201.801
=	Ordentliche Aufwendungen	5.822.343,11	5.429.324	5.670.521	5.911.758	5.944.049	5.909.831
=	Ordentliches Ergebnis	-4.851.236,34	-4.706.146	-4.840.561	-5.204.122	-5.268.785	-5.273.143
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.851.236,34	-4.706.146	-4.840.561	-5.204.122	-5.268.785	-5.273.143
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.851.236,34	-4.706.146	-4.840.561	-5.204.122	-5.268.785	-5.273.143
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.922,11	746.188	791.344	746.883	747.391	743.545
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-540.922,11	-746.188	-791.344	-746.883	-747.391	-743.545
=	Teilergebnis	-5.392.158,45	-5.452.334	-5.631.905	-5.951.005	-6.016.176	-6.016.688

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:

Die investiven Zuwendungen (hier: Feuerschutzpauschale) werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich aus Gebühren (239 T€) und Entgelten für Brandsicherheitswachen (82 T€) zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung durch den Kreis Minden-Lübbecke für die Aufgabenwahrnehmung der Umstellung auf Digitalfunk im Bereich des Kreises Minden-Lübbecke (vorhaltende Stelle Digitalfunk).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf 118 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten (rd. 43 T€) eine weitere große Position dar. Für die vorhaltende Stelle Digitalfunk werden Aufwendungen i. H. v. 19 T€ eingeplant, die in voller Höhe vom Kreis erstattet werden.

Für die Aktualisierung der Maßnahmenblätter für Hochwasserschutz sind in der Budgetplanung Planungskosten in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Für Zuschüsse zur Gemeinschaftsarbeit der Feuerwehr sind 22 T€ in der Budgetplanung angesetzt. Es handelt sich hierbei um die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr. Der Betrag wird vom Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr angefordert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Ersätze und Entschädigungen, Tauglichkeitsuntersuchungen, Personalnebenaufwendungen und Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren auf Bundes- und auf Landesebene sowie für den Kreisfeuerwehrverband.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, TUIV, die Erstattung an den Rettungsdienst sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Feuerwache	74.803	0	0	108.596	0	41.804	107.514	0	0	332.717
FeuerwacheFGH Mitte	0	0	0	8.810	0	0	10.045	0	0	18.856
Feuerwache Leerstand	0	0	0	0	0	0	3.747	0	0	3.747
FGH Böllhorst	4.911	0	0	3.370	0	0	2.203	0	0	10.485
FGH Dankersen	0	0	0	3.121	0	0	3.435	0	0	6.556
FGH Dützen	0	0	0	5.744	0	0	3.747	0	0	9.491
FGH Haddenhausen	2.754	0	0	4.874	0	0	3.956	0	0	11.583
FGH Hahlen	0	0	50.000	2.966	0	0	2.915	0	0	55.881
FGH Häverstädt	2.373	0	0	2.684	0	0	4.233	0	0	9.291
FGH Kutenhausen	5.429	0	0	2.886	0	0	4.684	0	0	12.999
FGH Leteln	0	0	0	5.327	0	0	4.355	0	0	9.682
FGH Meifen	6.671	0	0	2.122	0	0	2.967	0	0	11.760
FGH Rechtes Weserufer	2.931	0	0	3.694	0	0	6.263	0	0	12.889
FGH Stemmer	4.537	0	0	7.277	0	0	4.233	0	0	16.047
FGH Todtenhausen	0	0	0	2.726	0	0	2.134	0	0	4.860
FGH DankersenMietwohnung	0	0	0	185	0	0	1.839	0	0	2.024
FGH Aminghausen / Papinghausen	15.506	0	0	3.518	2.501	0	12.023	5.000	0	28.548

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
FGH Hahlen									
Ausgleichsmaßnahmen		50.000							
Neubau FGH Hahlen	550.000								

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	173.521,52	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13.347,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.868,52	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm. (Kassenwirksamkeit)	332.431,27	714.600	888.850	250.000	1.083.600 (250.000)	1.201.100 (0)	679.600 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.431,27	714.600	888.850	250.000	1.083.600	1.201.100	679.600
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-145.562,75	-578.600	-752.850	-250.000	-947.600	-1.065.100	-543.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
B54002000 Feuerschutz: Kraftfahrzeugbeschaffung										
6831000 EZ Veräußerung VG > 410 €	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	1.085,0	620,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	1.085,0	620,0	0,0
Saldo B54002000	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	-720,0	-1.085,0	-620,0	0,0
B54002005 Feuerschutz: Einführung Digitalfunk										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002005	0,0	0,0	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002024 Feuerschutz: Gerätewagen Messtechnik										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002024	0,0	0,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002025 Feuerschutz: Kommandowagen										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002025	0,0	0,0	-61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002027 Feuerschutz: KFZ-Beschaffung GW-Werkstatt										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002027	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002028 Feuerschutz: KFZ-Beschaffung LF 10/6 (Stadtmitte)										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002028	0,0	0,0	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002030 Feuerschutz: Ausbau Warnsysteme										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002030	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
B54002031 Feuerschutz: Mannschaftstransportfahrzeug Löschgruppe Hahlen										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002031	0,0	0,0	-38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002034 Feuerschutz: KFZ-Beschaffung LKW Logistik										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002034	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002035 Feuerschutz: KFZ ELW 1 Reserve										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002035	0,0	0,0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002036 Feuerschutz: Tanklöschfahrzeug 20/40 Hahlen										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	374,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	374,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002036	0,0	0,0	0,0	-374,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002037 Feuerschutz: Löschgruppenfahrzeug 10/6 Hahlen										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002037	0,0	0,0	0,0	-281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002038 Feuerschutz: ReinigungsgerätFahrzeughalle										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo B54002038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
B54002040 Feuerschutz: Kraftfahrzeugbeschaffung 2 PKW (BF)										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002040	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0
B54002041 Feuerschutz: Kraftfahrzeugbeschaffung Gerätewagen Öl										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002041	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002042 Feuerschutz: Kraftfahrzeugbeschaffung Tanklöschfahrzeug Leteln										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	250,0	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	155,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002042	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
B54002043 Feuerschutz: Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 3 ELW										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Saldo B54002043	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z54002000 Investitionspauschale aus Feuerschutzsteuer										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	135,3	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	135,3	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Saldo Z54002000	0,0	0,0	135,3	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0	133,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6812000.S54002500 Feuerschutz: Vorhaltende Stelle Digitalfunk AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7831000.S54002001 Feuerschutz: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	5,8	14,0	61,3	0,0	32,0	35,5	14,0	0,0
7831000.S54002003 Feuerschutz: Nachrichtenmittel ab 410 EUR	0,0	0,0	3,3	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
7832000.S54002000 Feuerschutz: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	19,2	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
7832000.S54002002 Feuerschutz: Nachrichtenmittel bis 410 EUR	0,0	0,0	4,7	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
7832000.S54002500 Feuerschutz: Vorhaltende Stelle Digitalfunk AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,0	59,6	106,9	0,0	77,6	81,1	59,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-33,0	-56,6	-103,9	0,0	-74,6	-78,1	-56,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-145,6	-578,6	-752,8	-250,0	-947,6	-1.065,1	-543,6	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

B 54002036 - 54002042

Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes, das mit dem Brandschutzbedarfsplan beschlossen wird.

B 54002043:

Für die Umsetzung des künftigen Brandschutzbedarfsplanes ist die Beschaffung der Fahrzeuge erforderlich.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 001 zu allen Leistungen							
Einsatz zur Brandbekämpfung, Menschenrettung mit							
- 7 Funktionen (Löschfahrzeug und Kraftfahrdrehleiter) in 8 Minuten zu 80 % nach Alarmierung							
- 9 weitere Funktionen (Löschfahrzeug) in 13 Minuten zu 90 % nach Alarmierung							
1.1 schutzzielrelevante Einsätze (7 Funktionen)	Anz.	98	95	95	95	95	95
1.2 davon innerhalb 8 Minuten	Anz.	71	76	76	76	76	76
2. Erfüllungsgrad 7 Funktionen innerhalb von 8 Minuten	%	72,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.1 schutzzielrelevante Einsätze (9 Funktionen)	Anz.	59	45	45	45	45	45
3.2 davon innerhalb 13 Minuten	Anz.	51	41	41	41	41	41
4. Erfüllungsgrad 9 weitere Funktionen innerh. v. 13 Min.	%	86,44	91,11	91,11	91,11	91,11	91,11

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 002 zu allen Leistungen							
Brandschutztechnische Stellungnahmen für die Bauordnungsbehörde in 4 Wochen zu 100 %.							
1.1 Stellungnahmen	Anz.	129	105	105	105	105	105
1.2 davon innerhalb 4 Wochen (gesetzl. Vorgabe)	Anz.	55	105	105	105	105	105
2.1 entspricht Erfüllungsgrad (4 Wochen)	%	42,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	50,59
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,90

Kurzbeschreibung 2017

1. Notfallrettung nach dem Rettungsdienstgesetz NW im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Minden-Lübbecke. Durchführung von lebensrettenden Erstmaßnahmen am Unglücksort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in ein Krankenhaus.
2. Krankentransport von Nichtnotfallpatienten nach dem Rettungsdienstgesetz NW im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Minden-Lübbecke.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2017

009 Rettungsdienst

Budgetverantwortliche/r 2017

5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und finanziellen Ressourcen angepasst

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Notfallrettung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Krankentransport	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013,02	731	7.295	6.717	6.603	3.320
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236.433,53	5.415.000	5.847.693	5.953.942	6.046.743	6.095.516
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.722,64	6.606	6.773	6.791	6.808	6.826
= Ordentliche Erträge	5.344.169,19	5.422.337	5.861.761	5.967.450	6.060.154	6.105.662
- Personalaufwendungen	2.552.004,84	2.691.140	2.719.815	2.811.753	2.945.106	2.895.882
- Versorgungsaufwendungen	1.126.629,09	673.043	871.627	748.856	659.417	739.804
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.833,06	999.198	1.007.459	1.013.923	1.020.402	1.026.896
- Bilanzielle Abschreibungen	318.944,00	258.884	373.128	388.614	366.792	353.112
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.373,48	203.149	310.413	443.596	455.474	446.866
= Ordentliche Aufwendungen	5.162.784,47	4.825.414	5.282.442	5.406.742	5.447.191	5.462.560
= Ordentliches Ergebnis	181.384,72	596.923	579.319	560.708	612.963	643.102
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	181.384,72	596.923	579.319	560.708	612.963	643.102
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	181.384,72	596.923	579.319	560.708	612.963	643.102
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.080,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.230,84	356.467	357.975	363.335	362.978	365.106
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.150,64	-326.467	-327.975	-333.335	-332.978	-335.106
= Teilergebnis	-70.765,92	270.456	251.344	227.373	279.985	307.996

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:

Die investiven Zuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus den Rettungsdienstgebühren (5.847 T€) auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

Mitte 2016 sind 2 Stellen für Auszubildende zum Notfallsanitäter geschaffen worden. Darüber hinaus ist eine neue Stelle „Leiter Rettungsdienst“ eingerichtet worden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf 64 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten (rd. 73 T€) eine weitere große Position dar.

Des Weiteren stellen die Erstattung von Notarztkosten (719 T€), die Aufwendungen für Sachbedarf für Rettungsdienstfahrzeuge (86 T€) sowie die Erstattung von Benutzungsgebühren an die Hilfsorganisationen (8 T€) wesentliche Positionen dar.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für Leasinggebühren für Berufskleidung (rd. 107 T€), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen und Personalnebenaufwendungen.

Für den Ausbildungsberuf „Notfallsanitäter“ sind erstmals im Jahr 2016 Auszubildende eingestellt worden. Im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung fallen Akademiegebühren von ca. 79 T€ an.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, TUIV, für Leistungen der Querschnittsämter (Personalservice, Buchhaltung) die Erstattungen an die Leitstelle, sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Feuerwache Rettungsdienst	0	0	0	10.070	0	0	11.520	0	0	21.590

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	7.440,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.440,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	571.179,33	437.273	570.273	0	221.273	385.273	461.273
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.179,33	437.273	570.273	0	221.273	385.273	461.273
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-563.739,33	-437.273	-570.273	0	-221.273	-385.273	-461.273

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
B54002600 Rettungsdienst: Kraftfahrzeugbeschaffung										
6831000 EZ Veräußerung VG > 410 €	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	338,0	414,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,0	338,0	414,0	0,0
Saldo B54002600	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	-122,0	-338,0	-414,0	0,0
B54002603 Rettungsdienst: Einführung Digitalfunk										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002603	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002608 Rettungsdienst: Mobile Dateneingabe										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	57,2	5,0	5,0	0,0	57,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	57,2	5,0	5,0	0,0	57,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B54002608	0,0	0,0	-57,2	-5,0	-5,0	0,0	-57,0	-5,0	-5,0	0,0
B54002611 Rettungsdienst: Lehrrettungswache AV ab 410 EUR										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo B54002611	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
B54002618 Rettungsdienst: Rettungstransportwagen II (RD 6612)										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002618	0,0	0,0	-142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002619 Rettungsdienst: Rettungstransportwagen III (neu)										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002619	0,0	0,0	-156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002620 Rettungsdienst: 2 Notarzteinsatzfahrzeuge										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002620	0,0	0,0	-202,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002621 Rettungsdienst: Rettungstransportwagen I (RD 6611)										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002621	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002622 Rettungsdienst: Rettungstransportwagen II (RD 6615)										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002622	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002623 Rettungsdienst: RTW I										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002623	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002624 Rettungsdienst: RTW II										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002624	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B54002625 Rettungsdienst: NEF										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002625	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S54002601 Rettungsdienst: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,3	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831000.S54002603 Rettungsdienst: Nachrichtenmittel ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832000.S54002600 Rettungsdienst: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,3	12,3	12,3	0,0	12,3	12,3	12,3	0,0
7832000.S54002602 Rettungsdienst: Nachrichtenmittel bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
7832000.S54002607 Rettungsdienst: Mobile Dateneingabe	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,6	37,3	37,3	0,0	37,3	37,3	37,3	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,6	-37,3	-37,3	0,0	-37,3	-37,3	-37,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-563,7	-437,3	-570,3	0,0	-221,3	-385,3	-461,3	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

B 54002623 - 54002625

Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt im Rahmen der Umsetzung der mittelfristigen Finanzplanung. Aufgrund der hohen Beanspruchung sind die Fahrzeuge nach Ablauf der Abschreibungsfrist neu zu beschaffen. Die Sicherstellung des Rettungsdienstes kann dadurch gewährleistet werden.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Hilfsfrist von max. 8 Minuten im städtischen Bereich in mind. 90 % der Einsätze zur Notfallrettung (Rettungsdienstbedarfsplan)							
Anteil der Einsätze zur Notfallrettung im städtischen Bereich unter 8 Minuten	%	90	90	90	90	90	90
Ziel 03 zu Leistung 002							
Durchführung nicht disponibler Krankentransporte in 90 Minuten mit einem Erfüllungsgrad von mind. 90 %							
Anteil nicht disponibler Krankentransporte unter 90 Minuten	%	89	90	90	90	90	90

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	23,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	28,65

Kurzbeschreibung 2017

Annahme von Hilfeersuchen (Notruf 112 u. a.). Alarmierung, Koordination und Lenkung aller Einsätze im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Großschadenlage nach gesetzlichen Grundlagen.

Abwicklung des qualifizierten Krankentransportes.

Zusammenarbeit mit behördeninternen Bereitschaftsdiensten.

Zugehörige Produktbereiche 2017

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2017

5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2017

010 Kreisleitstelle

Budgetverantwortliche/r 2017

5.4 / Herr Kleine, Herr Nordmeyer

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 18.1

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Notrufabfrage	pflichtig	extern	Gesetz
002 Alarmierung Einsatzlenkung	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.653,35	114.829	118.221	119.403	99.214	100.206
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.382,08	542.228	539.381	549.387	547.994	552.432
+ Sonstige ordentliche Erträge	384.180,67	274.706	275.406	206.220	187.542	189.417
= Ordentliche Erträge	1.015.335,10	931.763	933.008	875.010	834.750	842.055
- Personalaufwendungen	517.782,35	661.304	639.363	646.101	714.675	675.211
- Versorgungsaufwendungen	285.389,00	31.552	139.599	63.732	7.537	51.699
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.397,00	117.590	117.590	127.590	117.590	117.590
- Bilanzielle Abschreibungen	1.119,00	6.448	6.020	8.770	12.197	8.770
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.933,92	210.742	192.414	87.442	60.757	47.513
= Ordentliche Aufwendungen	968.621,27	1.027.636	1.094.986	933.635	912.756	900.783
= Ordentliches Ergebnis	46.713,83	-95.873	-161.978	-58.625	-78.006	-58.728
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.713,83	-95.873	-161.978	-58.625	-78.006	-58.728
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	46.713,83	-95.873	-161.978	-58.625	-78.006	-58.728
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.092,28	86.380	86.479	90.823	86.536	86.616
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.657,20	25.612	27.996	28.181	28.297	28.215
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.435,08	60.768	58.483	62.642	58.239	58.401
= Teilergebnis	95.148,91	-35.105	-103.495	4.017	-19.767	-327

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zur Veranschlagung kommt die Erstattung von Personalkosten gem. Gestellungsvertrag für die 16., 17. und 18. Stelle durch den Kreis

Minden-Lübbecke und der Stadt Porta-Westfalica.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich ausschließlich um die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises und der Stadt Porta Westfalica auf Basis der bestehenden Vereinbarung.

Sonstige ordentliche Erträge:

Unter dieser Position erfolgt die ertragswirksame Verbuchung der gegen den Kreis und die Stadt Porta Westfalica bestehenden vertraglichen Verpflichtung zur Übernahme der Versorgungslast für 8 Beamte der Leitstelle.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet. Hauptaufwandsposition sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Telekommunikationseinrichtungen mit rd. 109 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Fernmeldegebühren (rd. 37 T€), Fortbildungsmaßnahmen (rd. 17 T€) und Dienst- und Schutzkleidung (rd. 10,5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für TUIV und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	2.718,61	6.000	62.573	0	2.573	6.000	2.573
-	Auszahlungen von Zuwendungen	61.605,88	165.416	75.680	0	20.640	60.200	11.696
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.324,49	171.416	138.253	0	23.213	66.200	14.269
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-64.324,49	-171.416	-138.253	0	-23.213	-66.200	-14.269

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
B54002900 Kreisleitstelle: Telefonanlage-Eigenanteil Stadt Minden-										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B54002900	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z54002900 Kreisleitstelle: Investitionszuschuss für Ersatzbeschaffung Technik										
7812000 Zuw. f. Invest. a. Gemeinden	0,0	0,0	61,6	163,9	75,7	0,0	20,6	60,2	11,7	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,6	163,9	75,7	0,0	20,6	60,2	11,7	0,0
Saldo Z54002900	0,0	0,0	-61,6	-163,9	-75,7	0,0	-20,6	-60,2	-11,7	0,0
Z54002901 Kreisleitstelle: Digitale Funkalarmierung Investitionszuschuss										
7812000 Zuw. f. Invest. a. Gemeinden	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z54002901	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S54002900 Kreisleitstelle: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	2,7	6,0	2,6	0,0	2,6	6,0	2,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	6,0	2,6	0,0	2,6	6,0	2,6	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-2,7	-6,0	-2,6	0,0	-2,6	-6,0	-2,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-64,3	-171,4	-138,3	0,0	-23,2	-66,2	-14,3	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 54002900:

Auf der Grundlage des Gestellungsvertrages zwischen dem Kreis Minden-Lübbecke, der Stadt Minden und der Stadt Porta Westfalica besteht die Verpflichtung 43 % der jährlichen Investitionskosten für die Erneuerung der Technik zu tragen.

B 54002901:

Der Kreis Minden-Lübbecke erneuert die Telefonanlage der Kreisleitstelle. Zur Nutzung von Synergieeffekten wird im Rahmen einer gemeinsamen Beschaffung mit dem Kreis Minden-Lübbecke die „Zentrale Feuerwehr Minden“ gleichzeitig erneuert.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Bearbeitung der Notrufabfragen und sachgerechte Alarmierung in max. 90 Sekunden (Teil der Hilfsfrist)							
1.1 Notrufabfragen	Anz.	52.733	70.000	70.000	70.000	70.000	95.000
1.2 davon innerhalb von 90 Sekunden bearbeitet	Anz.	52.733	70.000	70.000	70.000	70.000	95.000
Quote der innerhalb von 90 Sekunden bearbeiteten Notrufabfragen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	12,00

Kurzbeschreibung 2017

Das Produkt umfasst die Investitionen im Straßenbau sowie die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb "SBM" für die Wahrnehmung der Aufgaben im Straßen- und Verkehrswesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

012 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Öffentliche Verkehrsflächen

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 19.3

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.909,27	3.661.241	3.193.374	3.187.648	3.190.419	3.077.538
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.559,70	486.000	792.000	799.000	809.000	821.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.449,96	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.224,85	10.126	11.876	13.626	13.626	13.626
+ Aktivierte Eigenleistungen	101.888,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	4.758.032,01	4.295.817	4.135.700	4.138.724	4.151.495	4.050.614
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550.374,05	9.807.476	10.054.298	11.345.619	11.134.416	11.113.779
- Bilanzielle Abschreibungen	7.807.672,39	8.061.081	7.411.233	7.431.657	7.423.549	6.478.493
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.326,04	26.228	263.728	37.228	37.228	37.228
= Ordentliche Aufwendungen	17.710.372,48	17.894.785	17.729.259	18.814.504	18.595.193	17.629.500
= Ordentliches Ergebnis	-12.952.340,47	-13.598.968	-13.593.559	-14.675.780	-14.443.698	-13.578.886
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.952.340,47	-13.598.968	-13.593.559	-14.675.780	-14.443.698	-13.578.886
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.952.340,47	-13.598.968	-13.593.559	-14.675.780	-14.443.698	-13.578.886
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.852,00	40.651	80.238	80.508	79.599	65.317
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.852,00	-40.651	-80.238	-80.508	-79.599	-65.317
= Teilergebnis	-12.935.488,47	-13.639.619	-13.673.797	-14.756.288	-14.523.297	-13.644.203

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes NRW werden als Sonderposten aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus Beiträgen für Gemeindestraßen werden als Sonderposten aufgelöst.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die selbsterstellten Planungen - hier SBM - werden als Baukosten bei den jeweiligen Straßenabschnitten aktiviert und im Laufe der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind hauptsächlich Kostenerstattungen an den SBM für die Aufgabenwahrnehmung.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Sonstigen Aufwendungen spiegeln den Abgang der Restbuchwerte von Straßen durch den Beginn von Aus- und Umbaumaßnahmen wieder.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Rathaus Rathausstiefgarage	0	0	0	19.173	0	0	73.908	52.000	0	41.081
Parkhaus Marienwall	0	0	10.000	943	0	0	28.314	100	0	39.157

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein- und Auszahlungsarten in €							
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.354.100,00	467.500	1.553.200	0	554.000	300.000	1.200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13.860,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	145.914,09	17.500	236.000	0	36.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	120.000	80.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.874,09	485.000	1.789.200	0	640.000	420.000	1.280.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./Gebäuden	9.988,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.152,87	681.500	2.325.500	0	806.500	670.500	1.726.500
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.637,89	112.500	72.500	0	37.500	37.500	37.500
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.778,79	819.000	2.523.000	0	869.000	733.000	1.789.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	437.095,30	-334.000	-733.800	0	-229.000	-313.000	-509.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
B53012000 Straßen: Steuergerät Signalplanauswahl										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B53012000	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G53012000 Straßen: Grunderwerb und Folgekosten										
6821000 EZ a.d. Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	10,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo G53012000	0,0	0,0	3,9	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
N53012106 Straßen: Königstraße von MLK bis Preußenring Neubau Gehwege und Parkbuchten										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012106	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012107 Straßen: B61 - Ringstraße von Rodenbecker Straße bis Drabertstraße Neubau Gehwege										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012107	0,0	0,0	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012110 Straßen: Umbau Hohe Land (ABK 01.05.404)										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012110	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012117 Straßen: Umbau Bäckerstr. I.BA										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012117	0,0	0,0	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012118 Straßen: Umbau Eickhof (ABK 01.16.302)										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012118	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012119 Straßen: Umbau Cecilienstr. (ABK 01.17.404)										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012119	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012130 Straßen: Endausbau Biemker Bach										
6881100 Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012130	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012139 Straßen: Ausbau Wittelsbacherallee von MIOS bis Königstr.										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	375,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	516,8	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	10,0	763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012139	0,0	0,0	0,0	-10,0	-246,2	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
N53012141 Straßen: Ausbau Herzog-Ferdinand-Straße										
6881100 Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012141	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012143 Straßen: Karinstraße-Rückbau Sickerschächte (ABK 01.35.103)										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012143	0,0	0,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012149 Straßen: Königstraße von VormKamp bis MLK Neubau Gehwege und Parkbuchten										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012149	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012152 Straßen: Königstraße von Friedhof bis Vorm Kamp Neubau Gehwege und Parkbuchten										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012152	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012157 Straßen: Radweg Notthorn										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012157	0,0	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012158 Straßen: Umbau Markt Obermarktstraße										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	525,4	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	525,4	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	683,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	683,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012158	0,0	0,0	-157,6	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012164 Straßen: Umbau Scharn										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	682,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	682,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012164	0,0	0,0	516,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012173 Straßen: An der Tränke Neugestaltung										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	20,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012173	0,0	0,0	0,0	-20,0	-30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012185 Straßen: Ausbau Schenkendorfstraße										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012185	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012186 Straßen: Ausbau Am Königsacker										
6881100 Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012186	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012190 Straßen: Baustraße Päpinghausen										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012190	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012195 Straßen: Ausbau Herzog-Ferdinand-Str. von Graf-Wilhelm-Str.bis Von Stephan Weg										
6881100 Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012195	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012208 Straßen: Umbau Bäckerstraße II. BA (bis Wesertor)										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012208	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012209 Straßen: Neubau Rad- u. Gehwegbrücke über Bastau (BW 107)										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012209	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012210 Straßen: Neubau Rad- u. Gehwegbrücke Schwichowwall										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	100,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	100,0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	6,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012210	0,0	0,0	93,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012211 Straßen: Bushaltestelle GS Kutenhausen										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012211	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012212 Straßen: Knutweg Neubau Geh/Radweg von Notthorn bis Olafstr.										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012212	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012215 Straßen: Gehweg Erbeweg										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012215	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012216 Straßen: Viktoriastraße Bahnunterführung und SEK										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	200,0	0,0
6891000 Sonstige Investitionseinzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	120,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	420,0	280,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	400,0	0,0
Saldo N53012216	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-120,0	0,0
N53012220 Straßen: Fußgängerzone Restmaßnahmen										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	504,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	630,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012220	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	-126,0	0,0	0,0	0,0
N53012221 Straßen: Umbau Königswall										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0
Saldo N53012221	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0
N53012223 Straßen: Radweg Tillystraße										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012223	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012224 Straßen: Umbau Stichweg Blumenstraße										
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012224	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012225 Straßen: Rad-/Gehwegbrücke über Weser/Geländererhöhung										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012225	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012227 Straßen: Umbau Trockenhof										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	12,0	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	15,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012227	0,0	0,0	0,0	-3,0	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012228 Straßen: Neubau Radweg Hans-Böckler-Str.										
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012228	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012229 Straßen: Umbau Johannispassage										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen Stra- ßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012229	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N53012998 Reste Erschließungsbeiträge nach BauGB										
6881100 Erschließungsbeiträge n. BauGB	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N53012998	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z53012008 Straßen: Wittelsbacher AlleeBahnübergang										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z53012008	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6811000.S53012001 Straßen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S53012001 Straßen: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,5	55,0	65,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7831000.S53012008 Straßen: Erwerb von Fahrradabstellanlagen	0,0	0,0	12,2	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7851000.S53012007 Straßen: Erwerb von Buswartehallen	0,0	0,0	4,8	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
7852000.S53012009 Straßen: Planung und Entwurf	0,0	0,0	19,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7852100.S53012002 Straßen: Erneuerung Straßenentwässerungskanäle (ABK)	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7853000.S53012004 Straßen: Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	3,6	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,3	139,0	143,0	0,0	114,0	108,0	114,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-44,3	-139,0	-123,5	0,0	-114,0	-108,0	-114,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	437,1	-334,0	-733,8	0,0	-229,0	-313,0	-509,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Ausbau Innenstadt:

Die im Rahmen des Masterplans 2013 begonnene Umgestaltung der Fußgängerzone wird in 2017 fortgeführt. Für den Umbau der Bäckerstraße ist der II. Bauabschnitt mit 567 T€ eingeplant (N 53012208). Weiterhin startet der Umbau An der Tränke mit geplanten Ausgaben von 234 T€ (N 53012173). Bei dem Umbau Trockenhof handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Barriereatlas. Die Maßnahme beginnt an der Ritterstraße und endet an der Obermarktstraße und ist mit 171 T€ eingeplant (N 53012227).

Für weitere Abrundungsmaßnahmen der Innenstadtgestaltung sind 290 T€ vorgesehen (N 53012220).

N 53012139:

In 2017 wird mit dem Ausbau der Wittelsbacherallee, von der Königstraße bis zur Hahler Straße, begonnen.

N 53012216:

Der Umbau der Viktoriastraße erfolgt ab 2018.

N 53012223:

Für den Neubau Geh-/Radweg Tillystraße sind Mittel i.H.v. 115 T€ geplant. Die Maßnahme umfasst den Neubau zwischen der Derfflingerstraße und der Zähringerallee. Es handelt sich um einen Lückenschluss im bestehenden Fuß- und Radwegnetz.

N 53012228:

Zur Schulwegsicherung im Knotenpunkt Karlstraße / Hans-Böckler-Straße sind in 2017 Kosten von 35 T€ eingeplant.

S 53012001:

Der Daueransatz für die Errichtung von Signalanlagen im Stadtgebiet erhöht sich in 2017 aufgrund der Anschaffung von zwei größeren Anlagen.

Managementplan 2017 und 2018 - 2020

Bürgermeister Herr Jäcke
1. Beigeordneter Herr Kienzle
Stadtkämmerer Herr Kresse
Fachbereichsleiter Herr Fabry

Kurzbeschreibung 2017

Der Bereich 800 umfasst alle Dienststellen und Produktleistungen der inneren Verwaltung. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den lachs-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bürgermeister Herr Jäcke,
1. Beigeordneter Herr Kienzle
Stadtkämmerer Herr Kresse,
Fachbereichsleiter 7 Fabry

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Politische Gremien
002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
003 Gleichstellung von Frau und Mann
004 Beschäftigtenvertretung
005 Rechnungsprüfung
006 Zentrale Dienste
007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
008 Personalmanagement
009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010 IT
011 Recht
012 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budgetverantwortliche/r 2017

Bürgermeister Herr Jäcke,
1. Beigeordneter Herr Kienzle
Stadtkämmerer Herr Kresse
Fachbereichsleiter 7 Fabry

Politisches Gremium 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

21.3, 23.1 b.), 23.5

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2017

- A) Die Leistungen der inneren Verwaltung und der Gebäudewirtschaft sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“, „Familienfreundliche Stadt“, „Minden als regionales Zentrum“, „Aktivierte Bürgergesellschaft“, „Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen“ sowie „Gutes kommunales Management“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind im Wesentlichen, dass zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen sowie Neubürger ausgebaut sind. Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft soll verbessert werden. Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen der Stadt Minden sind gestärkt. Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten. Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert. Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen. Die Entscheidungen der Kommunalpolitik sind transparent und nachvollziehbar. Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert. Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert. Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert. Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert. Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst. Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten sind verbessert. Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert. Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).
Kursiv: Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2017 zu erreichen:

1. Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement

1.1 Schaffung einer Struktur zur inhaltlichen Koordination der Stadtteilentwicklung I ab 2017

-Einbettung der einzelnen Stadtteilmanagements in eine Gesamtstrategie für die Entwicklung der Stadtbezirke mit soziodemographischen Problemlagen

1.2 Einführung des Stadtteilmanagements in Bärenkämpfen (gefördert aus dem Sonderprogramm des Landes NRW)	I	ab 2017
1.3 Stärkung des Stadtteilmanagements in Rodenbeck (gefördert aus dem Sonderprogramm des Landes NRW)	I	ab 2017
1.4 Einführung eines Stadtteilmanagements für das Rechte Weserufer (Förderung geplant aus dem Programm „Altengerechte Quartiere“)	I	ab 2017
<i>- Aufbau des durch das Sonderprogramm der Städtebauförderung geförderten Stadtteilmanagements in Bärenkämpfen und Ausbau in Rodenbeck. Planung und Baubeginn für das geförderte Stadtteilzentrum in Bärenkämpfen. Aufbau eines Stadtteilmanagements für den Stadtbezirk Rechtes Weserufer mit Unterstützung des Förderprogramms „Altengerechte Quartiere“.</i>		
2. Demographischer Wandel und Zuwanderung		
2.1 Schaffung einer Struktur zur inhaltlichen Arbeit am Thema demographischer Wandel und Zuwanderung	I	ab 2017
2.2 Entwicklung eines strategischen Handlungsrahmen zu dem Thema demographischer Wandel und Zuwanderung <i>-Durch die Schaffung einer 0,5 Stelle im Zentralen Steuerungsdienst und mithilfe einer verwaltungsinternen Arbeitsstruktur wird ab 2017 die strategische Arbeit an den Themen demographischer Wandel und Zuwanderung forciert.</i>	I	ab 2017
3. Projekt „Veranstaltungs- und Kongressarena Minden-Lübbecke“		
3.1 Fortführung der Projektentwicklung bis zur Entscheidungsreife <i>- Die Entscheidung über die Realisierung des Projekts ist für das Frühjahr 2017 geplant.</i>	I	2017
4. Wirtschaftsförderung und Standortmarketing		
4.1 Weiterer Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt Minden, mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser/ „Fiber to the home“ <i>- Langfristig ist die Versorgung des gesamten Stadtgebiets mit Glasfaser bis in die Gebäude geplant. In einem ersten Schritt werden die noch unterversorgten Gebiete mit Hilfe der staatlichen Förderung ausgebaut.</i>	I	2017-2025
4.2 Eröffnung des RegioPort Weser bis Ende 2017 <i>-Die Eröffnung des 1. Bauabschnitts des RegioPort ist für das IV. Quartal 2017 geplant.</i>	I	2017
4.3 Fortführung der Projektentwicklung zur Realisierung eines Innovations- und Technologiezentrums für Minden (Arbeitstitel M.I.T.) <i>-Sicherstellung der Finanzierung unter Einwerbung von Drittmitteln -Endgültige Projektsentscheidung bis spätestens Ende 2017</i>	I	ab 2017
4.4 Standardisierung der Verfahrenskoordination Wirtschaftsförderung – orientiert an dem Gütesiegel „Mittelstandsorientierte Verwaltung“(RAL) sollen ausgewählte Qualitätsstandards implementiert werden	II	2017
4.5 Flächenvorratspolitik/Interkommunale Gewerbegebiete – weitere Projektentwicklung eines angestrebten interkommunalen Gewerbegebiets	I	ab 2017
5. Controlling		
5.1 Erstellung der kommunalen Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2015	I	ab 2016
6. Strategische Stadtentwicklung		
6.1 Neukonzeptionierung des Systems der strategischen Steuerung <i>- Weiterentwicklung der strategischen Steuerung zu einem in sich schlüssigen Ebenenmodell</i>	II	2017
6.2 Erstellung des Grundgerüsts für einen Stadtentwicklungsplan (Arbeitstitel) als Zukunft gerichtete Perspektive der strategischen Steuerung <i>- Entwicklung des inhaltlichen Aufbaus eines Stadtentwicklungsplans als in die Zukunft gerichtetes Instrument der strategischen Steuerung.</i>	II	ab 2017

7. Städtepartnerschaften		
7.1 Weitere Vertiefung der Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Changzhou	II	ab 2017
8. Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung		
8.1 Einführung einer Software zum Fallmanagement im Bürgerdialog <i>-Die Einführung einer Software zum Fallmanagement soll die Abläufe in der Bearbeitung von Fällen des Beschwerdemanagements bzw. des Bürgerdialogs vereinfachen.</i>	II	ab 2017
8.2 Entwicklung einer Gesamtstrategie zum Thema Öffentlichkeits-/Bürgerbeteiligung	II	ab 2017
9. Standortmarketing		
9.1 Ausbau der Willkommenskultur für Neubürger, laufend (Willkommenstour, Willkommentasche, Prüfauftrag „Willkommengeld für Studierende“) <i>-Durch verschiedene Aktionen wie z.B. eine Willkommenstour für Neubürger*innen, eine Willkommentasche für Studierende und einen Prüfauftrag „Willkommengeld für Studierende“ soll das städtische Engagement für Neubürger*innen ab 2016 deutlich ausgebaut werden.</i>	II	ab 2017
9.2 Fachkräftemarketing für Minden	II	ab 2017
10. Öffentlichkeitsarbeit		
10.1 Konzeptentwicklung „Social Media“ für die Stadt Minden	II	2017
11. Rathausanierung und Entwicklung Rathausquartier <i>-Aufstellung der Sanierungsplanung (Objekt- und Fachplanung) sowie Kostenschätzung gemäß DIN 276 -Baugenehmigung bis Herbst 2017 -Städtebauliches Konzept für die nördlichen Innenhöfe -Freiziehung und Entflechtung Gebäudeteil A für die Errichtung des „Geschäftshauses Scharn“</i>	I	2014-2021
12. Fortführung des Haushaltssanierungsprozesses <i>-Umsetzung des HSP 2017 -Fortschreibung HSP 2018 (Meilenstein 2018)</i>	I	2011-2020
13. Intensivierung der Vermarktung von Immobilien und Grundstücken der Stadt <i>-Fortschreibung des vermarktungsfähigen Portfolios im Rahmen einer fb-übergreifenden Abstimmung</i>	II	lfd.
14. Einführung „Mängel-Portal“ in der Gebäudewirtschaft	I	2016/2017
15. Personal/Organisation: Kommunale Leistungsfähigkeit dauerhaft sichern <i>-Etablierung einer zentral/dezentral fortschreibungsfähigen Fluktuationsanalyse -Einführung eines flächendeckenden betrieblichen Eingliederungsmanagements -Abschluss der flächendeckenden Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen -Ausbau e-government-Angebots (Open-data-Plattform)</i>	I	2017

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2017 wird im Haupt- und Finanzausschuss berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2017

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2017 erforderlich:

0,50 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit
0,25 Stelle Assistenz Personalrat
1,00 Stelle Vorzimmer Bürgermeister / FBL 7
1,00 Stelle Koordination Stadtteilmanagement
3,00 Stellen Stadtteilmanagement (90% Förderung)
1,00 Stelle Stadtteilmanagement (50% Förderung)
0,50 Stelle Miet- und Pachtverwaltung Gebäudewirtschaft

1,00 Stelle Personalservice
1,00 Stelle Betriebl. Eingliederungs-/Gesundheitsmanagement
1,00 Stelle Mitarbeiter/in Hausdienste

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2017

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2017 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Neubau Stadtteilzentrum Bärenkämpen (Fertigstellung in 2018)
- Rathaussanierung (Planung 2017, Bau 2018 bis 2021)

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.605.963,89	2.950.418	2.971.284	3.239.855	3.047.972	2.832.127
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,65	170	174	178	182	186
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.755,59	838.493	860.799	830.799	831.799	832.799
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.249,76	3.390.414	4.522.422	4.690.065	4.461.102	4.477.306
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.155,37	770.636	994.427	1.094.955	1.076.860	1.059.814
+ Aktivierte Eigenleistungen	187.711,21	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	8.075.943,47	8.075.131	9.474.106	9.980.852	9.542.915	9.327.232
- Personalaufwendungen	9.245.623,81	10.453.291	10.951.907	11.406.266	11.717.726	11.624.039
- Versorgungsaufwendungen	2.276.596,78	1.503.510	1.936.509	1.663.745	1.465.032	1.643.628
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466.396,54	14.144.392	13.441.152	12.424.484	11.306.086	11.092.197
- Bilanzielle Abschreibungen	3.873.074,97	4.004.173	4.185.994	4.366.385	4.414.138	4.251.595
- Transferaufwendungen	97.324,10	115.500	115.500	120.500	120.500	50.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434.454,24	4.428.551	5.162.394	4.955.109	4.929.837	4.892.063
= Ordentliche Aufwendungen	32.393.470,44	34.649.417	35.793.456	34.936.489	33.953.319	33.554.022
= Ordentliches Ergebnis	-24.317.526,97	-26.574.286	-26.319.350	-24.955.637	-24.410.404	-24.226.790
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.317.526,97	-26.574.286	-26.319.350	-24.955.637	-24.410.404	-24.226.790
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.317.526,97	-26.574.286	-26.319.350	-24.955.637	-24.410.404	-24.226.790
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.042.512,28	19.766.347	19.009.052	18.363.915	17.487.644	17.265.349
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.109,43	2.343.768	2.192.776	2.211.688	2.216.128	2.223.090
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.294.402,85	17.422.579	16.816.276	16.152.227	15.271.516	15.042.259
= Teilergebnis	-11.023.124,12	-9.151.707	-9.503.074	-8.803.410	-9.138.888	-9.184.531

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	129.739,61	389.220	4.682.120	0	1.978.610	1.710.010	765.010
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	952.262,00	2.015.500	615.000	0	0	0	0
+ Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.839	360.000	0	10.000	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	124.864,18	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.865,79	2.607.559	5.657.120	0	1.988.610	1.710.010	765.010
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	3.838.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.917.664,07	3.714.900	8.566.800	9.528.000	10.344.161 (9.528.000)	11.363.732 (0)	10.889.329 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	600.415,55	741.300	546.100	0	724.600	524.600	524.600
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	2.017.500	0	17.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.518.079,62	8.294.200	11.140.400	9.528.000	11.096.261	11.898.332	11.423.929
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.311.213,83	-5.686.641	-5.483.280	-9.528.000	-9.107.651	-10.188.322	-10.658.919

Kurzbeschreibung 2017

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der u. g. Organe, Schaffung der kommunalverfassungsrechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie Begleitung der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Politische Gremien

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziff.: 20.1, 20.2

Strategische Zielausrichtung 2017

Aktivierende Bürgergesellschaft

- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen
- Die Entscheidungen der Kommunalpolitik sind transparent und nachvollziehbar

Gutes Kommunales Management

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stadtverordnetenversammlung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Fachausschüsse	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Ältestenrat	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
004 Beiräte	bedingt pflichtig	extern	
005 Kommunalwahlunterstützung / -abwicklung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.850,00	14.281	14.497	14.642	14.788	14.936
+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	14.851,00	14.351	14.567	14.712	14.858	15.006
-	Personalaufwendungen	124.314,24	140.653	137.179	142.178	148.393	146.296
-	Versorgungsaufwendungen	17,00	34.087	39.692	34.102	30.029	33.690
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.075,41	459.589	510.551	530.551	533.551	533.961
=	Ordentliche Aufwendungen	581.406,65	634.339	687.432	706.841	711.983	713.957
=	Ordentliches Ergebnis	-566.555,65	-619.988	-672.865	-692.129	-697.125	-698.951
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.555,65	-619.988	-672.865	-692.129	-697.125	-698.951
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-566.555,65	-619.988	-672.865	-692.129	-697.125	-698.951
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.279,11	192.976	83.592	85.900	86.407	86.345
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.279,11	-192.976	-83.592	-85.900	-86.407	-86.345
=	Teilergebnis	-640.834,76	-812.964	-756.457	-778.029	-783.532	-785.296

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich hier um Erträge aus Leistungen des ZSD (Ratsarbeit) für die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der größte Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche politische Gremien (465,5 T€). Weitere Ansätze hier sind u. a. Geschäftsaufwand (13 T€), Budget Ortsvorsteher (8,9 T€), Fraktionszuwendungen (17,8 T€) und Mitgliedsbeiträge (4,4 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu den Leistungen 001-004							
Ermöglichung und Unterstützung bei einer kommunalverfassungsrechtlich einwandfreien Mandatsausübung, die mind. mit der Note "2" bewertet wird.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ziel 02 zu den Leistungen 001-004							
Optimale Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die mindestens mit der Note "2" bewertet wird.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,22

Kurzbeschreibung 2017

Verwaltungsführung durch Vorstand; konzeptionelle und einzelfallbezogene Steuerungsunterstützung und Beratung des Vorstandes in der Wahrnehmung von Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Nr.: 20.3, 20.4, 20.7

Strategische Zielausrichtung 2017

Aktivierende Bürgergesellschaft

- Das Bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert
- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen

Gutes Kommunales Management

- Die Prioritätensetzung ist im Sinne einer Gesamtsteuerung verbessert
- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Fortentwicklung der strategischen Steuerung
- Weiterentwicklung des Systems der strategischen Steuerung/Stadtentwicklung
- Runder Tisch Soziales Minden
- Lokaler Aktionsplan/Partnerschaft für Demokratie
- Weiterentwicklung der Mindener Stadtwerke
- Steuerlicher Querverbund ÖPNV
- NKF-Gesamtabschluss Konzern "Stadt"
- Projekt Veranstaltungs- und Kongressarena Minden-Lübbecke
- Demographischer Wandel und Zuwanderung

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrierter Stadtentwicklungsprozess	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Verwaltungsleitung/Vorstand	pflichtig	extern	Gesetz
003 Controlling	pflichtig	intern	Ausschussbeschluss
004 Beschwerdemangement	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss
005 Förderung bürgerschaftl. Engagements	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.891,20	60.062	60.062	60.062	60.062	62
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.056,73	82.321	116.470	99.455	100.449	101.454
+	Sonstige ordentliche Erträge	65.591,00	100	100	100	100	100
=	Ordentliche Erträge	232.538,93	142.483	176.632	159.617	160.611	101.616
-	Personalaufwendungen	1.172.050,49	1.282.460	1.211.219	1.246.115	1.323.254	1.288.055
-	Versorgungsaufwendungen	743.846,21	494.945	536.054	460.550	405.544	454.982
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950,11	58.000	90.000	45.000	45.000	45.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	62,10	1.798	1.798	1.948	2.098	2.248
-	Transferaufwendungen	49.324,10	66.500	66.500	71.500	71.500	1.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.007,44	77.533	87.567	86.967	88.567	87.467
=	Ordentliche Aufwendungen	2.122.240,45	1.981.236	1.993.138	1.912.080	1.935.963	1.879.252
=	Ordentliches Ergebnis	-1.889.701,52	-1.838.753	-1.816.506	-1.752.463	-1.775.352	-1.777.636
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.889.701,52	-1.838.753	-1.816.506	-1.752.463	-1.775.352	-1.777.636
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.889.701,52	-1.838.753	-1.816.506	-1.752.463	-1.775.352	-1.777.636
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.081,94	453.342	399.145	394.049	394.243	389.362
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.081,94	-453.342	-399.145	-394.049	-394.243	-389.362
=	Teilergebnis	-2.175.783,46	-2.292.095	-2.215.651	-2.146.512	-2.169.595	-2.166.998

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Es handelt sich um eine Zuwendung des Bundes für die Weiterentwicklung einer Partnerschaft für Demokratie auf Basis des Lokalen Aktionsplans in Höhe von 60 T€.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich hier um Erträge aus Leistungen des ZSD (Personalentwicklung und Beschwerdemanagement) für die SBM (10,3 T€) und um eine Personalkostenerstattung des Zweckverbandes RegioPort (18 T€). Für Personalkostenerstattungen durch die MEW werden 88,1 T€ veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Im Stellenplan 2017 wird eine Mehrstelle für das Vorzimmer des Bürgermeisters und des Fachbereichsleiters 7 - Personal und Organisation eingerichtet, die (überwiegend) in diesem Produkt veranschlagt ist.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen

ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements ist hier das Sozialpatenmodell abgebildet (10 T€). Um zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement beizutragen, erhält die Freiwilligen-Agentur Minden zudem eine jährliche finanzielle projektunabhängige Unterstützung zur Umsetzung gemeinsam geplanter Maßnahmen (5 T€).

Unter diesem Posten sind weiterhin Beratungshonorare für die Weiterentwicklung der Mindener Energiewirtschaft (aktuelles Projekt: steuerlicher Querverbund ÖPNV) in Höhe von 45 T€ veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Transferaufwendungen:

Im Rahmen eines geförderten Bundesprogramms wird eine Partnerschaft für Demokratie auf Basis des Lokalen Aktionsplans für die Stadt Minden weiterentwickelt. Als lokale Koordinierungsstelle ist die Stadtverwaltung zuständig für die Verwaltung und Abrechnung der Fördermittel. Hier werden die Fördermittel des Bundes (60 T€) und der Eigenanteil der Stadt Minden (5 T€) abgebildet, die unmittelbar nach dem Eingang an die beteiligten Einzelprojekte bzw. -maßnahmen weitergeleitet werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich u. a. zusammen aus Geschäftsaufwand (21 T€), Geschäftsaufwand Stadtentwicklung (1 T€), Mitgliedsbeiträge (30,5 T€) und Verfügungsmittel Bürgermeister (2 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebs- aufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen- /Fremd- reinigung	Gemein- kosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
DGH Minderheide	0	0	0	3.908	0	1.860	4.945	0	500	10.213
DGH Todtenhausen	22.199	0	0	2.195	0	0	16.690	2.000	0	39.084
DGH Hahlen	2.433	0	0	4.141	0	0	5.274	7.000	0	4.849
DGH Päpinghausen	1.684	0	0	1.773	0	0	3.765	1.300	0	5.921
DGH Böihorst	11.803	0	0	3.559	0	0	10.063	4.000	0	21.425
DGH Häverstädt	7.285	0	0	315	0	0	11.537	0	0	19.137
Heimathaus Kutenhausen	3.942	0	0	4.940	0	0	9.334	3.000	0	15.215
Alte Turnhalle Olafstraße 2	6.124	0	0	197	0	0	7.894	10	0	14.205
Rotes Gebäude, Alte Kirchstraße 9, Heimatsube	0	0	0	0	0	0	1.197	0	0	1.197
GS Meißen	15.467	0	5.000	6.460	0	0	51.562	7.000	0	71.489
Denkmale	0	0	10.000	80	0	0	0	0	0	10.080

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S01001001 ZSD: AV ab 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832000.S01001000 ZSD: AV bis 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 004							
Bürgerinnen und Bürger fühlen sich mit ihren Beschwerden ernst genommen und sind mit der Beschwerdebearbeitung zufrieden.							
Anzahl der erneuten Beschwerdereaktionen nach erfolgter Beantwortung	Anz.	0	—	—	—	—	—
Ziel 02 zu Leistung 004							
Zeitnahe Beantwortung von Beschwerden, möglichst innerhalb von 30 Tagen.							
1.1 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Beschwerden	Tg.	29	30	30	30	30	30
1.2 Anzahl der Fälle, in denen eine angekündigte Erledigungszeit >30 Tage nicht eingehalten werden konnte	Anz.	0	—	—	—	—	—

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	7,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,36

Kurzbeschreibung 2017

Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans; Mitwirkung bei allen organisatorischen u. personellen Maßnahmen der Verwaltung; Beratung von Beschäftigten u. Führungskräften; Mitwirkung in Fachausschüssen; Unterstützung v. Netzwerken, Einrichtungen u. Projekten zur Chancengleichheit; Beratung v. BürgerInnen, Behörden u. Betrieben; Vertretung von Frauenbelangen in Gremien; Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Gleichstellung von Frau und Mann

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungsangelegenheiten

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Aktiviere Bürgergesellschaft

- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut
- Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist verbessert

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Förderung Gleichstellung innerh. Verwaltung

pflichtig

intern

Gesetz

002 Förderung Gleichstellung außerh. Verwaltung

pflichtig

extern

Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.457,00	28.375	32.477	32.802	33.130	33.461
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	30.560,00	28.445	32.547	32.872	33.200	33.531
- Personalaufwendungen	118.489,88	118.077	120.797	127.022	128.331	129.611
- Versorgungsaufwendungen	17,00	36	40	32	22	29
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.015,91	13.059	13.113	13.113	13.113	13.113
= Ordentliche Aufwendungen	130.522,79	131.182	133.960	140.177	141.476	142.763
= Ordentliches Ergebnis	-99.962,79	-102.737	-101.413	-107.305	-108.276	-109.232
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.962,79	-102.737	-101.413	-107.305	-108.276	-109.232
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.962,79	-102.737	-101.413	-107.305	-108.276	-109.232
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.802,05	14.314	10.645	10.821	10.906	10.963
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.802,05	-14.314	-10.645	-10.821	-10.906	-10.963
= Teilergebnis	-110.764,84	-117.051	-112.058	-118.126	-119.182	-120.195

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich hier um Erträge aus Leistungen der Gleichstellungsstelle für die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich u. a. aus Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit (7,5 T€), Geschäftsaufwand (2,8 T€) und Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1,7 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65

Kurzbeschreibung 2017

Vertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Minden auf Grundlage des LPVG-NW.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Personalratsvorsitzende Frau Seiffart

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Beschäftigtenvertretung

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

-/-

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes Kommunales Management

- Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten ist verbessert

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.999,00	74.742	92.357	93.281	94.214	95.156
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.293,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	91.292,00	74.812	92.427	93.351	94.284	95.226
- Personalaufwendungen	255.831,17	241.624	298.946	311.946	320.569	319.689
- Versorgungsaufwendungen	83.412,79	34.891	45.459	39.055	34.391	38.583
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.292,28	17.556	13.746	10.746	10.746	17.746
= Ordentliche Aufwendungen	349.536,24	294.081	358.161	361.757	365.716	376.028
= Ordentliches Ergebnis	-258.244,24	-219.269	-265.734	-268.406	-271.432	-280.802
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.244,24	-219.269	-265.734	-268.406	-271.432	-280.802
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-258.244,24	-219.269	-265.734	-268.406	-271.432	-280.802
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.036,52	24.467	16.828	17.142	17.265	17.327
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.036,52	-24.467	-16.828	-17.142	-17.265	-17.327
= Teilergebnis	-276.280,76	-243.736	-282.562	-285.548	-288.697	-298.129

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich hier um Erträge aus Leistungen der Beschäftigtenvertretung für die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

- Es wurde eine Stelle in diesem Bereich, u.a. wg. steigender Mitarbeiterzahlen, mit 14 Std. pro Woche aufgestockt.
- Die Stelle für die hier veranschlagte Fachkraft für Arbeitssicherheit wurde auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus u. a. aus Fortbildungen (9 T€), Geschäftsaufwand Personalrat (3,3 T€) und Repräsentationsaufwand (0,6 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00

Kurzbeschreibung 2017

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungsaufgaben und Beratungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Korruptionsprävention

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

0.2 / Frau Hannemann

Zugehörige Produktgruppen 2017

005 Rechnungsprüfung

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Rechnungsprüfungsausschuss und
 Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

Nr.: 20.5, 20.6

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes Kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Prüfungen der Vergaben für den RegioPort
- Prüfung der Verwendungsnachweise nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Prüfen Jahresabschluss	pflichtig	extern	Gesetz
002 Prüfung Gesamtabchluss	pflichtig	intern	Gesetz
003 Kassen- und Schwerpunktprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vergabeprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	pflichtig	extern	Gesetz
006 Beratung, Gutachten	pflichtig	intern	Gesetz
007 Prüfungen für Externe	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
008 Korruptionsprävention	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.919,00	90.003	95.870	94.769	95.676	96.593
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.471,73	2.560	3.560	2.060	60	60
= Ordentliche Erträge	113.390,73	92.563	99.430	96.829	95.736	96.653
- Personalaufwendungen	347.958,82	393.300	367.476	380.594	398.090	391.840
- Versorgungsaufwendungen	192.403,62	100.656	113.365	97.397	85.765	96.220
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,12	8.780	8.946	8.946	8.946	8.946
= Ordentliche Aufwendungen	546.607,56	502.746	489.797	486.947	492.811	497.016
= Ordentliches Ergebnis	-433.216,83	-410.183	-390.367	-390.118	-397.075	-400.363
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.216,83	-410.183	-390.367	-390.118	-397.075	-400.363
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-433.216,83	-410.183	-390.367	-390.118	-397.075	-400.363
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,00	5.286	1.804	1.822	1.841	1.859
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.792,27	41.535	29.776	30.307	30.541	30.681
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.324,27	-36.249	-27.972	-28.485	-28.700	-28.822

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Teilergebnis	-452.541,10	-446.432	-418.339	-418.603	-425.775	-429.185

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus Leistungen des RPA für die SBM. Weiterhin sind hier Erstattungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der VHS und des Planungsverbandes RegioPort erfasst.

Sonstige ordentliche Erträge:

Das RPA prüft die im Rahmen der Bauphase erforderlichen Vergabeverfahren des RegioPorts. Es handelt sich hier um Erträge, welche für die nach Aufwand abzurechnenden Prüfungstätigkeiten erwartet werden.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Leistungen des RPA für den Rettungsdienst.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich u. a. aus Geschäftsaufwendungen (4,8 T€), Aufwendungen für Fortbildungen (3 T€) und Dienstreisen (0,5 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	2,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,50

Kurzbeschreibung 2017

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit u. a. Unterrichtung von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Film sowie der Bevölkerung über Stadtangelegenheiten, Informationsdienste; Umsetzung städtischer Interessen in öffentlichkeitswirksamen Medien incl. Internet; Repräsentationen incl. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Aktivierter Bürgergesellschaft

- Das Bürgerschaftliche Engagement wird gefördert
- Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen
- Die Entscheidungen der Kommunalpolitik sind transparent und nachvollziehbar
- Die Außendarstellung der Stadt ist verbessert

Gutes Kommunales Management

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar
- Bürger*innen gelangen einfach und gut an die städtischen Informationen

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts
- weitere Etablierung der neuen Marke Minden in städt. Öffentlichkeitsarbeit
- Implementierung Corporate Design

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	
002 Paten- und Partnerschaften	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Interne Informationen	freiwillig	intern	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.838,62	61.844	64.109	63.942	64.581	65.227
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.679,53	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	112.518,15	61.914	64.179	64.012	64.651	65.297
- Personalaufwendungen	137.030,55	247.188	256.056	268.301	273.025	274.268
- Versorgungsaufwendungen	10.457,24	13.573	16.734	14.377	12.660	14.203
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.576,80	51.158	71.630	70.530	76.630	70.530
= Ordentliche Aufwendungen	210.064,59	316.929	349.430	358.218	367.325	364.011
= Ordentliches Ergebnis	-97.546,44	-255.015	-285.251	-294.206	-302.674	-298.714
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.546,44	-255.015	-285.251	-294.206	-302.674	-298.714
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.546,44	-255.015	-285.251	-294.206	-302.674	-298.714
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.541,15	30.610	33.241	33.701	33.994	34.237
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.541,15	-30.610	-33.241	-33.701	-33.994	-34.237
= Teilergebnis	-118.087,59	-285.625	-318.492	-327.907	-336.668	-332.951

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um Erträge aus Leistungen des ZSD (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) für die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Zwischen der Stadt Minden und der Gesellschaft zur Förderung Internationaler Städtepartnerschaften Minden e. V. (GeFIS) ist eine Kooperationsvereinbarung über städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit geschlossen worden. Im Wege dieser Kooperationsvereinbarung sind wesentliche Teile des operativen Geschäfts auf die GeFIS übertragen. Hierfür werden 4 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen z. B. Geschäftsaufwand (2,8 T€), Geschäftsaufwand Onlinekommunikation (15 T€) Fortbildungen (3,6 T€), Mitgliedsbeiträge (4,2 T€) und Öffentlichkeitsarbeit (40 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,27

Kurzbeschreibung 2017

Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement in den Stadtbezirken mit besonderen sozialen Problemlagen Rodenbeck, Bärenkämpen und Rechtes Weserufer.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Strategische Zielausrichtung 2017

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Benachteiligte und Menschen in Notlagen werden von der Stadt unterstützt.
- Zielgruppenspezifische Angebote für Alte, Behinderte, sozial Benachteiligte, Familien, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche sowie Neubürger sind ausgebaut.
- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert.

Minden als regionales Zentrum

- Die Stadt Minden verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen.
- Die gesunde Lebensqualität mit gutem Freizeit-, Sport-, Naherholungs- und Gesundheitsangebot ist gesichert. Familienfreundliche Stadt
- Die Beratung, Unterstützung und Förderung für Familien ist ausgebaut.
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet.

Aktivierete Bürgergesellschaft

- Das bürgerschaftliche Engagement wird aktiv gefördert
- Bürger*innen werden frühzeitig in Planungen und Entscheidungen einbezogen.

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert.
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.

- Aufbau des Stadtteilmanagements in Bärenkämpfen und auf dem Rechten Weserufer
- Weiterer Ausbau des Stadtteilmanagements in Rodenbeck
- Umsetzung der Förderung des Sonderprogramms „Hilfen für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“
- Beantragung und Umsetzung des Programms „Altengerechte Quartiersentwicklung“
- Weiterentwicklung, bzw. Aufbau von örtlichen Netzwerkstrukturen in den Stadtbezirken
- Einführung der Verfügungsfonds für Bärenkämpfen und Rodenbeck

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	328.000	337.000	58.000	18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	0,00	0	328.060	337.060	58.060	18.060
- Personalaufwendungen	0,00	0	327.744	336.678	340.077	343.512
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40	40	40	40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	40.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.050	55.610	10.610	10.610
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.344	434.838	383.237	386.672
=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-40.284	-97.778	-325.177	-368.612
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.284	-97.778	-325.177	-368.612
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-40.284	-97.778	-325.177	-368.612
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.306	35.565	23.882	22.180
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.306	-35.565	-23.882	-22.180
=	Teilergebnis	0,00	0	-75.590	-133.343	-349.059	-390.792

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen:

Dieser Posten beinhaltet Zuwendungen aus dem Sonderprogramm des Landes (288 T€) und Zuwendungen altersgerechte Quartiere (40 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden:

- Für das Stadtteilmanagement sind vier Stadtteilmanager und eine halbe Stelle für die Koordination vorgesehen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Stadtteilzentren Bärenkämpen und Rodenbeck wurde jeweils ein Stadtteiffonds in Höhe von 10 T€ veranschlagt. Ebenfalls ist unter dieser Gliederung ein Budget für die Stadtteilentwicklung (15 T€) eingerichtet.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter sind Aus- und Fortbildungskosten (2 T€) und Dienstreisen (0,5 T €) abgebildet.

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Stadtteilzentrum Bärenkämpen									
Neubau eines Stadtteilzentrums	870.000		1.000.000						1.870.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	0	0	180.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0	7.000	0	200.500	500	500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	200.500	500	500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	-20.500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6811000.S01005601 Stadtteilmanage- ment: Erstausrüstung Bärenkämpen / Zuwendungab 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S01005001 Stadtteilmanage- ment: AV ab410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S01005601 Stadtteilmanage- ment: Erstausrüstung Bärenkämpen / Zuwendungab 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S01005000 Stadtteilmanage- ment: AV bis410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000.S01005600 Stadtteilmanage- ment: Erstausrüstung Bärenkämpen bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	200,5	0,5	0,5	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-20,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-20,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

S 01005000/01:

Für die Ausstattung des Stadtteilmanagements sind 7 T€ eingeplant. Dafür wird u.a. eine Küche mit Einrichtung angeschafft.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,50

Kurzbeschreibung 2017

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wird in Kooperation von der Stadtverwaltung Minden und der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wahrgenommen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten attraktiven Angeboten.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzepts

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zuschuss Verbraucherberatung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Vermarktung Gewerbegeb. Papinghausen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Wirtschaftsförderung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.230,00	150.062	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.375,86	180	180	180	180	180
+ Sonstige ordentliche Erträge	179.150,08	225.348	326.223	427.973	412.152	395.082
= Ordentliche Erträge	507.755,94	375.590	326.403	428.153	412.332	395.262
- Personalaufwendungen	0,00	147.504	150.920	158.685	160.313	161.918
- Versorgungsaufwendungen	0,00	36	40	32	22	29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.164,35	50.000	143.000	143.000	113.000	113.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.634,02	229.827	330.767	432.518	416.697	399.626
= Ordentliche Aufwendungen	331.798,37	472.377	669.737	779.245	735.042	719.583
= Ordentliches Ergebnis	175.957,57	-96.787	-343.334	-351.092	-322.710	-324.321
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.957,57	-96.787	-343.334	-351.092	-322.710	-324.321
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	175.957,57	-96.787	-343.334	-351.092	-322.710	-324.321
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.413	4.256	4.361	4.381	4.374
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.413	-4.256	-4.361	-4.381	-4.374
= Teilergebnis	175.957,57	-103.200	-347.590	-355.453	-327.091	-328.695

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für Wirtschaftsförderungsprojekte sind insgesamt 66 T€ jeweils für die Jahre 2017 und 2018 veranschlagt, davon 30 T€ für Planung eines Existenzgründungscenters vorgesehen. Für die Stadtmarketingkampagne sind jährlich 77 T€ veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Der jährliche städtische Barzuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Minden beträgt 45 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	2.017.500	0	17.500	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	942.262,00	563.500	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942.262,00	563.500	2.017.500	0	17.500	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	2.017.500	0	17.500	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.017.500	0	17.500	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	942.262,00	563.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
G05015000 Finanzen: Gewerbegebiet Papinghausen: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6821000 EZ a.d. Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	942,3	563,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	942,3	563,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G05015000	0,0	0,0	942,3	563,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z01015000 Wirtschaftsförderung: Ausbau Breitbandversorgung										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	2.017,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.017,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	0,0	2.017,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.017,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	942,3	563,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 01015000:

Im Rahmen der Breitbandstrategie der Stadt Minden soll die technische Anbindung verbessert werden. Das Ziel des Ausbaus ist es, die unterversorgten Bereiche mit einer zukunftsfähigen Netzinfrastruktur auszubauen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel zu 003 Wirtschaftsförderung:							
Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort. Klassische Indikatoren zur Beurteilung der lokalen Wirtschaft werden im Folgenden dargestellt. Die zukünftige Entwicklung dieser Indikatoren hängt von vielfältigen externen Effekten ab. Eine konkrete mittelfristige Planentwicklung zu den Indikatoren 1-3 ist schwierig abzubilden, weshalb die Planwerte als "symbolischer" Trend zu verstehen sind.							
1. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Entwicklung.	Anz.	–	37.840	37.950	38.000	38.000	–
2. Arbeitslosenzahl. Entwicklung.	Anz.	3.469	3.648	3.611	3.575	3.540	–
3. Zentralitätskennziffer. Entwicklung.	Anz.	123	125	130	130	130	–
4. Zufriedenheit mit dem Standort	%	–	90	90	90	90	–
5. Gewerbesteuereinnahmen Stadt Minden	€	39.531.961	44.300.000	45.350.000	46.150.000	46.950.000	–

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	0
Tarifliche Beschäftigte	Anz.	2

Kurzbeschreibung 2017

Personalsachen aller Beschäftigten: Zahlbarmachung der Gehälter, Bearbeitung aller Vertrags- und Personalangelegenheiten einschl. Beratung und Information, Altersteilzeit, Altersvorsorge; Stellenbesetzungsverfahren; Einstellungen, Umsetzungen, Verabschiedungen; Betreuung der Auszubildenden; Zentrales Fortbildungsprogramm; Personalentwicklung; Reisekosten; Stellenplan; Personalkosten; Grundsatzfragen

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

7.1 / Frau Hildebrandt

Zugehörige Produktgruppen 2017

008 Personalmanagement

Budgetverantwortliche/r 2017

7.1 / Frau Hildebrandt

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 21.3

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
- Die Qualifikation und die Motivation der Beschäftigten ist verbessert
- Kommunale Leistungsfähigkeit dauerhaft sichern

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Einführung eines flächendeckenden Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Etablierung einer zentral / dezentral fortschreibungsfähigen Fluktuationsanalyse
- Personalmarketing

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zahlbarmachung Bes / Entg	pflichtig	intern	Gesetz
002 Vertrags- u. Personalangelegenheiten	pflichtig	intern	Gesetz
003 Altersteilzeit	pflichtig	intern	Gesetz
004 Altersvorsorge	pflichtig	intern	Gesetz
005 Stellenbesetzungsverfahren	bedingt pflichtig	intern	
006 Betreuung Auszubildende	freiwillig	intern	Gesetz
007 Reisekosten	pflichtig	intern	Gesetz
008 Kindergeld	pflichtig	intern	Gesetz
009 Stellenplan, -bewertung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
010 Personalkosten	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
011 Grundsatzfragen	bedingt pflichtig	intern	
012 Personalentwicklung	bedingt pflichtig	intern	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.844,62	440.113	500.803	505.775	510.796	515.868
+	Sonstige ordentliche Erträge	41.585,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	439.429,62	440.183	500.873	505.845	510.866	515.938
-	Personalaufwendungen	933.370,02	1.017.148	1.091.026	1.127.767	1.185.838	1.162.697
-	Versorgungsaufwendungen	386.573,77	260.339	387.646	333.045	293.268	329.019
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.640,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.108,28	345.012	381.815	381.815	381.815	381.815
=	Ordentliche Aufwendungen	1.718.692,07	1.652.509	1.890.497	1.872.637	1.890.931	1.903.541
=	Ordentliches Ergebnis	-1.279.262,45	-1.212.326	-1.389.624	-1.366.792	-1.380.065	-1.387.603
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.262,45	-1.212.326	-1.389.624	-1.366.792	-1.380.065	-1.387.603
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.279.262,45	-1.212.326	-1.389.624	-1.366.792	-1.380.065	-1.387.603
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.911,00	102.772	117.086	118.257	119.440	120.634
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.309,38	214.459	186.802	189.753	191.370	192.573
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.398,38	-111.687	-69.716	-71.496	-71.930	-71.939
=	Teilergebnis	-1.366.660,83	-1.324.013	-1.459.340	-1.438.288	-1.451.995	-1.459.542

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der SBM und der Musikschule gGmbH an den Personalservice für die erbrachten Leistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr sind 2 Mehrstellen im Bereich 7.1 - Personal in die Planung einbezogen worden. Die deutlich gestiegene Zahl von Stellenbesetzungsverfahren und die daraus resultierenden Einstellungen bzw. Umsetzungen erfordern eine weitere Stelle für die Personalsachbearbeitung. Eine weitere Stelle wird für die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements und ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingerichtet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen durch die Bearbeitung des Kindergeldes für die städtischen Beschäftigten durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind unter anderem Mittel in Höhe von 200 T€ für die Ausbildung veranschlagt (Lehrgänge und Schulungen der Auszubildenden, Kosten für Aufstiegslehrgänge der Beamten/innen und sogenannte Angestelltenlehrgänge I und II der Tarifbeschäftigten). Auch für die fachbereichsübergreifende Fortbildung stehen Mittel im Umfang von 45 T€ zur Verfügung (zentrales / internes Fortbildungsprogramm). Für externe Stellenausschreibungen aller Dienststellen sind 108 T€ veranschlagt. Die externen Stellenausschreibungen müssen in einem immer größer werdenden Umkreis um die Stadt Minden veröffentlicht werden, um überhaupt geeignete Bewerber/innen zu erreichen. Weitere Mittel stehen dem Personalservice für eigene Fortbildungen, Dienstreisen und den Bürobedarf zur Verfügung.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier sind die Erstattungen des Rettungsdienstes für die Leistungen des Personalservice veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Abgebildet werden hier die Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle und für die Inanspruchnahme von Leistungen der IT sowie der Gebäudewirtschaft.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Der Aufwand zu allen Leistungen dieses Produktes soll einen Betrag von 1.700,- € je Beschäftigter/je Beschäftigtem bei der Stadt Minden nicht überschreiten.							
1. Beschäftigte Stadt Minden (Prognose)	Anz.	1.131	1.130	1.190	1.198	1.198	1.198
2. Aufwand je Beschäftigter/m	€	-1.671,97	-1.652,18	-1.745,63	-1.721,53	-1.738,15	-1.749,68
Ziel 01 zu Leistung 012							
Erweiterung der Führungskompetenzen							
- durch Schulungen							
- durch Führungszirkel							
Anteil der Führungskräfte, die an Schulungen bzw. Führungszirkeln teilgenommen haben in %	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der durchgeführten Führungsforen (pro Halbjahr 1 Zirkel)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Die umfassende Beratung und Information aller Dienststellen einschließlich Verwaltungsvorstand und Politik in Personalangelegenheiten, zum Stellenplan und den Personalaufwänden soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ziel 02 zu Leistung 012							
Erweiterung der Querschnittskompetenzen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.							
Auslastungsgrad des Fortbildungsprogramms	%	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	5,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,85

Kurzbeschreibung 2017

Verteilung der ein- und ausgehenden Post für das Rathaus und alle Außenstellen einschließlich „Ratspost“. Hausmeister für Rathaus und Nebengebäude. Fahrdienst für Verwaltungsvorstand und die Bürgermeister/innen. Betrieb der Hausdruckerei. Anlaufstelle für Besucher des Rathauses. Beschaffung von Büroausstattung und -geräten. Organisatorische Aufgaben für die Gesamtverwaltung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

7.2 / Frau Albers

Zugehörige Produktgruppen 2017

006 Zentrale Dienste

Budgetverantwortliche/r 2017

7.2 / Frau Albers

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 20.8

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst
- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
- Kommunale Leistungsfähigkeit dauerhaft sichern

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o.ä.:

- Verbesserung des Veranstaltungsservices
- Abschluss der flächendeckenden Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Botenmeisterei	bedingt pflichtig	extern	
002 Hausmeister Rathaus	freiwillig	intern	
003 Fahrdienst	freiwillig	intern	
004 Information	freiwillig	extern	
005 Hausdruckerei	freiwillig	intern	
006 Beschaffung	freiwillig	intern	
007 Organisationsentwicklung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,12	1.685	2.365	2.311	2.142	2.120
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.923,13	614.817	616.805	617.263	617.727	618.195
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.969,00	70	70	70	70	70
=	Ordentliche Erträge	587.787,25	616.572	619.240	619.644	619.939	620.385
-	Personalaufwendungen	482.483,85	531.153	555.937	579.594	596.653	594.251
-	Versorgungsaufwendungen	67.885,08	90.574	93.040	79.934	70.388	78.967
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.061,17	95.023	65.501	95.983	96.471	96.963
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.505,09	9.100	13.940	15.635	17.016	16.940
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.564,02	490.412	490.806	510.806	510.806	510.806
=	Ordentliche Aufwendungen	1.161.499,21	1.216.262	1.219.224	1.281.952	1.291.334	1.297.927
=	Ordentliches Ergebnis	-573.711,96	-599.690	-599.984	-662.308	-671.395	-677.542
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.711,96	-599.690	-599.984	-662.308	-671.395	-677.542
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-573.711,96	-599.690	-599.984	-662.308	-671.395	-677.542
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.268,25	174.029	109.296	112.144	112.879	112.949
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.268,25	-174.029	-109.296	-112.144	-112.879	-112.949
=	Teilergebnis	-667.980,21	-773.719	-709.280	-774.452	-784.274	-790.491

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der SBM und der Dienststellen der Kernverwaltung an die Hausdienste für die erbrachten Leistungen einschließlich Papier, Drucke, Kopien, Porto und Telefongebühren.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Mehrstelle für die Hausdienste in die Planung einbezogen worden. Die Mehrstelle ist erforderlich, um die Öffnungszeiten des Rathauses und notwendige Vertretungen bei Krankheit und Urlaub im Bereich der Information und der Poststelle abzudecken.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es entfallen 10 T€ auf die laufenden Ersatzbeschaffungen für unbrauchbar gewordene Büromöbel (sogenannte Festwerte: Schreibtische, Aktenschränke, Bürostühle). Weiterhin sind hier Aufwendungen für die Fahrzeughaltung der Kernverwaltung (insbesondere

Fahrzeuge Botenmeisterei, Dienstwagen BGM, Mietfahrzeuge für Dienstfahrten aller Dienststellen) und die Reparaturen von Büroausstattungen veranschlagt worden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind zentral sowohl für alle Dienststellen der Kernverwaltung als auch für die SBM die Mittel für Papier, Porto, Telefongebühren und Kopien veranschlagt. Die hier „verauslagten“ Mittel werden über die „inneren Verrechnungen“ von den Dienststellen und den SBM erstattet (siehe Kostenerstattungen). Darüber hinaus sind für die Prüfung nicht ortsfester E-Geräte Mittel im Haushalt eingestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.222,93	10.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.222,93	10.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.222,93	-10.190	-24.990	0	-24.990	-24.990	-24.990

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
6812000.S04001001 Zentrale Dienste: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S04001001 Zentrale Dienste: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	19,7	7,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
7832000.S04001000 Zentrale Dienste: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,5	2,7	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,2	10,2	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-21,2	-10,2	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,2	-10,2	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

ASK S 04001000 – 04001001:

Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung der vorhandenen Büro- und Geschäftsausstattung, soweit diese nicht unter die sogenannten Festwerte fallen (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Betroffen sind hiervon zum Beispiel Ersatzbeschaffungen für unbrauchbar gewordenes Mobiliar in Besprechungsräumen oder Aktenanlagen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Der Aufwand zu allen Leistungen dieses Produktes soll den Betrag von 1.200,- € je Beschäftigter/je Beschäftigtem bei der Stadt Minden nicht überschreiten.							
Beschäftigte Stadt Minden (Prognose)	Anz.	1.131	1.130	1.190	1.198	1.198	1.198
Aufwand je Beschäftigter/m	€	-1.110,32	-1.230,35	-1.116,40	-1.163,69	-1.172,13	-1.177,69
Ziel 02 zu Leistung 001 - Botenmeisterei							
Die tagesaktuelle bzw. termingerechte Verteilung aller ein- und ausgehenden internen und externen Post für das Rathaus und alle Außenstellen einschließlich Ratspost soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ziel 03 zu Leistung 005 - Hausdruckerei							
Die termingerechte Fertigung aller aus den Dienststellen eingehenden Druckaufträge soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ziel 04 zu Leistung 002 - Hausmeister Rathaus							
Der Hausmeisterdienst für das Rathaus soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,85

Kurzbeschreibung 2017

Einsatz und Betrieb von Hard- und Software für alle Dienststellen der Stadt Minden.
 Betreuung und Fortbildung der Anwender. Einsatzplanung für und Beschaffung von Hard- und Software. Auf- und Ausbau von eigenen Anwendungen.
 Betrieb der zentralen Telefonanlage und der Arbeitszeiterfassung.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

7.2 / Frau Albers

Zugehörige Produktgruppen 2017

010 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Budgetverantwortliche/r 2017

7.2 / Frau Albers

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 22.1 bis 22.3

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management
 - Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
 - Kommunale Leistungsfähigkeit dauerhaft sichern

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einsatz und Betrieb Hard- u. Software	bedingt pflichtig	intern	
002 Anwenderbetreuung	freiwillig	intern	
003 Anwenderfortbildung	freiwillig	intern	
004 Auf- und Ausbau Anwendungen	freiwillig	intern	
005 Einsatzplanung u. Beschaffung Hard-/Software	bedingt pflichtig	intern	
006 Telefonanlage	bedingt pflichtig	intern	
007 Arbeitszeiterfassung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.017,05	164.783	230.787	206.014	177.705	151.584
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.511,06	199.637	202.669	204.696	206.742	208.810
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.841,97	110	110	110	110	110
= Ordentliche Erträge	435.370,08	364.530	433.566	410.820	384.557	360.504
- Personalaufwendungen	420.469,76	502.336	512.630	534.663	550.060	548.095
- Versorgungsaufwendungen	76.523,57	53.786	83.010	71.317	62.800	70.456
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.212,00	2.192.368	2.213.707	2.285.310	2.312.179	2.339.318
- Bilanzielle Abschreibungen	264.650,50	372.026	443.961	479.353	512.126	422.828
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.101,78	38.084	38.368	38.368	38.368	38.368
= Ordentliche Aufwendungen	2.875.957,61	3.158.600	3.291.676	3.409.011	3.475.533	3.419.065
= Ordentliches Ergebnis	-2.440.587,53	-2.794.070	-2.858.110	-2.998.191	-3.090.976	-3.058.561
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.440.587,53	-2.794.070	-2.858.110	-2.998.191	-3.090.976	-3.058.561
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.440.587,53	-2.794.070	-2.858.110	-2.998.191	-3.090.976	-3.058.561
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.812,44	3.003.171	3.201.878	3.233.938	3.266.283	3.298.946
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.453,00	32.210	20.253	20.810	20.915	20.876
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.798.359,44	2.970.961	3.181.625	3.213.128	3.245.368	3.278.070
= Teilergebnis	357.771,91	176.891	323.515	214.937	154.392	219.509

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Ausweis der Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten, die insbesondere aus der Investitionspauschale gebildet wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese beinhalten die Kostenerstattungen der SBM an die IT.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere 1.649 T€ für Kostenerstattungen an das Kommunale

Rechenzentrum enthalten. Weiterhin sind 350 T€ für die Wartung der Hard- und Software veranschlagt. 100 T€ entfallen auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und 120 T€ sind für Verbrauchsmittel (Toner, Farbkartuschen und –bänder, Spezialpapier usw.) veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, interne Schulungen und Bürobedarf veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Diese Erträge stammen aus den Kostenerstattungen aller Dienststellen der Kernverwaltung für die Inanspruchnahme der IT-Leistungen.

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	518.914,80	652.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.914,80	652.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-518.914,80	-652.000	-452.000	0	-452.000	-452.000	-452.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S04001002 TUIV: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	171,8	500,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
7831000.S04001004 TUIV: Lizenzen ab 410 EUR	0,0	0,0	270,9	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
7832000.S04001003 TUIV: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	32,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
7832000.S04001005 TUIV: Lizenzen bis 410 EUR	0,0	0,0	43,6	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	518,9	652,0	452,0	0,0	452,0	452,0	452,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-518,9	-652,0	-452,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-518,9	-652,0	-452,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

ASK 04001002 – 04001005:

Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung und Sicherung der erreichten Standards bei der technischen Ausstattung der IT. Hard- und Software sind laufend den notwendigen Anforderungen der in den Dienststellen zu erledigenden Aufgaben anzupassen. Außerdem sind laufende Anpassungen an neue oder geänderte Vorschriften und externe Verfahren vorzunehmen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Der Aufwand zu allen Leistungen dieses Produktes soll einen Betrag von 4.800,- € je PC nicht überschreiten.							
1. Betreute PC's	Anz.	745	741	800	800	800	800
2. Aufwand je PC	€	-3.877,06	-4.306,09	-4.139,91	-4.287,28	-4.370,56	-4.299,93
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Die schnellstmögliche Abhilfe bei auftretenden Problemen im Bereich Hard- und Software einschließlich Anwenderbetreuung soll bei einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,10

Kurzbeschreibung 2017

Operative Finanz- und betriebswirtschaftliche Steuerung der Verwaltung (produktorientierte Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung) einschließlich diesbezüglicher Richtlinien für die Verwaltung im Rahmen der dezentralen Produkt- und Budgetverantwortung. Weitere Aufgabenbereiche sind das Finanz- und Liquiditätsmanagement, Finanzcontrolling, Haupt- und Nebenbuchhaltungen sowie Finanz- und Betriebswirtschaftliche Prüfungen bzw. Stellungnahmen in Grundsatzfragen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

0.5 / Herr Vogt

Zugehörige Produktgruppen 2017

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budgetverantwortliche/r 2017

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 23.5

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Haushaltsplanung/-rechnung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Finanzcontrolling	pflichtig	intern	Gesetz
003 Finanz- u. Liquiditätsmanagement	pflichtig	intern	Gesetz
004 Finanz- u. betriebswirtschaftl. Prüfungen	pflichtig	intern	Gesetz
005 Finanzwirtschaftl. Rahmenrichtlinien	pflichtig	intern	Gesetz
006 Anlagenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
007 Serviceleistungen für SBM	pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400,00	19.410	24.810	25.058	25.308	25.561
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	31.452,00	19.480	24.880	25.128	25.378	25.631
- Personalaufwendungen	213.345,85	264.729	241.785	247.324	266.219	256.571
- Versorgungsaufwendungen	147.079,08	46.862	136.162	116.983	103.012	115.568
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.461,83	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.880,58	21.401	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ordentliche Aufwendungen	468.767,34	355.502	409.457	395.817	400.741	403.649
= Ordentliches Ergebnis	-437.315,34	-336.022	-384.577	-370.689	-375.363	-378.018
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.315,34	-336.022	-384.577	-370.689	-375.363	-378.018
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-437.315,34	-336.022	-384.577	-370.689	-375.363	-378.018
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.900	1.919	1.938	1.958	1.977
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.145,81	142.432	198.497	200.631	202.594	204.513
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.345,81	-140.532	-196.578	-198.693	-200.636	-202.536
= Teilergebnis	-486.661,15	-476.554	-581.155	-569.382	-575.999	-580.554

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Die Erträge basieren im Wesentlichen auf Erstattungen für Serviceleistungen durch die SBM.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für externen Beratungsaufwand sind Mittel i.H.v. 10 T€ eingeplant worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese werden v.a. aus den Geschäftsaufwendungen geprägt. Der Geschäftsaufwand umfasst neben Bürobedarf, Porto- und Telefonkosten auch die Herstellungskosten für den Haushaltsplan und Haushaltssanierungsplan.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Intern sind die Aufwendungen für Versicherungen/Schadensfälle, IT-Leistungen, Gebäudeerstattungen sowie die Erträge vom Rettungsdienst zu verrechnen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Verbesserung der Transparenz im kommunalen Finanzwesen							
1. Anwender Finanzsoftware (KIRP, Profis usw.)	Anz.	296	291	296	296	296	296
2. Durchgeführte interne Fortbildungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung							
1. Mitarbeiter/innen	Anz.	4,01	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
2. Aufwand je Mitarbeiter/in	€	-129.654	-110.407	-134.801	-132.250	-133.777	-134.847

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	3,51
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00

Kurzbeschreibung 2017

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der Buchführung und Verwaltung der Kassenmittel. Verwahrung von Wertgegenständen. Aufbewahrung der Bücher und Belegarchivierung. Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses. Mahnung/Vollstreckung der eigener Forderungen und fremder Forderungen durch Amtshilfe. Festsetzung und Erlass von Nebenforderungen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

0.5 / Herr Vogt

Zugehörige Produktgruppen 2017

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budgetverantwortliche/r 2017

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 23.1

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Geschäftsbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Zahlungsabwicklung / Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
003 Mahnung u. Zwangsvollstreckung eigener und fremder Ford.	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,45	184	184	184	184	184
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.658,00	378.225	387.863	387.171	390.612	394.088
+ Sonstige ordentliche Erträge	311.144,09	251.070	251.070	251.070	251.070	251.070
= Ordentliche Erträge	690.986,54	629.479	639.117	638.425	641.866	645.342
- Personalaufwendungen	814.309,32	848.966	859.756	897.507	921.034	919.457
- Versorgungsaufwendungen	143.577,39	92.044	120.126	103.205	90.879	101.958
- Bilanzielle Abschreibungen	1.631,82	195	195	195	195	195
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.321,31	31.874	32.431	32.431	32.431	32.431
= Ordentliche Aufwendungen	994.839,84	973.079	1.012.508	1.033.338	1.044.539	1.054.041
= Ordentliches Ergebnis	-303.853,30	-343.600	-373.391	-394.913	-402.673	-408.699
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.853,30	-343.600	-373.391	-394.913	-402.673	-408.699
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-303.853,30	-343.600	-373.391	-394.913	-402.673	-408.699
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.912,00	45.427	45.881	46.340	46.803	47.272
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.666,66	620.324	649.308	656.344	662.746	668.988
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571.754,66	-574.897	-603.427	-610.004	-615.943	-621.716
= Teilergebnis	-875.607,96	-918.497	-976.818	-1.004.917	-1.018.616	-1.030.415

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Gesamtbetrag ergibt sich aus Erstattungen für Leistungen der Finanzbuchhaltung an die SBM, VHS und Planungsverband RegioPort.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden u.a. die Säumniszuschläge (240 T€) und Stundungszinsen (7 T€) sowie Erträge für Bankrückläufer (4 T€) verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Hauptposition liegt bei den Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Dienstreisen der Vollstreckungsbeamten etc.)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Intern sind Aufwendungen für die IT, Versicherungen/Schadensfälle, Gebäudeerstattungen sowie die Erträge vom Rettungsdienst zu verrechnen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistungen 008 und 009							
Optimierung des Forderungsmanagements im Bereich der Vollstreckung eigener u. fremder Forderungen (Amtshilfe) durch Erzielung einer Erledigungsquote von 75% aller Vollstreckungsaufträge im Jahresdurchschnitt							
1. Vollstreckungsaufträge (absolut)	Anz.	9.878	6.854	9.878	9.878	9.878	9.878
2. Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge im Jahres-schnitt	%	82	75	75	75	75	75
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung							
1. Aufwand Geschäftsbuchhaltung	€	403	421.274	426.366	426.336	426.336	426.336
2. Buchungen Geschäftsbuchhaltung	Anz.	535.565	502.267	535.565	535.565	535.565	535.565
3. Aufwand je Buchung Geschäftsbuchhaltung	€	0,00	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80
4. Aufwand Zahlungsabwicklung	€	655.018	682.274	701.297	701.297	701.297	701.297
5. Fälle Zahlungsabwicklung	Anz.	619.226	586.252	619.226	619.226	619.226	619.226
6. Aufwand je Buchung Zahlungsabwicklung	€	1,06	1,16	1,13	1,13	1,13	1,13
7. Aufwand Vollstreckung	€	620.998	639.237	649.211	649.211	649.211	649.211
8. Vollstreckungsfälle	Anz.	9.878	6.854	9.878	9.878	9.878	9.878
9. Aufwand je Vollstreckungsfall	€	62,87	93,26	65,72	65,72	65,72	65,72

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	2,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,50

Kurzbeschreibung 2017

Veranlagung der Realsteuern und sonstigen Steuern zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Veranlagung der Nachforderungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO. Veranlagung der grundstücksbezogenen Gebühren überwiegend für kostenrechnende Einrichtungen einschließlich der Umlage Weserniederung. Haushaltstechnische Abwicklung der entsprechenden Abgaben.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

0.5 / Herr Vogt

Zugehörige Produktgruppen 2017

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budgetverantwortliche/r 2017

0.5 / Herr Vogt

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Gewerbesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
002 Grundsteuer A	pflichtig	extern	Gesetz
003 Grundsteuer B	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vergnügungssteuer einschl. Wettbürosteuer	pflichtig	extern	Gesetz
005 Hundesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
006 Zweitwohnungssteuer	pflichtig	extern	Gesetz
007 Nachforderungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erstattungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
009 Schmutzwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
010 Regenwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
011 Abfallbeseitigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
012 Straßenreinigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
013 Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.600,00	440.900	444.300	448.743	453.230	457.763
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.828,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	437.428,00	440.970	444.370	448.813	453.300	457.833
- Personalaufwendungen	395.622,35	444.053	445.267	464.817	476.961	476.173
- Versorgungsaufwendungen	77.665,54	47.435	61.868	53.154	46.805	52.511
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.221,96	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.380,34	32.138	32.454	32.454	32.454	32.454
= Ordentliche Aufwendungen	561.890,19	523.636	539.599	550.435	556.230	561.148
= Ordentliches Ergebnis	-124.462,19	-82.666	-95.229	-101.622	-102.930	-103.315
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.462,19	-82.666	-95.229	-101.622	-102.930	-103.315
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.462,19	-82.666	-95.229	-101.622	-102.930	-103.315
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.629,31	260.680	273.131	276.133	278.812	281.407
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.629,31	-260.680	-273.131	-276.133	-278.812	-281.407
= Teilergebnis	-377.091,50	-343.346	-368.360	-377.755	-381.742	-384.722

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Der Hauptanteil der zu erwartenden Erträge liegt bei den Erstattungen für Leistungen an die SBM (Gebührenveranlagungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen entstehen im Wesentlichen für den Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Portokosten).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle sowie die Gebäudeerstattungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Bearbeitung von Stundungs-, Erlass- und sonstiger Anträge innerhalb von 4 Wochen in 90% aller Fälle							
Anteil bearbeiteter Stundungs-, Erlass- und sonstiger Anträge innerhalb von 4 Wochen	%	93	90	90	90	90	90
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung							
1. Veranlagungsfälle	Anz.	45.388	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2. Aufwand je Veranlagungsfall	€	-17,95	-20,64	-21,39	-21,75	-21,97	-22,17

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	1,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,00

Kurzbeschreibung 2017

Rechtsberatung des Verwaltungsvorstandes, der Zentral- u. Fachbereiche sowie deren Rechtsvertretung vor den Gerichten, Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche und Bearbeitung von Schadenfällen u. Versicherungsangelegenheiten.

Betreuung verschiedener rechtlicher Angelegenheiten, u.a. Mindener Stadtrecht, Schiedsangelegenheiten und Schöffenwahl

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

0.6 / Herr Meyer

Zugehörige Produktgruppen 2017

011 Recht

Budgetverantwortliche/r 2017

0.6 / Herr Meyer

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert.
- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert.
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Rechtsberatung	freiwillig	intern	
002 Rechtsvertretung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Bearbeitung von Schadenfällen u. Versicherungsangelegenheiten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Forderungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Sonstige Angelegenheiten	pflichtig	extern	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,65	170	174	178	182	186
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.003,09	389.746	367.382	369.373	371.386	373.421
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.076,13	1.196	1.219	1.242	1.265	1.289
= Ordentliche Erträge	433.186,87	391.112	368.775	370.793	372.833	374.896
- Personalaufwendungen	256.483,45	309.097	289.811	294.700	321.430	306.806
- Versorgungsaufwendungen	229.824,80	152.180	197.253	169.469	149.229	167.420
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.618,19	37.153	37.525	37.900	38.658	39.431
- Bilanzielle Abschreibungen	58,50	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.332,01	1.077.360	1.117.493	1.117.493	1.117.493	1.117.493
= Ordentliche Aufwendungen	1.712.316,95	1.575.800	1.642.092	1.619.572	1.626.820	1.631.160
= Ordentliches Ergebnis	-1.279.130,08	-1.184.688	-1.273.317	-1.248.779	-1.253.987	-1.256.264
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.130,08	-1.184.688	-1.273.317	-1.248.779	-1.253.987	-1.256.264
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.279.130,08	-1.184.688	-1.273.317	-1.248.779	-1.253.987	-1.256.264
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.985,84	876.430	949.923	950.113	950.305	950.499
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,23	23.525	16.640	16.938	17.064	17.136
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	920.146,61	852.905	933.283	933.175	933.241	933.363
= Teilergebnis	-358.983,47	-331.783	-340.034	-315.604	-320.746	-322.901

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich um die anteiligen Schiedsamtgebühren, die die amtierenden Schiedspersonen auf gesetzlicher Grundlage an die Stadt abzuführen haben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich in erster Linie um Erstattungen der SBM für die Inanspruchnahme von Leistungen des ZB 0.6 sowie anteilige Versicherungsprämien/Umlagen (gesetzl. Unfallversicherung, allg. Haftpflicht, KFZ-Versicherung, Eigenschadenversicherung und Berufsgenossenschaft) und Aufwendungen für regulierte Schäden. Des Weiteren fallen darunter die Erstattungen mitversicherter Unternehmen wie Musikschule und VHS sowie die erstatteten Prozess- und Vollstreckungskosten.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5% in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die zu zahlenden Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten (in diesen sind auch Aufwendungen für Auslagenvorschüsse in den von der Vollstreckungsbehörde betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren enthalten sowie für den FB 3 die Kosten für Widerspruchsverfahren nach SGB XII abgebildet).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dahinter verbergen sich überwiegend die Versicherungsprämien, Beiträge und Umlagen (gesetzliche Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung, Feuerwehrunfallkasse, Berufsgenossenschaft, allg. Haftpflicht, KFZ-Versicherungen, Schüler-Unfallversicherung, Unfallversicherungen für Stadtverordnete und Notärzte), sowie der Aufwand für regulierte Schadenfälle.

Rd. ¾ des Ansatzes entfällt allein auf den Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung.

Im Übrigen sind hier Dienstzimmerentschädigungen und Sachkosten der Schiedspersonen dargestellt sowie die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen, Geschäftsaufwand und Personalnebenaufwendungen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Es handelt sich hier um die Anteile der Kernverwaltung einschl. Feuerwehr und Rettungsdienst an den gezahlten Versicherungsprämien/Umlagen und den regulierten Schadenfällen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00

Kurzbeschreibung 2017

Die Gebäudewirtschaft ist allgemeiner Ansprechpartner für städtische Liegenschaften. Ihr obliegt die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie die kaufmännische Verwaltung der bebauten und unbebauten stadteigenen Grundstücke, die vertraglich gebunden sind. Hierzu zählen Hausmeister- und Reinigungsdienste, Ver- und Entsorgung, das Vertragsmanagement (Vorbereitung und Abschluss schuldrechtlicher Verträge), das Objektmanagement (z. B. Vorhaltung von Sachversicherungen, Haus- und Mietverwaltung), Kostenabrechnung und Controlling (Abrechnung von Nebenkosten, Kostenzuordnungen), Sonderverwaltungen (Werkdienstwohnungen und WEG-Verwaltung).

Darüber hinaus werden Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich der notwendigen Planungsleistungen (Investitionen) für städtische Gebäudeimmobilien ausgeführt.

Zugehörige Produktbereiche 2017

001 Innere Verwaltung

Produktverantwortliche/r 2017

0.7 / Herr Schunk

Zugehörige Produktgruppen 2017

012 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Budgetverantwortliche/r 2017

0.7 / Herr Schunk

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Gutes kommunales Management

- Der Wert- und Substanzerhalt des städtischen Vermögens ist gesichert.
- Die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst.

Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte u.ä.:

-Optimierung der Vermarktung von Leerstandsimmobilien:

Die Vermarktung von Leerstandsimmobilien stellt eine laufende Aufgabe des Kaufmännischen Gebäudemanagements dar. Derzeit besteht u.a. ein aktueller Vermarktungsauftrag für den ehemaligen Grundschulstandort Dützen sowie für die Stadthalle.

-Umsetzung der Instandhaltungs- und Investitionsplanung:

Das Technische Gebäudemanagement untergliedert sich in die Bereiche Unterhaltung (0.72.1) und Neubau (0.72.2). Diesen beiden Bereichen obliegen die Umsetzung des Instandhaltungs- und Investitionsplans (v.a. SEP-Maßnahmen, Sporthallenbau, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan und Rathausanierung). Im Jahr 2014 ist mit der Planung für die Sanierung des Rathauses begonnen worden. Der Sanierungsbeschluss ist am 15.09.2016 erfolgt. Das erarbeitete Büroraumkonzept wird im Jahr 2017 planerisch umgesetzt und ab 2018 zur Umsetzung gebracht. Weitere wichtige Baumaßnahmen für das Jahr 2017 sind die Neubauten des FGH Hahlen, der Sporthalle der GS Bierpohl und der GS Hohenstaufen, der 4. Bauabschnitt an der GS Domschule und die Sanierung des Gebäudes C an der KTG als "Haus der Bildung" sowie der Bau des Stadtteilzentrums "Bärenkämpfen".

- Einführung "Mängel-Portal":

Zur Optimierung des Facilitymanagements ist im Jahr 2014 eine Erweiterung der vorhandenen Facility-Software durchgeführt worden. Im Rahmen dieser Anschaffung wurden zunächst alle städtischen Hausmeister mit standortbezogenen Computern ausgestattet. Im Jahr 2015 ist mit dem Probebetrieb des "Mängel-Portals" begonnen worden. In den Jahren 2016/17 werden nun schrittweise alle geplanten städtischen Liegenschaften in das System integriert.

-Umsetzung Reinigungskonzepts:

Das im Jahr 2014 erarbeitete neue Reinigungskonzept mündete in einer europaweiten Ausschreibung über Reinigungsleistungen. Im Jahr 2015 ist mit der Umsetzung begonnen worden. Aufgrund der unterschiedlichen Vertragslaufzeiten wird die endgültige Umsetzung des neuen Reinigungskonzeptes bis zum Jahr 2017 benötigen.

-Umsetzung Winterdienstplan:

Die Gebäudewirtschaft hat im Jahr 2016 einen neuen Winterdienstplan für die städtischen Liegenschaften erarbeitet. Die Umsetzung dieses neuen Konzeptes ist für den Winter 2016/2017 geplant.

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Vertragsmanagement	bedingt pflichtig	extern	
002 Objektverwaltung	bedingt pflichtig	extern	
003 Werkdienstwohnungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Verwaltung Teileigentum Rathaus	freiwillig	extern	
005 Planungsleistungen	bedingt pflichtig	intern	
006 Durchführung von Baumaßnahmen	bedingt pflichtig	extern	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.746,07	2.573.642	2.349.886	2.634.284	2.749.879	2.660.177
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.379,73	838.313	860.619	830.619	831.619	832.619
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.189,51	556.000	1.562.010	1.733.095	1.482.463	1.476.773
+ Sonstige ordentliche Erträge	705.369,84	289.692	411.525	411.780	411.483	411.483
+ Aktivierte Eigenleistungen	187.711,21	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
= Ordentliche Erträge	3.917.396,36	4.382.647	5.309.040	5.734.778	5.600.444	5.506.052
- Personalaufwendungen	3.573.864,06	3.965.003	4.085.358	4.288.375	4.307.479	4.304.800
- Versorgungsaufwendungen	117.313,69	82.066	105.980	91.053	80.178	89.953
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946.066,93	11.658.348	10.815.419	9.736.291	8.629.778	8.387.485
- Bilanzielle Abschreibungen	3.599.166,96	3.620.954	3.722.950	3.813.544	3.871.993	3.798.674
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.918,94	1.534.768	2.008.697	1.664.361	1.644.210	1.623.297
= Ordentliche Aufwendungen	18.627.330,58	20.861.139	20.738.404	19.593.624	18.533.638	18.204.209
= Ordentliches Ergebnis	-14.709.934,22	-16.478.492	-15.429.364	-13.858.846	-12.933.194	-12.698.157
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.709.934,22	-16.478.492	-15.429.364	-13.858.846	-12.933.194	-12.698.157
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.709.934,22	-16.478.492	-15.429.364	-13.858.846	-12.933.194	-12.698.157
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.171.623,00	15.731.361	14.690.561	14.011.507	13.101.014	12.844.162
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.264,75	112.452	126.060	127.089	128.129	129.179
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.060.358,25	15.618.909	14.564.501	13.884.418	12.972.885	12.714.983
= Teilergebnis	-3.649.575,97	-859.583	-864.863	25.572	39.691	16.826

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes, die in früheren Jahren für öffentliche Bauten geflossen sind und gem. der NKF-Systematik periodengerecht anteilig zugeordnet werden (Sonderpostenauflösung). Diese bilden die an den Lebenszyklus gekoppelte Zuordnung der erhaltenen Landeszuschüsse ab. Darüber hinaus finden sich hier Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvG) von 270 T€ wieder. Die geförderten Maßnahmen finden sich unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder. Es besteht eine Förderquote von 90 %.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung zusammengefasst. Miet-/Pachteinnahmen (rd. 860 T€) werden u.a. aus der Vermietung des Gebäudes Alte Kirchstr. 9 (z. B. Lehrerseminar Primarstufe) sowie der Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen durch die Mindener Parkhaus GmbH erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen die Kostenerstattungen der SBM und des FB 3 - Soziales sowie die Abrechnung von Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Teileigentum Rathausneubau.

Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere fallen hierunter die Betriebskostenabrechnungen für Mietobjekte und die Erstattungen des Versorgers aus Energieabrechnungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die bereits bekannte Tarifierhöhung im TVöD ist für 2017 mit 2,35 % ab Februar berücksichtigt worden. Für die Besoldungserhöhung der Beamten/innen liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2017 ist eine angenommene Erhöhung um 2,5 % ab April berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,5 % angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Für die Miet- und Pachtverwaltung wird eine 0,5 Mehrstelle im Bereich der Gebäudewirtschaft eingerichtet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2017 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2015 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.06.2016 und die bis Ende 2017 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde eine Erhöhung um 2,5 % in 2017 angenommen. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten/innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Energiekosten rd. 3.138 T€,
- Bauunterhaltung rd. 4.298 T€ (hiervon lfd. Wartungen, Reparaturen 1.345 T€ sowie bauliche Einzelmaßnahmen 2.953 T€ - Die baulichen Einzelmaßnahmen sind in den jeweiligen aufgabenbezogenen Produkten tabellarisch dargestellt),
- Unterhaltsreinigung rd. 1.677 T€,
- Hausgebühren (Grundsteuer, Müllgebühren, etc.) rd. 410 T€
- Sicherheitsdienstleistungen rd. 250.000 €

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere Miet- und Pachtkosten sowie Mieten für Containeranlagen (z. B. ehem. Sparkassen-Gebäude, Teilflächen Volksbank am Markt; Mietobjekte für Flüchtlingsunterbringung, Container an der HS Todtenhausen und der PRIMUS-Schule) in Höhe von 1.611 T€. Hierunter fallen ebenfalls die Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherung von 189 T€. Außerdem fallen hierunter Aufwendungen für Fortbildung und Reisekosten.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Kostenumlagen innerhalb der Stadt Minden für die Gebäudewirtschaft. Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen spiegeln die zu zahlenden Leistungen der Gebäudewirtschaft innerhalb der Stadt Minden wieder.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Leteln	0	0	870.000	0	0	0	0	0	0	870.000
ehem. K-K-RS	8.976	0	65.500	49.421	0	6.176	116.241	0	0	246.313
ehm. GS Dützen/ Haddenhausen	-7	1.457	0	205	0	0	0	0	0	1.655
GS Leteln Mietwohnung (Bork)	0	0	0	417	0	0	2.169	0	0	2.586
HS TodtenhausenMietwohnung	0	0	0	641	0	0	711	3.000	0	-1.648
DGH Dützen Leerstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz Fort C	0	0	0	141	0	0	0	0	0	141
Sportheim LetelnWohnung	0	0	0	287	0	0	1.561	0	0	1.848
Fort C Kiosk	0	0	0	761	0	0	763	0	0	1.524
Rathaus Teileigentum	0	0	0	70.910	0	16.780	35.497	25.000	12.000	86.187
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide	-118	0	0	1.080	0	0	885	0	0	1.847
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide WC	1.064	0	0	1.941	0	0	1.128	0	0	4.132
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide Technik	0	0	0	8.218	0	0	121	0	0	8.340
Mehrzweckgebäude Kanzlers Weide SaniStation	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000
DrögenstraßeLager	0	0	0	42	2.100	0	4.337	0	0	6.479
Marienglacis	892	0	0	811	0	0	3.244	5.817	0	-870
Wohnhaus Zum Schulkamp 4	832	0	0	700	0	0	7.061	1.250	0	7.343
Behinderten WC Vereinsheim KSG	0	0	0	8.687	0	0	295	0	0	8.982
WC-AnlageNiedernfeldstr. Festpl. Häverstadt	208	0	0	519	0	0	920	0	0	1.647
WC-GebäudeSchölerpad, Bürgerpark	0	0	0	723	0	0	1.024	0	0	1.747
WC-Gebäude Marienstraße	0	0	0	10	0	0	833	0	0	843
Ehem. Amtshaus Lübbecke Str. 211, Polizei	0	0	0	1.524	0	0	781	0	0	2.305
Ehem. Amtshaus Lübbecke Str. 211, WBV	0	0	0	4.892	0	2.110	1.752	5.170	0	3.584
Ehem. Amtshaus Lübbecke Str. 211, Heimatverein Dütz.	0	0	0	426	0	0	607	0	0	1.033
Ehem. Amtshaus Lübbecke Str. 211, Bund d. Vertrieb.	0	0	0	426	0	0	312	644	0	94
Ehem. EiskellerAm Hohen Ufer	0	0	0	71	0	0	260	0	0	332
Unbebaute Grundstücke	0	0	0	209.113	107.144	0	0	476.946	0	-160.689
Sportheim KSG	0	0	0	179	0	0	0	100	0	79
GS Leteln Mietwohnung (Leerstand)	0	0	0	3.604	0	0	1.735	0	0	5.339

Die bauliche Unterhaltung (lfd. und einmalig, siehe BAB) und die Hochbau-Investitionsmaßnahmen (> 25 T€; siehe im Detail unter 800-Zentralbereiche im Produkt Gebäudewirtschaft) stellen sich im Überblick wie folgt dar:

Objekt	2017		2018		2019		2020		Summe
Maßnahme	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2017-2020 OHNE Vorjahre
Altstandort ehem. Käthe-Kollwitz RS									
Umsetzung Schadstoffsanierungs-konzept		50.000		50.000		50.000			150.000
Sonstiges									
Sanierung von Trinkwasseranschlüssen		50.000							50.000
Beschriftungssystem Schulen		25.000							25.000
Betreiberverantwortung		50.000		50.000		50.000			150.000
Rathaus									
Sanierung Rathaus	2.000.000		6.000.000		8.505.094		7.500.000		24.005.094
GS Leteln									
Neubau einer Flüchtlingsunterkunft		870.000							870.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	97.676,61	389.210	2.664.610	0	1.781.100	1.710.000	765.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	10.000,00	1.452.000	615.000	0	0	0	0
+	Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.839	360.000	0	10.000	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	124.864,18	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.540,79	2.044.049	3.639.610	0	1.791.100	1.710.000	765.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0,00	3.838.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.462.328,07	3.714.900	8.566.800	9.528.000	10.344.161 (9.528.000)	11.363.732 (0)	10.889.329 (0)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem. verm.	60.277,82	76.100	59.100	0	44.100	44.100	44.100
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.605,89	7.629.000	8.635.900	9.528.000	10.398.261	11.417.832	10.943.429
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.290.065,10	-5.584.951	-4.996.290	-9.528.000	-8.607.161	-9.707.832	-10.178.429

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
B61001007 Gebäudewirtschaft: Beschaffung von Spielgeräten										
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6891900 EZ aus Versicherungsleistungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	32,9	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,9	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo B61001007	0,0	0,0	-24,3	-30,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
B61001010 Gebäudewirtschaft: Software zur Schadenaufnahme										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B61001010	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B61001011 Gebäudewirtschaft: Kita Rodenbeck / Außenspielgeräte										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B61001011	0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E61001000 Gebäudewirtschaft: KTG Innenstadt Umbau und Erweiterung										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	12,4	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,4	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E61001000	0,0	0,0	-12,4	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E61001009 Gebäudewirtschaft: Museum										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo E61001009	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G61001200 Gebäudewirtschaft: Allgemein: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo G61001200	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
G61001201 Gebäudewirtschaft: Allgemein: Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6821000 EZ a.d. Veräußerung v. Grundst	0,0	0,0	10,0	1.000,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	1.000,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Saldo G61001201	0,0	0,0	10,0	1.000,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G61001202 Gebäudewirtschaft: Schulen:Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6821000 EZ a.d. Veräußerung v. Grundst.	0,0	0,0	0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G61001202	0,0	0,0	0,0	452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G61001301 Gebäudewirtschaft: GrunderwerbMultifunktionshalle										
6848000 Einzahlungen aus der Veräuße- ru	0,0	0,0	0,0	182,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	182,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G61001301	0,0	0,0	0,0	-345,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G61001302 Gebäudewirtschaft: GrunderwerbTeileigentum Rathaus										
7821000 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo G61001302	0,0	0,0	0,0	-3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001045 Gebäudewirtschaft: Folgemaßnahmen SEP										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2	1.508,6	1.039,3	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2	1.508,6	1.039,3	0,0
Saldo N61001045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,2	-1.508,6	-1.039,3	0,0
N61001052 Gebäudewirtschaft: Neubau FGHHahlen										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001052	0,0	0,0	0,0	-400,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001054 Gebäudewirtschaft: BaukostenRatsgymnasium										
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,0	0,0	123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001054	0,0	0,0	-1.565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001055 Gebäudewirtschaft: Baukosten GS Hohenstaufen										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.723,4	1.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.723,4	1.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001055	0,0	0,0	-1.723,4	-1.012,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001063 Gebäudewirtschaft: Kindergarten Erbeweg										
6813000 Investitionszuwendungen von Zw	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	899,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	899,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001063	0,0	0,0	-809,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
N61001076 Gebäudew.: GS Bierpohl Sporthalle Neubau										
6848000 Einzahlungen aus der Veräuße- ru	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	25,7	550,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,7	550,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001076	0,0	0,0	-25,7	-530,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001077 Gebäudew.: Ratsgymnasium Einfachsporthalle Neubau										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	1.000,0	0,0
Saldo N61001077	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-550,0	-1.000,0	0,0
N61001078 Gebäudew.: GS Hohenstaufen Sporthalle Sanierung/TeilneubauAußenanlage										
6848000 Einzahlungen aus der Veräuße- ru	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	50,0	1.130,0	1.500,0	1.500,0 (1.500,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	1.130,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001078	0,0	0,0	0,0	-50,0	-970,0	-1.500,0	-1.490,0	0,0	0,0	0,0
N61001080 Gebäudew.: Besseligymnasium Sporthalle Sanierung										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	282,7	666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	282,7	666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	800,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	800,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001080	0,0	0,0	0,0	-517,3	-533,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001081 Gebäudewirtschaft: Folgemaßnahmen FGH										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo N61001081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
N61001082 Gebäudewirtschaft: Rathaus Gebäude B / Einbau Eingangstür										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001082	0,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001083 Gebäudewirtschaft: Käthe-Kollwitz-RS am Standort HS Minden-Süd / Einbau Brandmeldeanlage										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001083	0,0	0,0	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001084 Gebäudewirtschaft: Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001084	0,0	0,0	-67,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
N61001085 Gebäudewirtschaft: Bruchstr. 5a/b Gaszentralheizung										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001085	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001086 Gebäudewirtschaft: KTG Innenstadt Lüftung Mensa										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001086	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001087 Gebäudewirtschaft: Fr.-v.-Vincke-RS Erweiterung ELA										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001087	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001088 Gebäudewirtschaft: Einzelmaßnahmen Allgemein bis 25.000 EUR										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	23,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001088	0,0	0,0	0,0	-23,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001089 Gebäudewirtschaft: GS Domschule Herstellung Fußballfeld										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0 (84,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001089	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	-84,0	0,0	0,0	0,0
N61001090 Gebäudewirtschaft: Steganlage84/89 Besseleruderclub										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	27,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,0	0,0	0,0	3,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	30,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001091 Gebäudewirtschaft: Einzelmaßnahmen Schulen bis 25.000 EUR										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	22,0	65,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,0	65,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001091	0,0	0,0	0,0	-22,0	-65,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
N61001092 Gebäudewirtschaft: KTG BauteilC Gesamtumbau										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	45,0	810,0	0,0	849,6	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	45,0	810,0	0,0	849,6	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	50,0	900,0	944,0	944,0 (944,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	900,0	944,0	944,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001092	0,0	0,0	0,0	-5,0	-90,0	-944,0	-94,4	0,0	0,0	0,0
N61001093 Gebäudewirtschaft: Nebau Versorgungsgebäude Sportpark Zähringerallee										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	31,5	270,0	270,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	31,5	270,0	270,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	300,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	300,0	300,0	0,0
Saldo N61001093	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-30,0	-30,0	0,0
N61001094 Gebäudewirtschaft: Neubau Kunstrasenplatz Sportpark Zähringerallee										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
Saldo N61001094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
N61001095 Gebäudewirtschaft: GS Domschule Neueinbau Theaterbühne										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001095	0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001096 Gebäudewirtschaft: GS MosaikErweiterung OGT Mitarbeiterraum										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001096	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001097 Gebäudewirtschaft: Kiga SiebenBauern Anbau einer 5. Gruppe										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	329,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	329,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001097	0,0	0,0	0,0	-50,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001098 Gebäudewirtschaft: Vincke-RSErtüchtigung Ganztagsbetreuung										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001098	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N61001100 Gebäudewirtschaft: Neubau Stadtteilzentrum Bärenkämpen										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	783,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	783,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	1.000,0	1.000,0 (1.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001100	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	-1.000,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
N61001102 Gebäudewirtschaft: Sanierung Rathaus										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.440,0	0,0	0,0
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0 (6.000,0)	8.505,1 (0,0)	7.500,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	6.000,0	6.000,0	8.505,1	7.500,0	0,0
Saldo N61001102	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-7.065,1	-7.500,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
N61001103 Gebäudewirtschaft: Neubau Kreisleitstelle										
7851000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N61001103	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S61001100 Gebäudewirtschaft: Schulen: AVab 410 EUR	0,0	0,0	12,3	20,4	11,4	0,0	11,4	11,4	11,4	0,0
7831000.S61001101 Gebäudewirtschaft: Allgemein:AV ab 410 EUR	0,0	0,0	0,0	20,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
7832000.S61001102 Gebäudewirtschaft: Allgemein:AV bis 410 EUR	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832000.S61001110 Gebäudewirtschaft: Schulen AVbis 410 EUR	0,0	0,0	4,2	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	46,1	29,1	0,0	29,1	29,1	29,1	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,3	-46,1	-29,1	0,0	-29,1	-29,1	-29,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4.290,1	-5.585,0	-4.996,3	-9.528,0	-8.607,2	-9.707,8	-10.178,4	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

B 61001007 Anschaffung von Spielgeräten

Es werden 30.000 € zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten insbesondere an Grundschulen aber auch an allgemeinen Spielplätzen der Stadt Minden bereitgestellt. Nach Abarbeitung eines Investitionsstaus soll dieser Betrag in den Folgejahren auf ein auskömmliches Maß reduziert werden.

N 61001052 Neubau FGH Hahlen

In Hahlen war bereits in 2016 die Errichtung eines neuen Feuerwehrrgerätehauses (FGH) geplant. Aufgrund von Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren wird die Neubaumaßnahme voraussichtlich in 2017 beginnen.

N 61001076 Neubau Sporthalle GS Bierpohl

Im Jahr 2015 ist mit den Planungen für die Errichtung einer neuen Kleinsporthalle am Standort der GS Bierpohl begonnen worden. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme hat im Jahr 2016 begonnen und wird in 2017 fortgeführt.

N 61001077 Neubau Einfachsporthalle Ratsgymnasium

Am Ratsgymnasium ist der Neubau einer Einfachsporthalle geplant. Ab 2018 soll mit der Planung begonnen werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2019 und 2020.

N 61001078 Neubau Sporthalle GS Hohenstaufen

Nach Abschluss der Neubau- bzw. Sanierungsmaßnahmen am Schulstandort GS Hohenstaufen, wird die alte Einfach-Sporthalle durch den Neubau einer Zweifeldhalle ersetzt. Als Umsetzungszeitraum sind die Jahre 2017 bis 2018 vorgesehen.

N 61001080 Sanierung Sporthalle Besselgymnasium

Im Jahr 2016 wurde mit der Maßnahme begonnen, in 2017 wird die umfassende Sanierung der Sporthalle fortgesetzt. U. a. erfolgt hier die energetische Ertüchtigung der Hülle und der Einbau einer Lüftungsanlage. Für diese Maßnahme wird eine Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erwartet.

N 61001081 Folgemaßnahmen FGH

Hier werden die weiteren Planungen zur Umsetzung des Projektes 2020 erarbeitet.

N 61 001 086 Lüftung Mensa KTG Innenstadt

Um die Mensa der KTG Innenstadt über den Schulbetrieb hinaus nutzen zu können, ist in 2017 der Einbau einer Lüftungsanlage geplant.

N 61001088 Einzelmaßnahmen Allgemein

Hier sind die Herstellung der Barrierefreiheit im Weserstadion (23.000 €) und die Schaffung einer Außenbeleuchtung am BÜZ (6.000 €) vorgesehen.

N 61001089 Herstellung Fußballfeld GS Domschule

Die Herstellung eines Fußballfeldes auf dem Gelände der GS Domschule ist 2018 vorgesehen. In 2017 beginnen die Planungen für die Maßnahme.

N 61001090 Steganlage Besselruderclub

Die Erweiterung der Steganlage des Besselruderclubs war bereits für 2016 eingeplant und wird nun in 2017 umgesetzt. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen vom Land und vom Förderverein erwartet.

N 61001091 Einzelmaßnahmen Schulen

In 2016 sind vorgesehen im Ratsgymnasium eine Traverse einzubauen (20.000 €), dort einen Schulsanitätsraum zu schaffen (15.000 €) und einen Fahrradständer aufzustellen (20.000 €); weiterhin soll an der HS Todtenhausen Sonnenschutz angebracht werden (10.000 €).

N 61001092 Umbau KTG Bauteil C

Beim geplanten Gesamtumbau des Bauteil C der KTG Innenstadt erfolgen u. a. die energetische Ertüchtigung der Hülle, die Errichtung eines Treppenhauses und einer Aufzugsanlage sowie die Sanierung des 1. und 2. Geschosses. Auch hierfür werden Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erwartet.

N 61001093 Versorgungsgebäude Sportpark Zähringerallee

Für die Jahre 2018 bis 2020 ist der Neubau eines Versorgungsgebäudes für den Sportpark Zähringerallee veranschlagt. Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden Zuwendungen erwartet.

N 61001094 Neubau Kunstrasenplatz mit Flutlicht

Für das Jahr 2020 ist der Neubau eines Kunstrasenplatzes mit Flutlicht auf dem Sportpark Zähringerallee veranschlagt. Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden Zuwendungen erwartet.

N 61001097 KiGa Sieben Bauern

Zur Unterbringung einer 5. Gruppe ist ein Anbau geplant. In 2016 wurde mit der Planung begonnen, in 2017 soll die bauliche Umsetzung erfolgen.

N 61001100 Neubau Stadtteilzentrum Bärenkämpen

Im Stadtteil Bärenkämpen wird ein neues Stadtteilzentrum errichtet. Die Planungen dazu werden in 2016 abgeschlossen. Die Bauzeit ist für die Jahre 2017 bis 2018 vorgesehen. Die Maßnahme wird durch Fördermittel unterstützt.

N 61001102 Sanierung Rathaus

In 2016 ist der Beschluss zur Sanierung des Rathauses abschließend gefasst worden. Ab 2016 wird nun mit der Detailplanung begonnen. Für die nächsten Jahre werden nun die benötigten Finanzmittel in den Haushalt eingestellt.

N 61001103 Neubau Kreisleitstelle

In Verbindung mit dem Kreis Minden-Lübbecke wird derzeit der Neubau einer Kreisleitstelle auf dem Gelände der städtischen Feuerwache an der Marienstraße geplant. Die Planungen müssen in 2017 abgeschlossen werden.

Stellenplan	Einh.	Plan 2017
Beamte	Anz.	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	79,00

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
+	Steuern und ähnliche Abgaben	93.831.442,65	100.470.140	110.376.509	114.570.200	115.602.200	116.517.200
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.858.080,41	50.823.135	46.390.588	47.542.650	48.262.650	48.587.650
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.238,83	97.894	93.800	89.673	85.531	81.375
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.082.077,93	4.422.428	4.225.285	4.462.643	4.508.504	4.512.869
=	Ordentliche Erträge	146.870.839,82	155.813.597	161.086.182	166.665.166	168.458.885	169.699.094
-	Personalaufwendungen	-383.790,84	19.844	168.367	223.944	255.429	253.373
-	Versorgungsaufwendungen	234.015,00	36	52.213	44.871	39.516	44.328
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.646,57	3.009.023	3.067.974	3.078.467	3.098.919	3.125.512
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.206.244,43	101.167	101.177	101.177	101.177	101.177
-	Transferaufwendungen	53.901.424,01	57.393.500	61.974.500	63.864.600	65.384.000	66.863.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.530,16	179.776	251.046	123.227	169.410	171.594
=	Ordentliche Aufwendungen	57.920.069,33	60.703.346	65.615.277	67.436.286	69.048.451	70.559.384
=	Ordentliches Ergebnis	88.950.770,49	95.110.251	95.470.905	99.228.880	99.410.434	99.139.710
+	Finanzerträge	6.883.117,01	6.494.470	7.304.983	5.448.763	5.287.633	5.354.185
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.448.427,87	3.672.843	3.393.405	3.298.581	3.185.454	3.087.372
=	Finanzergebnis	3.434.689,14	2.821.627	3.911.578	2.150.182	2.102.179	2.266.813
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.385.459,63	97.931.878	99.382.483	101.379.062	101.512.613	101.406.523
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	92.385.459,63	97.931.878	99.382.483	101.379.062	101.512.613	101.406.523
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.410,00	151.366	156.824	157.307	157.151	155.149
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.410,00	-151.366	-156.824	-157.307	-157.151	-155.149
=	Teilergebnis	92.290.049,63	97.780.512	99.225.659	101.221.755	101.355.462	101.251.374

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.233.417,89	6.713.400	9.012.220	0	6.747.220	6.207.220	6.139.720
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	123.870	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233.417,89	6.837.270	9.012.220	0	6.747.220	6.207.220	6.139.720
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	796.164,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	270.496,31	1.641.000	2.748.000	0	2.130.000	1.195.000	1.365.500
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.660,31	1.641.000	2.748.000	0	2.130.000	1.195.000	1.365.500
=	Saldo der Investitionstätigkeit	4.166.757,58	5.196.270	6.264.220	0	4.617.220	5.012.220	4.774.220

Kurzbeschreibung 2017

Die Stadt ist neben dem Kreis Minden-Lübbecke Träger des Zweckverbandes "Kliniken im Mühlenkreis", der das Klinikum Minden und die Krankenhäuser in Lübbecke und Rahden betreibt.

Die Stadt deckt über Verbandsumlagen 25 % der Verluste des Klinikums Minden ab.

Der Zweckverband ist zum 30.06.2006 aufgelöst worden. Die Krankenhäuser werden seitdem durch eine Klinikums-AöR betrieben, wobei der Kreis Minden-Lübbecke alleiniger Träger ist.

Zugehörige Produktbereiche 2017

007 Gesundheitsdienste

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Krankenhäuser

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp

Ausrichtung

Auftragsgrundlage

001 Zweckverband Kliniken im Mühlenkreis

Kurzbeschreibung 2017

Die Aufgabe "Stadtreinigung" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 012 003 001 ("Stadtreinigung")

Zugehörige Produktbereiche 2017

012 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Stadtreinigung und Winterdienst

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.866,00	350.866	387.500	387.500	387.500	387.500
= Ordentliche Aufwendungen	350.866,00	350.866	387.500	387.500	387.500	387.500
= Ordentliches Ergebnis	-350.866,00	-350.866	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.866,00	-350.866	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-350.866,00	-350.866	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
= Teilergebnis	-350.866,00	-350.866	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2017. Der öffentliche Anteil für 2017 beträgt 21 % (Vj. 21 %).

Kurzbeschreibung 2017

Die Aufgabe "Grün- und Parkanlagen" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die pauschale Kostenerstattung lt. Dienstleistungsvereinbarung an den SBM nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 013 001 001 ("Grün- und Parkanlagen")

Zugehörige Produktbereiche 2017

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Öffentliches Grün

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Hauptausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.542,83	2.127.764	2.164.697	2.183.734	2.202.008	2.226.402
= Ordentliche Aufwendungen	1.920.542,83	2.127.764	2.164.697	2.183.734	2.202.008	2.226.402
= Ordentliches Ergebnis	-1.920.542,83	-2.127.764	-2.164.697	-2.183.734	-2.202.008	-2.226.402
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.920.542,83	-2.127.764	-2.164.697	-2.183.734	-2.202.008	-2.226.402
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.920.542,83	-2.127.764	-2.164.697	-2.183.734	-2.202.008	-2.226.402
= Teilergebnis	-1.920.542,83	-2.127.764	-2.164.697	-2.183.734	-2.202.008	-2.226.402

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Basis für die Kostenerstattung ist die Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2020 des SBM-Wirtschaftsplans 2017.

Kurzbeschreibung 2017

Die Aufgabe "Bestattungswesen" ist zum 01.01.2007 in die SBM ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 013 003 001 ("Bestattungswesen")

Zugehörige Produktbereiche 2017

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Friedhöfe

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Hauptausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.501,00	273.473	275.607	277.763	279.941	282.140
= Ordentliche Aufwendungen	201.501,00	273.473	275.607	277.763	279.941	282.140
= Ordentliches Ergebnis	-201.501,00	-273.473	-275.607	-277.763	-279.941	-282.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.501,00	-273.473	-275.607	-277.763	-279.941	-282.140
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.501,00	-273.473	-275.607	-277.763	-279.941	-282.140
= Teilergebnis	-201.501,00	-273.473	-275.607	-277.763	-279.941	-282.140

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2017 der SBM.

Kurzbeschreibung 2017

Die Aufgabe "Sonderleistungen im Bestattungswesen" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM für die sog. Dauergrabpflegeverträge nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 013 003 002 ("Ortspez. Sonderleistungen")

Zugehörige Produktbereiche 2017

013 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Friedhöfe

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.866,00	132.550	120.800	110.100	110.100	110.100
= Ordentliche Aufwendungen	143.866,00	132.550	120.800	110.100	110.100	110.100
= Ordentliches Ergebnis	-143.866,00	-132.550	-120.800	-110.100	-110.100	-110.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.866,00	-132.550	-120.800	-110.100	-110.100	-110.100
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.866,00	-132.550	-120.800	-110.100	-110.100	-110.100
= Teilergebnis	-143.866,00	-132.550	-120.800	-110.100	-110.100	-110.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Basis für die Kostenerstattung ist der Ausgleich des Teilfinanzplans zur Liquiditätssicherung der Verpflichtungen aus den sog. Dauergrabpflegeverträgen.

Kurzbeschreibung 2017

Die Stadthalle ist seit dem 31.12.2011 geschlossen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

002 Eigene Einrichtungen

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Leistungen des Produktes

001 Stadthalle Minden

Aufgabentyp

freiwillig

Ausrichtung

extern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.410,00	151.366	155.627	156.110	155.954	153.952
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.410,00	-151.366	-155.627	-156.110	-155.954	-153.952
=	Teilergebnis	-95.410,00	-151.366	-155.627	-156.110	-155.954	-153.952

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich um die Leerstandskosten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben den inneren Verrechnungen für Versicherungen und Schadenfälle sowie IT-Ausgaben sind hier v.a. die intern zu verrechnenden Gebäudeentgelte veranschlagt:

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadthalle	0	0	0	79.808	0	0	56.108	0	0	135.916

Kurzbeschreibung 2017

100%ige Beteiligung an der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

Zugehörige Produktbereiche 2017

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Unternehmensbeteiligungen (>50%)

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Die (ober-)zentralen (Versorgungs-)Funktionen sind gestärkt
- Die Stadt Minden verfügt über attraktive Wohngebiete für unterschiedliche Wohnformen
- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angeboten.

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 MEW GmbH

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu Leistung 001							
Dauerhafte Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit ohne städt. Verlustabdeckung / Kapitalverstärkung.							
Jährliche städt. Verlustabdeckung	€	-	-	-	-	-	-

Kurzbeschreibung 2017

Der Fachbereich 6 der Stadtverwaltung Minden ist zum 01.01.2007 in eine eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Städtische Betriebe Minden, SBM) ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt werden die Zins- und Tilgungsleistungen des SBM für das Trägerdarlehen sowie die Ergebnisabführung nachgewiesen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

003 Unternehmensbeteiligungen über 50%

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.500	175.500	216.000	216.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	67.500	175.500	216.000	216.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	195.000	240.000	240.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	195.000	240.000	240.000
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.500	-19.500	-24.000	-24.000
+ Finanzerträge	6.129.116,30	5.728.500	6.539.451	4.684.055	4.523.052	4.589.686
= Finanzergebnis	6.129.116,30	5.728.500	6.539.451	4.684.055	4.523.052	4.589.686
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.129.116,30	5.728.500	6.531.951	4.664.555	4.499.052	4.565.686
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.129.116,30	5.728.500	6.531.951	4.664.555	4.499.052	4.565.686
= Teilergebnis	6.129.116,30	5.728.500	6.531.951	4.664.555	4.499.052	4.565.686

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Finanzerträge:

Die Zinserträge für das gewährte Trägerdarlehen nach der Rückgliederung der Gebäudewirtschaft liegen in 2017 bei 298 T€.

Die Erträge aus der Ergebnisabführung 2017 betragen 6.242 T€ (Vorwegausschüttung). Darin enthalten sind 1.200 T€ aus dem erwarteten Ergebnis des Jahresabschluss 2016.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.350.000	0	810.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.350.000	0	810.000	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	900.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	900.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-90.000	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.027.773,33	1.081.405	1.127.000	0	1.174.000	1.223.000	1.274.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.027.773,33	1.081.405	1.127.000	0	1.174.000	1.223.000	1.274.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Z05015000 Sanierung Sommerbad										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	0,0	810,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z05015000	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 05015000:

Die Sanierung des Sommerbades ist für die Jahre 2017/2018 eingeplant.

Kurzbeschreibung 2017

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Minden und sonstige Beteiligungsverhältnisse (s. Leistungskatalog).

Zugehörige Produktbereiche 2017

015 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Zugehörige Produktgruppen 2017

004 Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse

Budgetverantwortliche/r 2017

Bgm. Jäcke

Politische Gremien 2017

Stadtverordnetenversammlung

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Minden als regionales Zentrum

- Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort mit guten touristischen Angebot

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Trägergesellschaft Schlachthof Minden GbR

002 Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG

003 Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft

004 Flugplatzbetriebs GmbH Porta Westfalica

005 Spk Minden-Lübbecke

006 Zv KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

007 Wasserverband Weserniederung

008 Wasserbeschaffungsverband Amt Hartum

009 Forstbetriebsverband Wiehengebirge

010 Minden Marketing GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Transferaufwendungen	165.000,00	215.000	225.000	250.000	250.000	250.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	165.480,00	215.800	225.800	250.800	250.800	250.800
= Ordentliches Ergebnis	-165.480,00	-215.800	-225.800	-250.800	-250.800	-250.800
+ Finanzerträge	745.026,02	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
= Finanzergebnis	745.026,02	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	579.546,02	527.200	517.200	492.200	492.200	492.200
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	579.546,02	527.200	517.200	492.200	492.200	492.200
= Teilergebnis	579.546,02	527.200	517.200	492.200	492.200	492.200

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Der städtischer Zuschuss an die Minden-Marketing GmbH wird von 215 T€ (in 2016) auf 225 T€ in 2017 auf dann 250 T€ ab 2018 p.a. zum Ausgleich der gemeinwirtschaftlichen Aufwendungen erhöht.

Finanzerträge:

Ausschüttung Sparkasse Minden-Lübbecke für 2017 ff.: rd 740 T€ p.a.

Aus der Beteiligung an der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG ergibt sich voraussichtlich ein jährlicher Finanzertrag von 3 T€.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Dauerhafte Sicherstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit ohne städt. Verlustabdeckung / Kapitalverstärkung.							
jährliche städtische Verlustabdeckung	€	–	–	–	–	–	–
Ziel 02 zu Leistung 005							
Bei der Sparkasse Minden- Lübbecke soll die Höhe der jährlichen Ausschüttung mind. 740 T€ betragen.							
Jährliche Ausschüttung Sparkasse	€	–	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000

Kurzbeschreibung 2017

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche 2017

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 24.7, 24.8, 24.15

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.831.442,65	100.470.140	110.376.509	114.570.200	115.602.200	116.517.200
4011000 Grundsteuer A	121.449,92	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4011100 Grundsteuer A eigene Grundst.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4012000 Grundsteuer B	13.906.312,67	13.881.000	13.991.000	14.184.000	14.380.000	14.533.000
4012100 Grundsteuer B-eigene Grundstü.	0,00	0	28.000	29.000	29.000	29.000
4013000 Gewerbesteuer	39.531.961,10	44.300.000	50.880.000	51.890.000	50.790.000	49.440.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	29.891.968,42	31.100.000	32.800.000	34.500.000	36.100.000	37.900.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	5.699.926,01	5.930.000	7.360.000	8.660.000	8.860.000	9.060.000
4031000 Vergnügungssteuer	1.183.336,80	1.428.000	1.440.000	1.308.000	1.320.000	1.332.000
4032000 Hundesteuer	448.231,72	514.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	31.990,94	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4036000 Steuer auf sexuelle Vergnügung	16.818,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4037000 Wettbürosteuer	0,00	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	2.999.447,07	3.093.140	3.212.309	3.334.000	3.458.000	3.558.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.857.865,41	50.823.135	46.390.588	47.542.650	48.262.650	48.587.650
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.275.804,00	43.947.200	40.168.579	43.700.000	46.000.000	47.900.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	6.340.736,58	6.340.000	4.740.000	3.155.000	1.575.000	0
4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	123.870,74	123.870	118.870	118.870	118.870	118.870
4131200 Allgemeine Zuweisungen vom Lan	23.780,84	23.780	23.780	23.780	23.780	23.780
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	40.162,70	1.095	0	0	0	0
4161000 Erträge a.d. Auflösung v. SOPO	0,00	165.000	0	0	0	0
4181100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	177.190	1.294.359	500.000	500.000	500.000
4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeind	53.510,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	336.728,22	412.000	416.000	420.000	425.000	429.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche E	120.932,09	412.000	416.000	420.000	425.000	429.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	215.000,00	0	0	0	0	0
4591000 ET Sonstige ordentliche Ertrag	796,13	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	143.026.036,28	151.705.275	157.183.097	162.532.850	164.289.850	165.533.850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.870,74	123.870	118.870	118.870	118.870	118.870
5278000 AW Projektaufwand	123.870,74	123.870	118.870	118.870	118.870	118.870
- Bilanzielle Abschreibungen	1.204.963,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv	1.204.963,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	Transferaufwendungen	53.719.228,04	57.162.800	61.734.400	63.600.000	65.120.000	66.600.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.511.253,25	3.800.000	4.400.000	4.500.000	4.400.000	4.300.000
	5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	3.410.931,72	3.700.000	4.300.000	4.400.000	4.300.000	4.100.000
	5342100 Abrechnung Einheitslasten	689,07	0	0	0	0	0
	5371100 Allgemeine Umlagen an das Land	939.246,00	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	45.857.108,00	48.722.800	52.094.400	53.760.000	55.480.000	57.260.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.084,00	152.000	153.000	155.000	156.000	158.000
	5485000 Erstattungszinsen gem. §233 AO	184.084,00	152.000	153.000	155.000	156.000	158.000
=	Ordentliche Aufwendungen	55.232.146,54	57.538.670	62.106.270	63.973.870	65.494.870	66.976.870
=	Ordentliches Ergebnis	87.793.889,74	94.166.605	95.076.827	98.558.980	98.794.980	98.556.980
+	Finanzerträge	1.381,63	2.138	2.102	1.387	1.369	1.372
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	542,29	777	738	20	0	0
	4617100 Zinserträge von Kreditinstitut	839,34	1.361	1.364	1.367	1.369	1.372
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.381,63	2.138	2.102	1.387	1.369	1.372
	5599100 Sonstige Finanzaufwendungen	542,29	777	738	20	0	0
	5599200 Sonstige Finanzaufwendungen	839,34	1.361	1.364	1.367	1.369	1.372
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.793.889,74	94.166.605	95.076.827	98.558.980	98.794.980	98.556.980
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	87.793.889,74	94.166.605	95.076.827	98.558.980	98.794.980	98.556.980
=	Teilergebnis	87.793.889,74	94.166.605	95.076.827	98.558.980	98.794.980	98.556.980

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Erträge:

Grundsteuer A:

Die Veranschlagung der Grundsteuer A berücksichtigt den seit 01.01.2013 geltenden Hebesatz in Höhe von 249 v.H. (Landesdurchschnitt I / 2012) und führt zu einem Steueraufkommen von 124 T€/Jahr.

Für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer A unterliegen, wurde in 2017 erstmalig ein gesonderter Ansatz i.H.v. 2 T€ angelegt.

Grundsteuer B:

Die Veranschlagung der Grundsteuer B berücksichtigt den seit 01.01.2013 geltenden Hebesatz in Höhe von 460 v.H. (Landesdurchschnitt I / 2012) und führt zu einem Steueraufkommen von 13.991 T€/Jahr.

Für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer B unterliegen, wurde in 2017 erstmalig ein gesonderter Ansatz i.H.v. 28 T€ angelegt.

Gewerbesteuer:

Die deutsche Wirtschaft weist eine kräftige konjunkturelle Grundtendenz auf. Tragende Säule ist die lebhafte Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage und den steigenden Einkommen der privaten Haushalte gestützt wird. Im laufenden Jahr erhält sie zusätzlichen Schub durch Kaufkraftgewinne aufgrund der erneut gesunkenen Rohölpreise und durch eine expansiv ausgerichtete Finanzpolitik. Zukünftig wird darüber hinaus erwartet, dass die Exporte wieder ansteigende Wachstumsraten erzielen. Die Konjunkturprognosen schwanken zwar je nach Wirtschaftsforschungsinstitut leicht, sind aber dennoch durchweg positiv zu bewerten. Allgemein kann in 2017 mit einer Entwicklung des BIP von + 1,5% gerechnet werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU ("Brexit") könnten die Prognose aber nachträglich negativ beeinflussen.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Minden berücksichtigt den seit 01.01.2013 geltenden Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 447 v.H. (Landesdurchschnitt I/2012).

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	016.001.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Weiterhin berücksichtigt ist die aktualisierte HSP-Maßnahme-Nr. 24.7 des Haushaltssanierungsplans. Hierbei sollen auf der Basis des Wirtschaftsförderungskonzeptes - durch eine noch aktivere Wirtschafts- und Standortförderung - günstige Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und Unternehmenserweiterungen im gewerblichen, industriellen und Dienstleistungsbereich gewährleistet werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren hat die positiven Auswirkungen dieser HSP-Maßnahme gezeigt. Mittelbar sollen hierdurch weiterhin höhere Steuereinnahmen generiert werden (2017: +1.800 T€, 2018: +1.850 T€, 2019: +1.950 T€).

Insgesamt erhöht sich der Ansatz 2017 von 45.350 T€ (in 2016) auf 50.880 T€ (+ 5.530 T€).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Orientierungsdaten 2017-2020 des Landes Nordrhein-Westfalens (basierend auf der Steuerschätzung Mai 2016) kalkuliert. Demnach ist mit einer Erhöhung des zu erwartenden Landesaufkommens in 2017 auf 8,25 Mrd.€ (2016 = 7,95 Mrd.€, 2015 = 7,47 Mrd.€) zu rechnen. Für die Stadt Minden ergibt sich ein Anteil von 32.800 T€.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Planung berücksichtigt ebenfalls die Orientierungsdaten 2017-2020 des Landes Nordrhein-Westfalens (basierend auf der Steuerschätzung Mai 2016) sowie die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro in 2017 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 infolge des sog. „5-Mrd.-Euro-Entlastungspaketes“.

Insgesamt ist in 2017 mit einem Betrag von 7.360 T€ zu rechnen.

Vergnügungssteuer:

Die Veranschlagung der Vergnügungssteuer berücksichtigt den seit 01.01.2016 geltenden Hebesatz von 21 v.H. und führt zu einem Steueraufkommen von 1.440 T€.

Steuer auf sexuelle Vergnügen:

Nachdem das Steueraufkommen in der Vergangenheit tendenziell rückläufig war, ist es mit einem Ansatz von 18 T€ nun stabil.

Hundesteuer:

Die Veranschlagung der Hundesteuer (460 T€) basiert auf der Sollstellung 2016. Die in 2015 umgesetzte Hundebestandsaufnahme (HSP-Maßnahmen Nr. 24.13) hat zu keinen weiteren Zuwächsen geführt.

Zweitwohnungssteuer:

Das Jahressteueraufkommen ist stabil und pendelt sich bei 31 T€/Jahr ein.

Wettbürosteuer:

In 2016 wurde für das Stadtgebiet Minden erstmalig eine Wettbürosteuer eingeführt. Zwischenzeitlich haben zwei Wettbüros geschlossen. Die jährlichen Erträge aus der Steuer werden sich voraussichtlich auf 30 T€ belaufen.

Schlüsselzuweisungen:

Die letzte mittelfristige Planung aus 2016 sah für 2017 eine Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen vor (2016 = 43.947 T€, 2017 = 45.950 T€). Aufgrund der überdurchschnittlich guten Steuerkraftentwicklung der Gewerbesteuer ist seit der Veröffentlichung der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG im Juli 2016 jedoch davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisungen ab 2017 deutlich geringer ausfallen, sodass im Entwurf des Haushaltsplans für 2017 ein Ansatz von 40.169 T€ einzuplanen ist (-5.781 T€).

Familienleistungsausgleich:

Nach der 1. Arbeitskreis-Rechnung GFG beträgt die Ausgleichsleistung in 2017 rd. 3.212 T€. In den Folgejahren wurden Wachstumsraten nach den Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt: 2018: + 3,8 %; 2019: + 3,7 %.

Landeshilfe gem. Stärkungspaktgesetz:

Auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes sind unter Berücksichtigung des Korrekturverfahrens zum Verteilungsparameter der strukturellen Lücke bis 2016 jährliche Landeshilfen von 6.340 T€ zu erwarten. Vor dem Hintergrund der Erreichung des Zieljahres

2016 für den Haushaltsausgleich ist mit dem Einstieg in den sukzessiven Abbau der Konsolidierungshilfen des Landes bereits ab 2017 zu beginnen. Der HSP sieht letztmalig 2019 eine Landeshilfe von 1.575 T€ vor.

Inklusionspauschale:

Aufgrund des Änderungsgesetzes vom 08.07.2016 zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (InklFörderG) wird die zunächst bis 2019 befristete Landesförderung ab 2017 mit zu erwartenden 142,5 T€ geringer ausfallen. Der Belastungsausgleich (Korb I) für Sachausgaben und Investitionen des Schulträgers wird sich aufgrund des geänderten Verteilschlüssels durch Einbeziehung der Berufskollegs auf voraussichtlich 118,8 T€ (Vorjahr: 123,8 T€) reduzieren. Die Mittel werden in 2017 für bauliche Maßnahmen an Schulen des gemeinsamen Lernens zur Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung eingesetzt, insbesondere für die Herrichtung von Differenzierungsräumen. Für die systemische Unterstützung u.a. für Integrationshilfen und pädagogisches Ergänzungspersonal stehen die Mittel aus dem Korb II in Höhe von unverändert 23,7 T€ zur Verfügung.

Einheitslastenabrechnung:

Eine vorläufige Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sieht für die Stadt Minden im Jahr 2017 Erträge in Höhe von 1.294 T€ vor.

Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlagen:

Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlagen (8.700 T€) basiert auf dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen.

Umlage Krankenhaus-Finanzierung:

Die Umlage Krankenhaus-Finanzierung an das Land NRW wird auf Basis des Bescheides für 2016 mit einem jährlichen Aufwand von rd. 940 T€ kalkuliert.

Kreisumlage:

Auf Grundlage der 1. Arbeitskreis-Rechnung zum GFG haben sich die Umlagegrundlagen für die Stadt Minden erhöht. Diese Erhöhung resultiert insbesondere aus der hohen Steuerkraft der Stadt und führt zu einer Anhebung der abzuführenden Kreisumlage.

Gleichermaßen hat die Stadt Minden Zusatzinformationen im Rahmen des Benehmensverfahrens durch den Kreis Minden-Lübbecke erhalten. Demnach haben sich im Kreishaushalt unerwartet wesentliche Änderungen in der Planungsgrundlage ergeben, die dazu führen, dass der Kreisumlage-Satz voraussichtlich von 38,71% auf 39,62% (+0,91%) angehoben wird. Bei diesen wesentlichen Änderungen handelt es sich um die Beabsichtigung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), die Landschaftsumlage von zurzeit 16,7% um 1,15% auf 17,85% anzuheben. Zur bisherigen Planung bedeutet dies für den Kreis eine Finanzierungslücke von 3,4 Mio. €. Die Auswirkungen auf die Kreisumlage können hierdurch einen Anstieg von bis zu 0,81% ausmachen. Eine weitere Änderung - mit Auswirkung auf die Kreisumlage - hat der LWL durch seinen Bericht zum 30.06.2016 bekundet. Dort wurde ein negatives Ergebnis von 40 Mio. € prognostiziert, was der LWL durch die Erhebung einer Sonderumlage kompensieren möchte. Mehraufwendungen sind dem LWL insbesondere durch das Inklusionsstärkungsgesetz entstanden. Nach überschlägigen Berechnungen wird der Anteil des Kreises am Aufkommen für die Sonderrücklage nochmals rd. 425 T€ betragen, was wiederum zu einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage von 0,1% führen kann.

Unter Berücksichtigung dieser vorläufigen Planungsprämissen ist in 2017 eine Kreisumlage von insgesamt 52.094 T€ abzuführen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	5.233.417,89	6.713.400	7.662.220	0	5.937.220	6.207.220	6.139.720
	6811000.Z05016000 Investitionszuwendung v. Land	2.555.843,89	2.917.900	3.021.170	0	3.021.170	3.021.170	3.021.170
	6811000.Z05016001 Investitionszuwendung v. Land	2.456.775,00	2.458.500	2.469.450	0	2.469.450	2.469.450	2.469.450
	6811000.Z05016002 Investitionszuwendung v. Land	220.799,00	221.000	221.600	0	221.600	221.600	221.600
	6811000.Z05016005 Investitionszuwendung v. Land	0,00	1.116.000	0	0	225.000	495.000	427.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811000.Z05016006 Investitionszuwen- dung v. Land		0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
6818000.Z05016007 Investitionszuwen- dungen von üb		0,00	0	750.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	123.870	0	0	0	0	0
6891000.Z05016004 Sonstige Investiti- onseinzahlung		0,00	123.870	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.233.417,89	6.837.270	7.662.220	0	5.937.220	6.207.220	6.139.720
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanla- gen		796.164,00	0	0	0	0	0	0
7848000.K05016000 Auszahlungen für den Erwerb vo		686.164,00	0	0	0	0	0	0
7848000.Z05016002 Auszahlungen für den Erwerb vo		110.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen		270.496,31	1.641.000	1.248.000	0	1.230.000	1.195.000	1.365.500
7815000.Z05016000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö		270.496,31	525.000	498.000	0	1.005.000	700.000	938.000
7815000.Z05016005 Zuw. f. Invest. an Sondervermö		0,00	1.116.000	0	0	225.000	495.000	427.500
7818000.Z05016007 Zuweisungen und Zuschüsse für		0,00	0	750.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066.660,31	1.641.000	1.248.000	0	1.230.000	1.195.000	1.365.500
= Saldo der Investitionstätigkeit		4.166.757,58	5.196.270	6.414.220	0	4.707.220	5.012.220	4.774.220

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
K05016000 Finanzen: Allgemeine Finanzanlage										
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	686,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	686,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K05016000	0,0	0,0	-686,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z05016000 Finanzen: Investitionspauschale Land gem. GFG										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	2.555,8	2.917,9	3.021,2	0,0	3.021,2	3.021,2	3.021,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.555,8	2.917,9	3.021,2	0,0	3.021,2	3.021,2	3.021,2	0,0
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	0,0	0,0	270,5	525,0	498,0	0,0	1.005,0	700,0	938,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,5	525,0	498,0	0,0	1.005,0	700,0	938,0	0,0
Saldo Z05016000	0,0	0,0	2.285,3	2.392,9	2.523,2	0,0	2.016,2	2.321,2	2.083,2	0,0
Z05016001 Finanzen: Schulpauschale Landgem. GFG										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	2.456,8	2.458,5	2.469,4	0,0	2.469,4	2.469,4	2.469,4	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.456,8	2.458,5	2.469,4	0,0	2.469,4	2.469,4	2.469,4	0,0
Saldo Z05016001	0,0	0,0	2.456,8	2.458,5	2.469,4	0,0	2.469,4	2.469,4	2.469,4	0,0
Z05016002 Finanzen: Sportpauschale Landgem. GFG										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	220,8	221,0	221,6	0,0	221,6	221,6	221,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	220,8	221,0	221,6	0,0	221,6	221,6	221,6	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	VE 2017	Pla- nung 2018	Pla- nung 2019	Pla- nung 2020	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z05016002	0,0	0,0	110,8	221,0	221,6	0,0	221,6	221,6	221,6	0,0
Z05016004 Finanzen: Schulische InklusionKorb I / Belastungsausgleich										
6891000 Sonstige Investitionseinzahlun	0,0	0,0	0,0	123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z05016004	0,0	0,0	0,0	123,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z05016005 Finanzen: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	1.116,0	0,0	0,0	225,0	495,0	427,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.116,0	0,0	0,0	225,0	495,0	427,5	0,0
7815000 Zuw. f. Invest. an Sondervermö	0,0	0,0	0,0	1.116,0	0,0	0,0	225,0	495,0	427,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.116,0	0,0	0,0	225,0	495,0	427,5	0,0
Z05016006 Finanzen: Förderung "Gute Schule" Programm										
6811000 Investitionszuwendung v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z05016006	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z05016007 Finanzen: Grundstücksfond										
6818000 Investitionszuwendungen von üb	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.166,8	5.196,3	6.414,2	0,0	4.707,2	5.012,2	4.774,2	0,0

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2017

Z 05016007:

Für die Einrichtung eines Grundstücksfonds - in Zusammenarbeit mit der MEW - sind in 2017 zunächst 750 T€ eingeplant.

Z 05016005:

Hier wird die Durchleitung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Maßnahmen und Maßnahmen des SBM dargestellt. Die investiv verwendeten Mittel sind direkt bei den Investitionsmaßnahmen veranschlagt (N61001080, N61001092, N61001093 und N61001094).

Kurzbeschreibung 2017

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

Zugehörige Produktbereiche 2017

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

Ziffer 24.10, 24.11, 25.3

Strategische Zielausrichtung 2017

-/-

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.758,43	93.249	89.155	85.028	80.886	76.730
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.744.423,23	4.009.501	3.740.859	3.866.217	3.866.578	3.866.943
= Ordentliche Erträge	3.838.396,66	4.102.750	3.830.014	3.951.245	3.947.464	3.943.673
- Personalaufwendungen	-383.790,84	19.844	168.367	223.944	255.429	253.373
- Versorgungsaufwendungen	234.015,00	36	52.213	44.871	39.516	44.328
- Bilanzielle Abschreibungen	354,19	210	210	210	210	210
- Transferaufwendungen	17.195,97	15.700	15.100	14.600	14.000	13.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.230,00	22.831	18.101	-231.718	-231.535	-231.351
= Ordentliche Aufwendungen	-99.995,68	58.621	253.991	51.907	77.620	79.960
= Ordentliches Ergebnis	3.938.392,34	4.044.129	3.576.023	3.899.338	3.869.844	3.863.713
+ Finanzerträge	7.255,52	20.127	20.127	20.127	20.127	20.127
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.446.708,70	3.670.000	3.391.000	3.297.000	3.184.000	3.086.000
= Finanzergebnis	-3.439.453,18	-3.649.873	-3.370.873	-3.276.873	-3.163.873	-3.065.873
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.939,16	394.256	205.150	622.465	705.971	797.840
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	498.939,16	394.256	205.150	622.465	705.971	797.840
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.197	1.197	1.197	1.197
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
= Teilergebnis	498.939,16	394.256	203.953	621.268	704.774	796.643

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Ordentliche Erträge:

Die in den sonstigen ordentlichen Erträgen beinhalteten Konzessionsabgaben (KA) sind mit einem Konzessionsabgaben-Aufkommen von KA-Strom = 2,66 Mio. € und KA-Gas und Wasser = 1,00 Mio. € veranschlagt. Basierend auf einem Prüfauftrag im Haushaltssanierungsplan (HSP-Maßnahme Ziff. 25.P1) sind ab dem Haushaltsjahr 2018 in der Veranschlagung pro Jahr jeweils 125 T€ aus einer Wasserkonzessionsabgabe für Beschaffungsverbände.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ab 2018 noch durch konkrete Maßnahmen zu untersetzende eigene Konsolidierungsleistung wird hier summarisch nachgewiesen.

Zinsaufwendungen:

Angesichts des weiterhin stagnierenden Zinsniveaus sowohl bei den lang- und mittelfristigen Investitionskrediten als auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und infolge einer deutlich reduzierten Investitionstätigkeit im sog. unrentierlichen Bereich wird in 2017 mit einem Zinsaufwand von 3.391 T€ (2016 = 3.670 T€) kalkuliert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.201.278,23	2.738.551	2.738.414	0	14.561.655	7.787.253	8.294.790
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.924.120,19	5.547.000	5.784.563	0	13.346.483	5.883.000	5.951.340
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.722.841,96	-2.808.449	-3.046.149	0	1.215.172	1.904.253	2.343.450

Kurzbeschreibung 2017

Die Stiftung "Wellpott" ist zweckgebunden für den Ausbau des Mindener Museums.

Zugehörige Produktbereiche 2017

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Nicht relevant

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Stiftung "Wellpott"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
+ Finanzerträge	8,04	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,04	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Teilergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Erbschaft Wellpott ist vollständig für den Ausbau des Mindener Museums eingesetzt worden.

Kurzbeschreibung 2017

Die Stiftung "Fröhmelt" ist zweckgebunden für die Betreuung alter Menschen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Nicht relevant

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Stiftung "Fröhmelt"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
+ Finanzerträge	235,91	520	223	149	75	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235,91	520	223	149	75	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Teilergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Zinserträge werden für Aufgaben der Seniorenarbeit verwendet (FB 3/ Budget 330/ Produkt 005 001 001).

Kurzbeschreibung 2017

Die Stiftung "Ahlgrimm" ist zweckgebunden für die Betreuung alter Menschen.

Zugehörige Produktbereiche 2017

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Nicht relevant

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Stiftung "Ahlgrimm"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
+ Finanzerträge	93,59	185	80	45	10	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93,59	185	80	45	10	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
= Teilergebnis	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Zinserträge werden für Aufgaben der Seniorenarbeit verwendet (FB 3/ Budget 330/ Produkt 005 001 001).

Kurzbeschreibung 2017

Das Sondervermögen "Kleiner" ist zweckgebunden für Aufgaben der Jugendhilfe.

Zugehörige Produktbereiche 2017

017 Stiftungen

Produktverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Zugehörige Produktgruppen 2017

001 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Budgetverantwortliche/r 2017

Stadtkämmerer Kresse

Politische Gremien 2017

Haupt- und Finanzausschuss

HSP-Maßnahmen 2017

-/-

Strategische Zielausrichtung 2017

Nicht relevant

Leistungen des Produktes

Aufgabentyp Ausrichtung Auftragsgrundlage

001 Sondervermögen "Kleiner"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,40	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
+ Sonstige ordentliche Erträge	926,48	927	926	926	926	926
= Ordentliche Erträge	6.406,88	5.572	5.571	5.571	5.571	5.571
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	926,48	927	937	937	937	937
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,16	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
= Ordentliche Aufwendungen	5.662,64	5.572	5.582	5.582	5.582	5.582
= Ordentliches Ergebnis	744,24	0	-11	-11	-11	-11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	744,24	0	-11	-11	-11	-11
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	744,24	0	-11	-11	-11	-11
= Teilergebnis	744,24	0	-11	-11	-11	-11

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2017

Die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Sondervermögens (Eigentumswohnung) werden für Aufwendungen im Jugendbereich (FB 4) eingesetzt. Die Gewinnverbuchung wird unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen:

Es wird die jährliche bilanzielle Abschreibung für die als Sondervermögen ausgewiesene städt. Eigentumswohnung "Marienstr. 43 a" angesetzt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	9.893	0	0	0	0
Summe	9.893	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.773	7.786	8.202	7.660	522

Anlage 12 a, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	6.351,30	6.372,40	6.392,80	
2	CDU	4.615,50	4.630,45	4.644,90	
3	BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN	1.887,85	1.893,10	1.898,20	
4	DLF	0,00	1.395,40	1.398,80	ab 27.07.16: 0 Mitglieder
5	LF	1.143,95	0,00	0,00	ab 04.08.16: 3 Mitglieder
6	MI	1.143,95	1.146,55	1.149,10	
7	Die Linke	1.143,95	1.146,55	1.149,10	

8	AfD (bis 07/15 AfD, von 08/15 - 01/16 AfM)	895,95	897,70	1.149,10	ab 01.06.14: 3 Mitglieder ab 19.01.16: 2 Mitglieder
9	2 fraktionslose Ratsmitglieder	599,60	299,80	0,00	ab 19.01.16: 1 Mitglied ab 27.07.16: 2 Mitglieder

Den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen wird zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung eine jährliche Zuwendung in Höhe von 17.782 Euro gewährt. Jede Fraktion erhält einen Pauschalbetrag von 400 Euro. Damit wird insgesamt für die 7 in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen ein Festbetrag von 2.800 EUR bewilligt. Die Restsumme in Höhe von 14.682,20 Euro wurde in 2016 anteilig pro Ratsmitglied auf die Fraktionen aufgeteilt. In 2017 sind zunächst zwei fraktionslose Ratsmitglieder zu berücksichtigen, denen lt. Beschluss der StVV vom 07.03.2016 Zuwendungen aus Haushaltsmitteln in Höhe von 299,80 € bewilligt werden. Die Restsumme in Höhe von 14.382,40 Euro wird anteilig pro Ratsmitglied auf die Fraktionen aufgeteilt.

A: 01.01.2016 bis 31.12.2016:

Bei derzeit 60 Stadtverordneten ergibt sich ein Pro-Kopf-Betrag von 249,70 € (14.682,20 Euro / 59 fraktionsangehörige Stadtverordnete).

Dieser wurde auf die jeweilige Anzahl der Fraktionsmitglieder angewendet.

In diesem Zeitraum ist mit Wirkung ab 14.07.16 ein weiteres Ratsmitglied fraktionslos geworden. Hierdurch ist der Pro-Kopf-Betrag für fraktionsangehörige Ratsmitglieder um 0,88 Euro gesunken.

B: 01.01.2017 bis 31.12.2017:

Der voraussichtliche Pro-Kopf-Betrag im Jahr 2017 lautet: 247,97 Euro (14.382,40 Euro / 58 fraktionsangehörige Stadtverordnete). Dieser wurde entsprechend angewendet.

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: SPD, CDU, B 90/GRÜNE, LF (DLF), MI, DIE LINKE, AfD (AfM)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.405,40	14.405,40	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.720,00	3.180,00	+540,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.155,00	1.155,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	23.324,50	22.898,26	+426,24	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,80	70,80	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.780,32	1.878,08	-97,76	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.351,70	2.351,70	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.260,00	1.080,00	+180,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	241,60	244,40	-3,30	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.196,00	2.196,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.140,00	900,00	+240,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,80	70,80	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	255,76	339,36	-83,60	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: B 90 / GRÜNE				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.520,00	2.520,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	554,72	554,00	+0,72	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: LF (vormals DLF)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.520,00	2.520,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	540,00	570,00	-30,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	245,36	240,56	+4,80	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: MI				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.196,00	2.196,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	780,00	630,00	+150,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	121,84	130,32	-8,48	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.087,20	1.087,20	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	240,64	246,96	-6,32	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: AfD (vormals AfM)				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.534,50	1.534,50	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.332,07	3.271,18	+60,89	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	120,40	122,48	-2,08	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Änderungen im Stellenplan von 2016 nach 2017: Mehr- / Weniger-Stellen Beamte / Tariflich Beschäftigte

Status	FB	Funktion/ Dienststelle	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	Produkt 2017	BesGr/ EntgGr	Bemerkungen
		<u>VV/ ZSD/ ZB/ PR/ FASI/ GSS/ RPA/ MEW/ ...</u>					
TVöD	VV	Vorzimmer BGM / FBL 7		1,00	verschiedene	EG 5	
TVöD	FASI	Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,50	001004001	EG 11	
TVöD	PR	Assistenzkraft Personalrat		0,25	001004001	EG 6	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	ZSD	SB Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerangelegenheiten		0,75	001007001	EG 11	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	ZSD	Stadtteilmanagement		5,00	verschiedene	S 17	
TVöD	0.53	SB Finanzbuchhaltung		0,50	001009002	EG 8	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	0.71	SB Miet- und Pachtverwaltung		0,50	001012001	EG 6	
		<u>FB 1</u>					
TVöD	1.1	Kulturlotse					
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit Käthe-Kollwitz-Schule		1,00	verschiedene	EG 10	
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit Besselgymnasium		0,25	003003002	S 12	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit Herdergymnasium		0,50	003004001	S 12	
TVöD	1.23	Schulsozialarbeit KTG Innenstadt		0,50	003004002	S 12	
TVöD	1.5	Handwerker Stadttheater	0,50		003005001	S 12	
TVöD	MM	Musikschullehrer/in	0,75		004005001	EG 6	Ende Freistellungsphase ATZ
					004001001	EG 9	
		<u>FB 2</u>					
TVöD	2.12	SB mD Ausländerbehörde		1,00	002006001	EG 8	
TVöD	2.12	Assistenzkraft Ausländerbehörde		1,00	002006002	EG 5	
TVöD	2.13	SB Standesamt	0,50		002005001	EG 9	Ende Freistellungsphase ATZ
TVöD	2.2	SB Ordnungsbehörde	0,50		verschiedene	EG 8	Ende Freistellungsphase ATZ
TVöD	2.23	SB Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung		0,50	002003001	EG 9	
		<u>FB 3</u>					
TVöD	3.10	Assistenzkraft Service- und Kontaktstelle SGB II		1,00	005003001	EG 5	
Beamte	3.11	SB Grundsicherung SGB II	0,25		005003001	A 10	
TVöD	3.1	SB Grundsicherung SGB II		3,00	005003001	EG 9	
TVöD	3.24	Assistenzkraft Hilfen für Flüchtlinge		1,00	005003003	EG 5	
TVöD	3.24	SB mD Hilfen für Flüchtlinge		1,00	005003003	EG 8	
TVöD	3.24	SB gD Hilfen für Flüchtlinge		1,00	005003003	EG 9	
TVöD	3.36	Leitung Treffpunkt Johanniskirchhof	0,25		005001002	S 15	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	3.36	Servicekraft Treffpunkt Johanniskirchhof		0,50	005001002	EG 3	
		<u>FB 4</u>					
TVöD	4.10	SB Verwaltung der Jugendhilfe (wirtschaftliche Jugendhilfe)		0,50	006003001	EG 10	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	4.10	SB Verwaltung der Jugendhilfe (UVG)		0,50	006003003	EG 9	

Änderungen im Stellenplan von 2016 nach 2017: Mehr- / Weniger-Stellen Beamte / Tariflich Beschäftigte

Status	FB	Funktion / Dienststelle	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	Produkt 2017	BesGr / EntgGr	Bemerkungen
TVöD	4.10	SB Verwaltung der Jugendhilfe (Elternbeiträge)		0,25	verschiedene	EG 8	Anpassung an Teilzeitstunden
TVöD	4.10	SB Verwaltung der Jugendhilfe (wirtschaftliche Jugendhilfe)		1,00	006003001	EG 10	
TVöD	4.10	SB Verwaltung der Jugendhilfe (Amtsvormundschaften)		1,00	006003002	EG 10	
TVöD	4.12	Erzieher/in KiTa Sieben Bauern		2,00	006001001	S 8a	
TVöD	4.13	Leitung Karoline-Dettmer-Kinderhort	0,50		006001003	S 15	Ende Freistellungsphase ATZ
TVöD	4.31	SozArb ASD		2,00	006003001	S 14	
		FB 5					
TVöD	5.22	Ingenieur/in Bauleitplanung		1,00	verschiedene	EG 11	
TVöD	5.24	Ingenieur/in Verkehrsplanung		1,00	002003002	EG 11	
TVöD	5.31	Ingenieur/in Vermessung / Geobasisdaten		1,00	009002001	EG 10	
Beamte	5.41	Leitung Rettungsdienst		1,00	002009001	A 11	
Beamte	5.41	Brandmeister/in		8,00	002008001	A 7	
		FB 7					
Beamte	7.1	SB Personalservice		1,00	001008001	A 10	
TVöD	7.1	SB Personalservice		1,00	001008001	EG 10	
TVöD	7.24	Mitarbeiter/in Hausdienste		1,00	001006001	EG 5	
		Summe Kernverwaltung:	3,25	43,50			
		Summe Kernverwaltung saldiert:	40,25		Mehrstellen		

Änderungen im Stellenplan von 2016 nach 2017: Anpassungen an tatsächliche Besetzung / Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	FB	Funktion / Dienststelle	Produkt 2017	Beförderung / Höher- Gruppierung / Anpassung an Besetzung / Bewertung / Vermerke	Bes. /Entg. bisher (2016)	Bes. /Entg. neu (2017)
		<u>VVI ZSD / ZB/ PR/ FASi/ GSS/ RPA/ MEW</u>				
TVöD	FASi	Fachkraft für Arbeitssicherheit	001004001	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 10	0,5 x EG 11
TVöD	ZSD	SB Online-Kommunikation	001007001	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 10	0,5 x EG 9
TVöD	ZSD	SB Controlling, Beteiligungen	001002001	Anpassung an Besetzung	1,0 x EG 12	1,0 x EG 11
TVöD/Beamte	0.51	SB Kämmeri	001009001	Anpassung an Bewertung	1,0 x EG 11	1,0 x A 11
TVöD/Beamte	0.51	SB Kämmeri	001009001	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 10	0,5 x A 10
TVöD/Beamte	0.51	SB Kämmeri	001009001	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 8	0,5 x A 10
TVöD	IB	Integrationsbeauftragte	005003004	Anpassung an Besetzung	1,0 x S 17	1,0 x EG 11
TVöD	0.72	Meister Gebäudewirtschaft	001012001	Anpassung an Bewertung	1,0 x EG 7	1,0 x EG 9
		<u>FB 1</u>				
TVöD/Beamte	1.0	SB Fachbereichsbüro	verschiedene	Anpassung an Besetzung	1,0 x A 12	1,0 x EG 12
TVöD/Beamte	1.12	SB Sportförderung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	1,0 x EG 10	1,0 x A 10
		<u>FB 2</u>				
Beamte	2.12	Leitung Ausländerbehörde	verschiedene	Anpassung an Bewertung	1,0 x A 11	1,0 x A 12
TVöD/Beamte	2.12	SB Ausländerbehörde	verschiedene	Anpassung an Bewertung	1,0 x A 10	1,0 x EG 9
TVöD/Beamte	2.21	SB Ordnungsbehörde	verschiedene	Anpassung an Besetzung	2,0 x A 10	2,0 x EG 9
TVöD/Beamte	2.21	SB Ordnungsbehörde	verschiedene	Anpassung an Besetzung	1,0 x A 8	1,0 x EG 8
TVöD/Beamte	2.21	SB Ordnungsbehörde	verschiedene	Anpassung an Bewertung	1,0 x EG 9	1,0 x A 10
		<u>FB 3</u>				
TVöD/Beamte	3.11	SB Grundsicherung SGB II	005003001	Anpassung an Besetzung	1,0 x A 10	1,0 x EG 9
TVöD/Beamte	3.12	SB Grundsicherung SGB II	005003001	Anpassung an Besetzung	1,0 x A 10	1,0 x EG 9
TVöD/Beamte	3.32	SB Unterbringung von Flüchtlingen	005003003	Anpassung an Besetzung	1,0 x A 10	1,0 x EG 9
TVöD	3.32	Mitarbeiter Unterbringung von Flüchtlingen	005003003	Anpassung an Besetzung	1,0 x EG 4	1,0 x EG 5
TVöD	3.36	Servicekraft Treffpunkt Johanniskirchhof	005001002	Anpassung an Besetzung	0,75 x EG 2	0,75 x EG 3
		<u>FB 4</u>				
TVöD SuE	4	unter den TVöD-SuE fallenden Mitarbeiter/innen	verschiedene	Überleitung in neuen Tarif	verschiedene	verschiedene

Änderungen im Stellenplan von 2016 nach 2017: Anpassungen an tatsächliche Besetzung / Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	FB	Funktion / Dienststelle	Produkt 2017	Beförderung / Höher- Gruppierung / Anpassung an Besetzung / Bewertung / Vermerke	Bes. /Entg. bisher (2016)	Bes. /Entg. neu (2017)
TVöD	4.10	SB Verwaltung der Jugendhilfe (Elternbeiträge)	verschiedene	Anpassung an Besetzung	0,75 x EG 8	0,75 x EG 6
TVöD	4.31	SozArb ASD	006003001	Anpassung an Besetzung	1,0 x S 15	1,0 x S 14
		<u>FB 5</u>				
TVöD/Beamte	5.1	Bereichsleitung 5.1	verschiedene	Anpassung an Besetzung	1,0 x A 14	1,0 x EG 14
TVöD	5.12	Ing. Baugenehmigung	010001003	Anpassung an Besetzung	1,0 x EG 8	1,0 x EG 11
TVöD	5.41	Rettungsassistent	002009001	Anpassung an Besetzung	1,0 x EG 6	1,0 x EG 5
		<u>FB 7</u>				
TVöD	7.24	SB Informationstechnik	001010001	Anpassung an Besetzung	1,0 x EG 10	1,0 x EG 11

Stellenplan Stadt Minden 2017

Beamte/innen (die Stellen der bei den SBM beschäftigten Beamten/innen werden gem. § 17 EigVO im Stellenplan der Stadt Minden geführt)

	Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2016	ku- und kw- Vermerke 2016
<u>Kernverwaltung</u>	<u>Beamte auf Zeit</u>					
	Bürgermeister/in	B7	1	1	1	
	Beigeordnete/r	B4	1	1	1	
	Beigeordnete/r	B3				
	Beigeordnete/r	B2	2	2	2	
	<u>höherer Dienst</u>					
	Leitender Direktor/in	A16	1	1	1	
	Direktor/in	A15	4	4	4	
	Oberrat/rätin	A14	8	9	9	
	Rat/Rätin	A13 hD	4,75	4,75	4,75	
	<u>gehobener Dienst</u>					
	Oberamtsrat/rätin	A13 gD	6	6	6	
	Amtsrat/rätin	A12	20,75	20,75	20,75	
	Amtmann/frau	A11	38	37	36	
	Oberinspektor/in	A10	34,25	36,5	34,5	
	<u>mittlerer Dienst</u>					
	Amtsinspektor/in	A9 mD+Z	3	3	3	
	Amtsinspektor/in	A9 mD	18	18	15	
	Hauptsekretär/in	A8	31	32	30	4 x ku
	Obersekretär/in	A7	16	8	7	
	Summe:		188,75	184	175	4 x ku
<u>SBM</u>	<u>Beamte auf Zeit</u>					
	Beigeordnete/r	B2	1	1	1	
	<u>höherer Dienst</u>					
	Oberrat/rätin	A14	1	1	1	
	<u>gehobener Dienst</u>					
	Oberamtsrat/rätin	A13 gD	1	1	1	
	Amtsrat/rätin	A12				
	Amtmann/frau	A11	0,75	0,75	0,75	
	Oberinspektor/in	A10	2	2	1	
	Summe:		5,75	5,75	4,75	
Insgesamt:			194,5	189,75	179,75	

Stellenplan Stadt Minden - Kernverwaltung 2017

Tariflich Beschäftigte		Zahl der Stellen 2017	ku- und kw-Vermerke 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016
Entgeltgruppe					
TVöD					
15	2,00			2,00	2,00
14	4,00			3,00	3,00
13	5,00			5,00	5,00
12	18,00			18,00	18,00
11	33,25			26,50	24,50
10	40,75			38,75	35,00
9	77,25			67,00	64,75
8	77,25			76,25	72,25
7	1,00			2,00	1,00
6	93,25			93,25	91,75
5	54,75			47,75	46,75
4	6,75			7,75	7,75
3	1,25			0,00	0,00
2	25,50			26,25	25,25
1	5,00			5,00	5,00
TVöD-SuE					
S18	1,00			1,00	1,00
S17	10,00			6,00	5,00
S16	2,00			0,00	0,00
S15	24,00			25,75	25,75
S14	14,00			11,00	10,00
S13	2,00			3,00	3,00
S12	11,25			9,50	8,50
S11	0,00			12,50	9,00
S11b	12,50			0,00	0,00
S10	1,00			2,00	2,00
S09	2,00			0,00	0,00
S08b	8,50			0,00	0,00
S08a	36,00			0,00	0,00
S08	0,00			8,50	7,50
S07	0,00			2,00	1,00
S06	0,00			34,00	31,25
S04	4,00			4,00	4,00
S03	3,25			3,25	2,00
TVöD-B Pflegedienst					
03a	1,00			1,00	1,00
Endsumme:		577,50		542,00	513,00

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Beamte - Kernverwaltung																	
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Gesamt	Erläuterungen
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8		
001001001	Politische Gremien									0,3500	1,0000						1,3500
001002001	Verwaltungsführung-Steuerungsunterstützung	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	0,5000	1,0000			0,3000	1,0000						7,8000
001004001	Beschäftigtenvertretung										1,0000						1,0000
001005001	Durchführung von Prüfungen						1,0000			1,0000	0,5000						2,5000
001006001	Zentrale Verwaltungsdienste					0,2000		0,7000	1,0000	0,3500							1,9000
001007001	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartner									0,3500							0,3500
001008001	Personalwirtschaft					0,1000	1,0000			1,0000	1,0000	2,0000					5,1000
001009001	Kämmerei						0,5100			1,0000	1,0000	2,0000					3,5100
001009002	Finanzbuchhaltung						0,3300			1,0000	1,0000						2,3300
001009003	Steuern und Gebühren						0,1600			1,0000							1,1600
001010001	TUV					0,2000		1,3000									1,5000
001011001	Rechtsangelegenheiten u. Versicherungen					2,0000				1,0000							3,0000
001012001	Bewirtschaftung und Verwaltung (Gebäude)							1,0000		1,0000							2,0000
002001001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,9300		0,7500					1,6800
002002001	Gewerbewesen									0,0700		0,2500					0,3200
002003002	Verkehrsregelung, -lenkung u. -flächennutzung										1,0000						1,0000
002004001	Bürgerbüro						0,0500	0,6000			1,0000						1,6500
002005001	Personenstandswesen							0,1000		1,0000		3,0000					4,1000
002006001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							0,1000		0,9500		3,3000			1,0000		5,3500
002006002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,1000		0,0500		1,7000					1,8500
002007001	Durchführung von Wahlen							0,1000									0,1000
002008001	Brandschutz - Gefahrenabwehr/-vorbeugung						0,7500	0,9000		2,4875	6,0000	1,0500	2,3500	8,0500	17,0000	12,0000	50,5875
002009001	Rettungsdienst						0,2500	0,1000		0,5500	1,0000	1,9500	0,6500	1,9500	13,0000*	4,0000	23,4500
002010001	Kreisleitstelle									1,0000	1,0000	2,0000		8,0000			12,0000
003001001	GS Bierpohlschule						0,0300			0,0200	0,0350	0,0400					0,1250
003001002	GS Dankersen-Leitehn						0,0200			0,0300	0,0600	0,0700					0,1800
003001003	GS Domschule						0,0400			0,0400	0,0550	0,0600					0,1950
003001004	GS Am Wiehen						0,0400			0,0400	0,0700	0,0800					0,2300
003001007	GS Hohenstaufenschule						0,0400			0,0400	0,0550	0,0600					0,1950
003001008	GS Mosaik-Schule Minden						0,0400			0,0300	0,0450	0,0500					0,1650
003001009	GS Eine-Welt-Schule						0,0300			0,0200	0,0350	0,0400					0,1250
003001010	GS Kutenhausen						0,0200			0,0300	0,0450	0,0500					0,1450
003001012	GS Michael-Ende						0,0300			0,0300	0,0450	0,0500					0,1550
003002003	Ganztagshauptschule Todtenhausen						0,0800			0,0700	0,0925	0,1300					0,3725
003003001	Freiherr-von-Vincke-Schule						0,0400			0,0600	0,0975	0,1100					0,3075
003003002	Käthe-Kollwitz-Schule						0,0400			0,0500	0,0875	0,1000					0,2775

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Beamte - Kernverwaltung																	
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Gesamt	Erläuterungen
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8		
003004001	Besselymnasium						0,0600			0,1000	0,1750	0,2000					0,5350
003004002	Herder-Gymnasium						0,0600			0,1000	0,1750	0,2000					0,5350
003004003	Ratsgymnasium						0,0600			0,0900	0,1650	0,1900					0,5050
003005001	KTG Innenstadt						0,0500			0,1000	0,1750	0,2000					0,5250
003005002	PRIMUS-Schule Minden						0,0700			0,0700	0,1300	0,1200					0,3900
003006001	Kuhlenkampschule						0,0200			0,0200	0,0350	0,0400					0,1150
003007001	Weser-Kolleg						0,0300			0,0500	0,0725	0,0800					0,2325
003008001	Förd. Bildungseinrichtungen anderer Träger						0,0400			0,0100	0,0250	0,0300					0,1050
004001001	Allgemeine Kulturförderung							0,5000			0,7650	0,0200					1,2850
004002001	Bibliothek										0,0075	0,0100					0,0175
004003001	Museum										0,0075	0,0100					0,0175
004004001	Archiv							1,7500			0,0075	0,0100					1,7675
004005001	Theater und Konzerte										0,0075	0,0100					0,0175
005001001	Seniorenarbeit									0,0500							0,0500
005001002	Treffpunkt Johanniskirchhof									0,0500							0,0500
005002001	Leistungen/Beratung bei Krankh. Behinderung..							0,2500		0,0500	0,1000	1,0000					1,4000
005003001	Leistungen nach SGB II							0,0500	1,0000	0,5000	4,8300	6,2500					12,6300
005003002	Leistungen nach SGB XII							0,2000		0,0500	1,1000						1,3500
005003003	Hilfen nach Asyl/BLG u. Landesaufnahmegesetz							0,1000		0,1000	0,4300	1,0000					1,6300
005003004	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen									0,0500							0,0500
005004001	Rentenversicherungsangelegenheiten							0,1000		0,0500	1,0000	1,0000					2,1500
006001001	Kindergarten Sieben Bauern					0,0600				0,0400							0,1000
006001002	Kindertagesstätte Leonhardi					0,0900				0,0600							0,1500
006001003	Karoline-Dettmer-Kinderhort					0,0600				0,0400							0,1000
006001004	Kindertagesstätte Hahlen					0,0700				0,0400							0,1100
006001005	Erziehen/Bilden in Einricht. freier Träger					0,2300				0,7400							0,9700
006001006	Kindertagespflege					0,0500				0,0100							0,0600
006001007	Kindertagesstätte Rodenbeck					0,0200				0,0200							0,0400
006002001	Kinder- u. Jugendkreativzentrum Anne Frank					0,0100						0,0900					0,1000
006002002	Jugendhaus Geschwister Scholl					0,0100					1,0000	0,0300					1,0400
006002003	Kinder- und Jugendtreff Westside					0,0100						0,0300					0,0400
006002004	Jugendhaus Alte Schmiede					0,0100						0,0300					0,0400
006002005	Förderung der Jugendarbeit freier Träger					0,0100						0,2800					0,2900
006002006	Anderer Jugendarbeit, Jugendschutz/-sozialarb.					0,0100						0,5100					0,5200
006002007	Jugendhaus Juxbude					0,0100						0,0300					0,0400
006003001	Familienförd. u. erzieherische Einzelhilfen					0,1900		0,0500		0,0200	3,2960						3,5560

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Beamte - Kernverwaltung																	
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Gesamt	Erläuterungen
		B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD+Z	A9 mD	A8		
006003002	Kindschaftsrechtliche Vertretungen, ...					0,1200				0,0200	2,9540	2,0000					5,0940
006003003	Unterhaltsvorschussleistung					0,0400				0,0100							0,0500
008001001	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen						0,0800	0,2500			0,0150	0,7200					1,0650
008002001	Schulsport- und Sportförderung						0,0800	0,2500			0,0150	0,3200					0,6650
009001001	Räumliche Planung								1,0000								1,0000
009001002	Bauleitplanung									1,2625		0,2000					1,4625
009001004	Städtebauliche Verträge u. Erschließungsmaßnahmen						0,1000			1,0000							1,1000
009002001	Vermessung und Geobasisdaten, Geoinfo						0,3500			0,2625							0,6125
009002002	Grundstücksneuordnung						0,1000										0,1000
009002003	Grundstückswertermittlung						0,4500										0,4500
010001001	Genehmigungsverfahren						1,0000			0,1875	1,1200						2,3075
010001002	Beratung und Information										0,0150						0,0150
010001003	Bauverw.-rechtliche/bauaufsichtliche Verfahren										2,6150						2,6150
010002001	Denkmalschutz u. Denkmalpflege											0,8000					0,8000
010005001	Wohngeld							0,1500		0,0500	0,1000						0,3000
010006001	Hilfen bei Wohnproblemen							0,0500		0,0500	0,4400						0,5400
Gesamt:		1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	4,0000	8,0000	4,7500	6,0000	20,7500	38,0000	34,2500	3,0000	18,0000	31,0000	16,0000	188,7500

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte - Kernverwaltung																																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															TVöD-SUE										TVöD-B		Erläuterungen							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a		S4	S3	03a	Gesamt			
001001001	Polizeische Gremien			0,8000					1,1375																								1,2175			
001002001	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstütz			0,1000	1,0000	2,0000							0,7500					0,9000															7,3825			
001003001	Förderung der Gleichstellung inner-/außerhalb			1,1500									0,5000																				1,6500			
001004001	Beschäftigtenvertretung					1,0000	1,0000			1,0000																							4,0000			
001005001	Durchführung von Prüfungen			2,0000			0,9000																										2,5000			
001006001	Zentrale Verwaltungsdienste						0,7500		1,0000																								8,8500			
001007001	Presse-Öffentlichkeitsarbeit, Stadtpartner			0,8000	1,0000	1,7500		0,5000	0,2000																								4,2700			
001008001	Personalarbeit						4,0000	2,5000																									8,8500			
001009001	Kümmerei					1,0000																											1,0000			
001009002	Finanzbuchhaltung							2,0000	7,5000		4,0000																						13,5000			
001009003	Steuern und Gebühren							4,0000	3,0000																								7,0000			
001010001	TUV					1,0000	4,0000																										6,1000			
001011001	Rechtsangelegenheiten u. Versicherungen																																1,0000			
001012001	Bewirtschaftung und Verwaltung (Gebäude)					5,0000	1,0000	7,5000	2,0000																								79,0000			
002001001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,3000			0,9000	1,8000	1,7920																								4,9120			
002002001	Gewerbewesen			0,3000				0,0700	2,0100	1,6520																							4,0320			
002003001	Überwachung des ruhenden/gleitenden Verkehrs			0,2000				1,0000	1,1000	2,9000																							13,4500			
002003002	Verkehrsregelung, -lenkung u. -flächennutzung					2,5000	0,1000	1,0000																									3,6000			
002004001	Bürgerbüro							0,0100	8,3000																								11,8160			
002005001	Personenstandswesen																																3,0000			
002006001	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1,0000	3,1600	2,0000																								7,1600			
002006002	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,8000																									1,8300			
002008001	Brandschutz - Gefahrenabwehr/-vorbeugung						0,3000																										2,9000			
002009001	Rechtswesen						0,7000		1,3000																								26,6500			
003001001	GS Biologie			0,0100	0,0100			0,0300	0,0300																								0,5200			
003001002	GS Biologie			0,0200	0,0200			0,0400	0,0600																								0,4950			
003001003	GS Chemie			0,0100	0,0100			0,0600	0,0600																								0,7100			
003001004	GS Am Wehen			0,0200	0,0200			0,0600	0,0600																								1,1400			
003001007	GS Höhenstaufenschule			0,0100	0,0100			0,0600	0,0600																								1,7700			
003001008	GS Mosak-Schule Minden			0,0100	0,0100			0,0600	0,0600																								1,6250			
003001009	GS Eine-Welt-Schule			0,0100	0,0100			0,0450	0,0400																								1,6250			
003001010	GS Kleinhäuser			0,0100	0,0100			0,0300	0,0300																								3,3700			
003001012	GS Kleinhäuser			0,0100	0,0100			0,0100	0,0400																								0,4650			
003001012	GS Michael-Ende			0,0100	0,0100			0,0450	0,0400																								0,4650			
003002003	Ganztagsschule Todenhausen			0,0600	0,0600			0,1600	0,1100																								1,2250			
003003001	Freiherr-von-Vincke-Schule			0,0500	0,0500			0,0600	0,0900																								2,2100			
003003002	Kilfin-Kolwitz-Schule			0,0500	0,0500			0,0750	0,0800																								1,9150			
003004001	Besselschule			0,0700	0,0700			0,1500	0,1300																								2,6800			
003004002	Herder-Gymnasium			0,0700	0,0700			0,1500	0,1300																								2,6200			
003004003	Regiumnasium			0,0700	0,0700			0,1300	0,1200																								2,3250			
003005001	KTO Innenstadt			0,0600	0,0600			0,1500	0,1300																								3,6400			
003005002	PRIMUS-Schule Minden			0,0400	0,0400			0,1050	0,0600																								4,2050			
003006001	Kortenkampschule							0,0300	0,0300																								1,8500			
003007001	Weser-Kolleg							0,0750	0,0600																								2,0550			
003008001	Förd. Bildungsmaßnahmen anderer Träger							0,0150	0,0300																								0,0650			
004001001	Allgemeine Kulturförderung			1,0000	0,1000	2,5000	1,5000	5,0000	0,8000																								11,8000			
004002001	Bibliothek			1,5000	0,5000		1,0000	3,0000	0,1000																								10,9500			
004003001	Museum		1,0000	1,0000	0,5000		2,5000		0,1000																								9,4500			
004004001	Archiv								0,1000																									2,7000		
004005001	Theater und Konzerte						1,0000	1,0000	3,1000																								11,7000			
005001001	Seniorenarbeit																																0,5400			
005001002	Treffpunkt „Johanniskirche“																																2,0100			
005002001	Leistungsbeurteilung bei Krankh. Behinderung																																6,6000			
005003001	Leistungen nach SGB II																																49,4425			
005003002	Leistungen nach SGB II																																6,1000			
005003003	Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmengesetz																																12,6800			
005003004	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen																													</						

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte - Kernverwaltung																																		
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD										TVöD-SUE										TVöD-B	Erläuterungen											
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S14			S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3	03a	Gesamt
006001003	Karoline-Deitmer-Kinderhort							0,0800	0,2500									0,0100		1,0000	1,0000			1,0000				7,5000				10,0025		
006001004	Kindertagesstätte Hatten							0,1000	0,3500			0,0550	0,0375			0,5000		0,0100	1,0000									9,5000		1,0000		13,5325		
006001005	Erziehungsstellen in Einricht. freier Träger							0,5700	3,0600			0,0950	0,0375					0,2100														4,5525		
006001006	Kindertagespflege							0,1300				0,0200	0,0400					0,0500	0,0200		0,5000											1,2600		
006001007	Kindergarten Rodenbeck							0,0950	0,1800			0,0350	0,0192					0,0100			1,0000							2,7500		1,2500		6,2942		
006002001	Kinder- u. Jugendkreativzentrum Anne Frank								0,1600			0,0200						0,1800		1,0000			0,2500	2,0000								3,6100		
006002002	Jugendhaus Geschwister Scholl							0,1200				0,0300						0,1900					0,2500	2,5000								3,0900		
006002003	Kinder- und Jugendtreff Westside								0,1000			0,0100						0,1700		1,0000			0,2500	2,0000								3,5300		
006002004	Jugendhaus Ale Schmedde								0,1200			0,0200						0,1800		1,0000			0,2500	2,0000								3,5700		
006002005	Förderung der Jugendhilfe freier Träger							0,1000				0,0100						0,1800														0,2900		
006002006	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz/sozialab.								0,4000			0,0900						0,3600														0,8500		
006002007	Jugendhaus Jukade																															2,0000		
006003001	Familienfort. u. erzieherische Einzelhilfen		0,1000				1,7500	0,8700										0,6700	2,3300		6,9220	13,5000										27,8520		
006003002	Kinderschaftrechtliche Vertretungen, ...						3,0000	2,0000				0,2600	1,8250				0,2800	0,1000		2,8280												10,2880		
006003003	Unterhaltsvorschussleistung							2,0000	1,0000			0,0500	0,4183																			3,4683		
006004001	Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen				0,6500	0,0500	0,9000					0,2500																				1,3000		
006004002	Schulsport- und Sportförderung				0,6500	0,0500	1,1000					0,2500																				1,5000		
006005001	Räumliche Planung	0,6500					0,3500		0,1000																								1,0000	
006005002	Bauabplanung	0,4500					2,5000	1,0000		0,4000	1,0000	0,0500																					5,8500	
006005003	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	0,2500					1,4000	1,5000	0,0500																								3,8000	
006006004	Städtebauliche Verträge u. Erschließungsmaßn.	0,0500																															0,0500	
006006005	Vermessung und Geobasisdaten, Geoinfo					1,2500	2,0000	2,0000	0,5000	1,7000		1,0000																					8,4500	
006006006	Grundstücksneuerordnung				0,0500				0,4000																								0,4500	
006006007	Grundstücksvermittlung				0,7000	1,0000		1,0000																									2,7000	
010001001	Gerechtigungsverfahren		0,5000			0,7000	3,4500		1,2500	0,8000																							8,7580	
010001002	Beratung und Information	0,2000				0,5200		0,0500	0,4500																								1,2250	
010001003	Bauvertragsrechtliche/außenrechtliche Verfahren		0,3000			0,3000	1,9900		0,1850																								2,7750	
010002001	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0,1000				0,6500		1,0000																									1,7500	
010004001	Wohnraumsicherung u. -versorgung								0,7000																								0,7000	
010005001	Wohngebiet								6,3000																								7,4000	
010006001	Hilfen bei Wohnproblemen								0,4575																								0,6575	
013002001	Wasser und Wasserbau								0,3000																								0,3000	
014001001	Umweltinformation und -management	0,0500			1,1000		0,1000		0,1000																								1,3500	
014002001	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren u. ...	0,0500			0,7000																												0,7500	
015001001	Wirtschaftsförderung					2,0000																											2,0000	
Gesamt:		2,0000	4,0000	5,0000	38,0000	33,2500	40,7500	77,2500	77,2500	1,0000	93,2500	54,7500	6,7500	1,2500	25,5000	5,0000	1,0000	10,0000	2,0000	24,0000	14,0000	2,0000	11,2500	12,5000	1,0000	2,0000	8,5000	35,0000	4,0000	3,2500	1,0000	87,5000		

Stellenübersicht zum Stellenplan Stadt Minden 2017

Kernverwaltung

Nachwuchskräfte

Ausbildungsberuf	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017
Stadtinspektoranwärter/ir	Anwärterbezüge	14
Verwaltungsfachangestellte,	Ausbildungsvergütung	6
Brandmeisteranwärter/ir	Anwärterbezüge	5
Fachinformatiker/ir	Ausbildungsvergütung	3
Praktikant/ir	Praktikantenvergütung	7
Vermessungstechniker/ii	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Veranstaltungstechni	Ausbildungsvergütung	1
Notfallsanitäter/ir	Ausbildungsvergütung	4
Summe:		41

Hinweise zum Kontenrahmen der Ergebnis- und Finanzpläne

Erfolgskonten
Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Sonstige Gemeindesteuern
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Jagdsteuer
Zweitwohnungssteuer
Sonstige örtliche Steuern
Steuerähnliche Erträge
Fremdenverkehrsabgaben
Abgaben von Spielbanken
Sonstige steuerähnliche Erträge
Ausgleichsleistungen
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen
Bedarfszuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Zuweisungen vom Bund
Allgemeine Zuweisungen vom Land
Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen vom Land
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Erträge Centabsplittung AnBu
Sonstige Transfererträge
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)
Leistungen der Pflegeversicherungsträger
Rückzahlung gewährter Hilfe
Sonstige Ersatzleistungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)
Leistungen von Pflegeversicherungsträgern
Rückzahlung gewährter Hilfe
Sonstige Ersatzleistungen
Schuldendiensthilfen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
Andere sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren
Öffentl.-rechtl. Beiträge
Öffentl.-rechtl. Entgelte
Sonstige öffentl.-rechtliche Entgelte und Ersätze
Zweckgebundene Abgaben
Zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Verkauf
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben
Erstattung von Steuern
Erstattung von Steuern
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 €
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Weitere sonstige ordentliche Erträge
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Zwangsgelder u.a.)
Säumniszuschläge und dgl.
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.
Erträge aus Ausgleichszahlungen nach AFWoG
Weitere ordentliche Erträge, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Erträge aus Zuschreibungen
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub aus Vorjahren
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen
Erträge aus Forderungen gegen andere Dienstherren
Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen (Innenverpflichtung)
Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen (Außenverpflichtung)
Andere sonstige ordentliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Spenden (soweit nicht durchlaufende Gelder, dann nur Finanzkonto !)
Finanzerträge
Zinserträge
Zinserträge
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Sonstige Finanzerträge
Sonstige Finanzerträge
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Aktivierete Eigenleistungen
Aktivierete Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
Bestandsveränderungen
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge

Aufwandsarten
Personalaufwendungen
Dienstaufwendungen
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Sonstige Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Sonstige Beschäftigte
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub aus Vorjahren
Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Beamte
Tariflich Beschäftigte

Sonstige Beschäftigte
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Sonstige Beschäftigte
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
Aufwendungen aus Instandhaltungsplanung (Rückstellung/Innenverpflichtung)
Aufwendungen aus Instandhaltungsplanung (Rückstellung/Außenverpflichtung)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aufwendungen für Unterhaltung der Grünanlagen
Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen
Aufwendungen aus Instandhaltungsplanung (Rückstellung/Innenverpflichtung)
Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Kanal
Aufwendungen aus Instandhaltungsplanung (Rückstellung/Innenverpflichtung)
Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Hausgebühren und sonstige Abgaben
Aufwendungen für Heizung
Aufwendungen für Strom
Aufwendungen für Wasserversorgung
Aufwendungen für Unterhaltsreinigung
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Laufender allgemeiner Betriebsaufwand und Betriebsmaterial
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Schülerbeförderungskosten
Sport- und Bäderfahrten
Laufender Schulbedarf
Bäderbenutzung
Entsorgungsaufwand
Ordnungsbehördliche- und Ersatzvornahmen
Projektaufwand
Sonstige besondere Sachaufwendungen, Verbrauchsmittel, Lebensmittel, Getränke
Aufwendungen für Neu-/Ersatzbeschaffungen bei Festwerten
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten / Fertigung, Vertrieb und Waren
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten / Fertigung, Vertrieb und Waren
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.
Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen
Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Personaleinstellungen
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten
Aufwendungen für übernommene Reisekosten/Dienstreisen
Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen
Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Personalnebenaufwendungen
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten <i>(ohne Fraktionszuwendungen)</i>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Leasing
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwand (Bürobedarf, Telekommunikation)
Repräsentationsaufwand, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
Sonstiger Geschäftsaufwand
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Bankrückläufer ohne WB
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Grundsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Sonstige Steuern
Beiträge für Gebäude- und Sachversicherungen
Kfz-Versicherungsbeiträge
Sonstige Versicherungsbeiträge
Aufwendungen für Schadensfälle
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Wertveränderungen bei Finanzanlagen
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Verluste aus dem Abgang von VG
Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen

Besondere ordentliche Aufwendungen
Bußgelder
Säumniszuschläge und dgl.
Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
Ausgleichsleistungen nach AFWoG
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Verfügun gsmittel
Fraktionszuwendungen
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen
Zinsaufwendungen
Sonstige Finanzaufwendungen
Kreditbeschaffungskosten
Sonstige Finanzaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibungen auf GVG
Abschreibungen auf Finanzanlagen
Abschreibungen auf Finanzanlagen
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (auch Forderungen)
Sonstige Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Centabplüttung AnBu
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen

Finanzkonten
Ein- und Auszahlungskonten (soweit investiv)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Investitionszuwendungen
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kreditmarktpapieren
Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Rückflüsse von Ausleihungen
Rückflüsse von Ausleihungen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Beiträge und ähnliche Entgelte
Sonstige Investitionseinzahlungen

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Kreditaufnahmen für Investitionen
Einzahlungen aus Anleihen
Kreditaufnahmen für Investitionen
Kreditaufnahmen für Investitionen
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Allgemeine Investitionszuwendungen
Allgemeine Investitionszuweisungen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR bei Festwertbildung (Buchung als Aufwand)
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR
Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien
Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kreditmarktpapieren
Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Hochbaumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen Straße
Tiefbaumaßnahmen Kanal
Sonstige Baumaßnahmen
Gewährung von Ausleihungen
Gewährung von Ausleihungen
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Anleihen
Auszahlungen aus Anleihen
Tilgung von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten für Investitionen
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Abkürzungsverzeichnis

2017

AB	Abrollbehälter
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
ALG	Arbeitslosengeld
AnBu	Anlagenbuchhaltung
Anz.	Anzahl
AO	Abgabenordnung
ASYLBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
AW	Aufwand
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZ	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BesGr	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BfA	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BL	Bereichsleiter
B-Plan	Bebauungsplan

BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BÜ	Bahnübergang
BüSiFeu	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVFG	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
DLK	Drehleiterkraftfahrzeug
DSchG	Denkmalschutzgesetz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFI-Konzept	Erfahrungswissen für Initiativen
Einh.	Einheit
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELB	Externe Leistungsbeziehung (Verrechnungen zwischen Haushalten)
ELW	Einsatzleitwagen
EntGr	Entgeltgruppe
EStG	Einkommenssteuergesetz
ET	Ertrag
EZ	Einzahlung
EZB	Europäische Zentralbank
Fb oder FB	Fachbereich
FASi	Fachkraft für Arbeitssicherung
FDE	Fonds Deutscher Einheit
FF	Freiwillige Feuerwehr
FGNP	Freiflächen-, Grünordnungs- und Naherholungsplan
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz

FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Feuerschutz- und Hilfefgesetz
GeFIS	Gesellschaft zur Förderung internationaler Städtepartnerschaften
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule
GSS	Gleichstellungsstelle
GSW	Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen Minden eG
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gv. NRW.	Gesetz-und-Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW	Gerätewagen
i.H.v.	in Höhe von
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HSK/HSP	Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan
HS	Hauptschule
HSU	Herkunftssprachlicher Ergänzungsunterricht (ehem. muttersprachlicher Ergänzungsunterricht)
ILB	Interne Leistungsbeziehung (Innere Verrechnung im Haushaltsplan)

JF	Jugendfeuerwehr
JH	Jugendhaus
JHA	Jugendhilfeausschuss
KA	Konzessionsabgabe
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV RWWE	Kommunale Aktionärsvereinigung Rheinland-Westfalen-Weser-Ems
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
KiHo	Kinderhort
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
komm.	kommissarisch
KomInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KP-II	Konjunkturpaket II
krE	Kostenrechnende Einrichtung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KTG	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule
KTW	Krankentransportwagen
ku-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
kw-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
LAufG	Landesaufnahmegesetz
LEG	Landesentwicklungsgesellschaft
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufend

LJ	Lebensjahr
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
lt.	laut
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
M.a.W.	Mit anderen Worten
MEP	Medienentwicklungsplan
MEW	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
MHV	Minden- Herforder- Verkehrsbetriebe
MKB	Mindener Kreisbahn
MLK	Mittellandkanal
MMG	Minden-Marketing-Gesellschaft
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
N.N.	noch zu nennender Name
NRW	Nordrhein-Westfalen
NWD	Nordwestdeutsche Philharmonie
OGT	offener Ganztag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OPV	Oberweser-Privatschiffer-Vereinigung
OWL	Ostwestfalen-Lippe
PR	Personalrat
PTL	Pharmazeutisch – Technische - Lehranstalt
PWK	Pumpwerk
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RBF	Retentionsbodenfilter

RKB	Regenklärbecken
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule / (FB 5 =) Rettungssanitäter
RTW	Rettungstransportwagen
RÜ	Regenüberlauf
RWK	Regenwasserkanal
SB	Sachbearbeiter/ -in
SBM	Städt. Betriebe Minden (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
SD	Sitzungsdrucksache
SEK	Straßenentwässerungskanäle
SGB	Sozialgesetzbuch
sog.	sogenannte
SozArb	Sozialarbeiter
Spk	Sparkasse
StA- Feststellung	Staatsangehörigkeitsfeststellung
StK	Stadtkämmerer
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSoZA	Schulsozialarbeit
SZ Münster	Studienzentrum Münster
T	Tausend, z.B. T€
TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
TLF	Tanklöschfahrzeug
TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst

UD	Untere Denkmalbehörde
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VG	Vermögensgegenstand
VG-Verfahren	Verwaltungsgerichtsverfahren
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
v. H.	von Hundert
VV	Verwaltungsvorstand
VZ	Verbraucherzentrale
WAbtFhr Feu	Wachabteilungsführer bei der Feuerwehr
WBV	Wasserbeschaffungsverband
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
ZB	Zentralbereich
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZSD	Zentraler Steuerungsdienst

Bilanz

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen.

Eigenkapital

Rechnerische Differenz zwischen bilanziellem Vermögen und Schulden (s. auch Bilanz).

Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Beide weisen die periodengerecht ermittelten Aufwendungen (z.B. Personalaufwand, Sachaufwendungen, Abschreibungen, Zinsaufwand) und Erträge (Steuererträge, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen) nach.

Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Haushaltsplan

Zusammenstellung der die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Haushaltssanierungsplan

Darstellung der Ziele und Maßnahmen, die innerhalb der durch das Stärkungspaktgesetz bestimmten Fristen dazu beitragen sollen, dass der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Hebesatz

Bezeichnung im Gemeindesteuerrecht für einen Faktor, der zur Ermittlung der Steuerschuld mit dem Steuermessbetrag multipliziert wird. Der Hebesatz ist somit ein Instrument, mit dem die Gemeinden in Deutschland die Höhe der ihnen zustehenden Gemeindesteuern (Gewerbsteuer und Grundsteuer) beeinflussen können.

Kassenkredite

Kurzfristige Kredite, die zur rechtzeitigen Leistung von laufenden Ausgaben aufgenommen werden („Liquiditätskredit“).

Originärer Haushaltsausgleich

Die laufenden Aufwendungen (Ausgaben) eines Jahres werden durch gleichhohe laufende Erträge (Einnahmen) gedeckt (sogenannte „schwarze Null“)

Sanierungsplan

Siehe unter Haushaltssanierungsplan.

Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen des Landes für die Kommunen aus dem Steuerverbund (Gemeindefinanzierungsgesetz) zur Finanzierung zugewiesener und eigener Aufgaben.

Strukturelles Defizit

Negative Differenz zwischen laufenden Erträgen (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung.

Transferaufwendungen

Zusammenfassende Bezeichnung u.a. für:

- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen, wie soziale Leistungen an natürliche Personen inner-/außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen der Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Entwurf

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN 2017

I. Rahmenplan bis 2020 · II. Ziele und Maßnahmen bis 2020

Minden



Stadt Minden
Zentralbereich Finanzen
www.minden.de
finanzsteuerung@minden.de

	Seite
Vorbericht	<i>siehe Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2017</i>
I. Rahmenplan bis 2020	1
II. Ziele und Maßnahmen bis 2020	5
Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen	7
Maßnahmenbereich Nr. 1	8
Maßnahmenbereich Nr. 2	10
Maßnahmenbereich Nr. 3	16
Maßnahmenbereich Nr. 4	18
Maßnahmenbereich Nr. 5	20
Maßnahmenbereich Nr. 6	22
Maßnahmenbereich Nr. 7	24
Maßnahmenbereich Nr. 8	26
Maßnahmenbereich Nr. 9	28
Maßnahmenbereich Nr. 10	32
Maßnahmenbereich Nr. 11	34
Maßnahmenbereich Nr. 12	36
Maßnahmenbereich Nr. 13	42
Maßnahmenbereich Nr. 14	44
Maßnahmenbereich Nr. 15	46
Maßnahmenbereich Nr. 16	50
Maßnahmenbereich Nr. 17	52
Maßnahmenbereich Nr. 18	54
Maßnahmenbereich Nr. 19	56
Maßnahmenbereich Nr. 20	58
Maßnahmenbereich Nr. 21	60

		Seite
Maßnahmenbereich Nr. 22	Organisation	62
Maßnahmenbereich Nr. 23	Finanzen	64
Maßnahmenbereich Nr. 24	Deckungsbudget (Allgemeine Finanzwirtschaft)	66
Maßnahmenbereich Nr. 25	Deckungsbudget (Einrichtungen und Beteiligungen)	72
Maßnahmenbereich Nr. 26	Produktübergreifende Maßnahmen	74
Maßnahmenbereich Nr. 27	Gebäudewirtschaft	76

Anlagen

Liste der freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan 2017	<i>wird nachgereicht</i>
A-B-C-D - Produktkategorisierung	80

Haushaltssanierungsplan 2017

I. Rahmenplan bis 2020

in T€

Mittelfristige Ergebnisplanung vor Haushaltssanierung

Rechnerisch fortgeschriebenes Defizit im Ergebnisplan vor Sanierungsmaßnahmen ab 2016 (bis 2015 nur Ausweis Ist-Ergebnis)

2007 IST	2008 IST	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
erung													
-9.582	1.261	-17.118	-10.541	1.698	-5.524	-6.708	-853	1.095	-30.389	-32.005	-32.446	-31.564	-30.755

Haushaltssanierungsplan (Bausteine)

1	Ordnungspolitischer Ansatz	1.a Effekte aus der Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs bis GFG12 (u.a. Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Schüleransatz)					1.616	1.632	1.648	1.664	1.681	1.698	1.715	1.732		
		1.b Effekte aus höheren Bundes-/Landesbeteiligungen für übertragene Aufgaben: Grundsicherung i. Alter und bei Erwerbsminderung, Belastungsausgleich U3-Ausbau					3.230	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730	
		1.c Höhere Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					0	0	1.070	1.070	1.823	2.917	2.917	2.917	2.917	
2	Krisenpolitischer Ansatz	2. Temporäre Konsolidierungshilfen des Landes ("Stärkungspakt Stadtfinanzen")	Voraussichtliche Gesamtkonsolidierungshilfe 2011-2019 41.548	Hilfen zum Haushaltsausgleich						Hilfen zum Abbau der Kassenkredite			0			
			3.370	3.348	6.340	6.340	6.340	6.340	4.740	3.155	1.575					
3	Eigener Beitrag	3. Eigener Konsolidierungsbeitrag	a) Produktbezogene Einzelmaßnahmen: - bereits konkretisiert (seit HSK2010) - noch zu konkretisieren (Meilensteine)		10.010	7.587	10.327	9.991	11.655	11.808	11.996	11.986				
			0	0	0	0	0	250	250	250						
		b) Mittelbare Effekte aus aktiver Wirtschaftsförderung/Standortmarketing auf das örtliche Steueraufkommen		750	1.250	1.250	1.500	1.800	1.850	1.950	2.400					
		c) Zinsaufwand (Folgeeffekte aus Maßnahmen des Sanierungsplans)		891	1.475	2.083	2.661	3.163	3.653	4.131	4.570					
		d) Erhöhung der Hebesätze der Realsteuern zum 01.01.2013: - Grundsteuer A von 228% auf 249% - Grundsteuer B von 418 % auf 460 % - Gewerbesteuer von 432% auf 447%		2.410	2.422	2.434	2.447	2.460	2.473	2.486	2.486					
Mittelfristige Ergebnisplanung nach Haushaltssanierung																
Fortgeschriebenes Defizit im Ergebnisplan nach Sanierungsmaßnahmen			-9.582	1.261	-17.118	-10.541	1.698	-5.524	-6.708	-853	1.095	14	47	88	186	316

Originärer und nachhaltiger Haushaltsausgleich ab 2016

Eigenkapitalentwicklung nach Haushaltssanierung

2007 IST	2008 IST	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
85.292	86.528	69.480	62.113	63.811	58.287	51.579	50.726	51.821	51.835	51.882	51.970	52.156	52.472

Überschuldung im gesamten Stärkungspaktzeitraum
bis 2020 abwendbar; Eigenkapital-Aufbau ab 2016

Entwicklung der Kassenkredite nach Haushaltssanierung

2007 IST	2008 IST	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
20.476	15.994	29.576	42.511	20.797	18.208	27.651	17.958	6.513	6.359	7.269	7.171	5.920	0

kontinuierlicher Abbau

Abbau der Kassenkreditverbindlichkeiten ab
2016

Haushaltssanierungsplan 2017

II. Ziele und Maßnahmen bis 2020

Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen

Konsolidierungsbeiträge auf Ebene des (Gesamt-) Ergebnisplans

	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Abgaben	7.192.200	7.424.200	7.362.200	7.474.200	7.919.200
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.800	398.800	393.800	388.800	388.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.982	273.882	273.882	273.882	273.882
6 Kostenerstattungen und –umlagen	1.274.000	1.740.600	1.757.777	1.775.126	1.792.648
7 Sonstige ordentliche Erträge	674.150	535.150	660.150	660.150	660.150
8 Aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge	9.893.132	10.522.632	10.597.809	10.722.158	11.184.680
11 Personalaufwendungen	1.033.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100	1.433.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.182.825	1.411.374	1.537.673	1.758.032	1.822.498
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	660.939	1.090.939	1.090.939	1.090.939	1.031.939
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.650	105.250	405.250	405.250	405.250
(davon noch zu konkretisieren)	(0)	(0)	(250.000)	(250.000)	(250.000)
17 Aufwendungen aus ILB	22.220	22.220	22.220	22.220	22.220
18 Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen	2.985.734	4.062.883	4.489.182	4.709.541	4.715.007
19 Finanzerträge	364.437	359.437	353.874	340.000	340.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	3.356.000	4.133.000	4.593.000	5.041.000	5.452.000
21 Konsolidierungsbeitrag Finanzergebnis	3.720.437	4.492.437	4.946.874	5.381.000	5.792.000
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag Ergebnisplan insgesamt	16.599.303	19.077.952	20.033.865	20.812.699	21.691.687

Maßnahmenbereichs-Nr.	1
Budget	100 111 - Kulturbüro
Produktbereich:	004 Kultur
Produktgruppe:	001 Kulturförderung
Produkt/e (Produktkategorie):	004 001 001 Kulturförderung (A)
Organisationseinheit:	1.1
	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Freizeit
	Verantwortlich: Frau Renner

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. umgesetzte Maßnahmen				
1.2	Reduzierung der Geschäftsaufwendungen durch neue Medien	umgesetzt		x
1.3	Reduzierung der Zuschüsse an die freie Kulturszene (Änderung ab 2014)	umgesetzt		x
1.4	<u>Mitgliedsbeitrag Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD)</u> Die Arbeitsgruppe "Finanzierungskonzept NWD 2016 ff." hat einen Finanzierungsvorschlag erarbeitet, dem der Ausschuss für Kultur und Freizeit in seiner Sitzung im November 2015 zugestimmt hat. Die Stadt Minden sichert damit dem Trägerverein der Nordwestdeutschen Philharmonie im Rahmen einer Mitgliedschaft 2016 einen Beitrag in Höhe 95.600 € in 2016, jährlich ansteigend um rd. 3 % auf bis zu + 27.150 € in 2020 zu. Diese Zusicherung wurde unter der Annahme einer Drittmittelfinanzierung (Spende) des den ausgehend von 80.000 € übersteigenden jährlichen Mitgliedsbeitrages erteilt. Die Verwaltung ist beauftragt, die Drittmittelabsicherung bis 2020 sicher zu stellen und den Sachstand in den jeweiligen Entscheidungsjahren bis zur Sommerpause in den Kulturausschuss einzubringen. Somit erfolgt keine Änderung im Einsparpotential ab 2016.	umgesetzt		x
1.5	Kogge / Schiffsmühle: Kürzung des Zuschusses um 20%.	umgesetzt		x
1.6	<u>Kulturelle Bildung</u> a.) Standardabsenkungen oder Verzicht auf einzelne Maßnahme(n) zur kulturellen Bildung.	umgesetzt		x
	b.) Einsparungen bei den Aufwendungen für kulturelle Bildung	umgesetzt		x
1.7	NRW-Landesprogramm Kultur und Schule	umgesetzt		x
1.8	<u>Einsparung Personalaufwendungen</u> Durch Stundenreduzierung von 39 auf 33 Wochenstunden im Kulturbüro werden Personalkosten eingespart (Kompensation zu Maß-Nr. 1.1).	umgesetzt		x
1.9	<u>Reduzierung Zuschussbedarf</u> Reduzierung des Zuschusses an die europäische Autorenvereinigung Kogge	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.		1	
Budget		100 111 - Kulturbüro	
Produktbereich:	004 Kultur		
Produktgruppe:	001 Kulturförderung		Ausschuss für Kultur und Freizeit
Produkt /e (Produktkategorie):	004 001 001 Kulturförderung		(A)
Organisationseinheit: 1.1		Frau Renner	

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	004001001	5431000	16 Sonst.ordentl. Aufw.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	004001001	5318000	15 Transferaufwend.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	004001001	5318200	15 Transferaufwend.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	004001001	5318100	15 Transferaufwend.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	004001001	5278000	16 AW Sach-u.Dienstl.	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	004001001	5278000	13 AW Sach- u. Dienstl.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	004001001	5278100	16 AW Sach-u.Dienstl.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	004001001	5012000	11 Personalaufwend.	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	004001001	5318400	15 Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe			98.050	98.050	98.050	98.050	98.050	98.050
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Maßnahmenbereichs-Nr.	2		
Budget	100 120 - Schulbüro		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschen 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(A) u. (C)	
Organisationseinheit:	1.2	Verantwortlich: Herr Grüner	

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
2.6	<u>Miete für Schulräume:</u> b) Erhöhung des Konsolidierungspotenzials der HSP-Maßnahme 2.6 durch Aufnahme neuer Räumlichkeiten in die Vermietung sowie durch private Dauernutzungsverhältnisse in den Schulen.	lfd.		x
	<u>Miete für Schulräume:</u> c) Nochmalige Erhöhung des Konsolidierungspotenzials der HSP-Maßnahme 2.6 durch Ausweitung der Vermietungen sowie durch Intensivierung privater Dauernutzungsverhältnisse (u.a.Nachhilfeprojekte) in den Schulen.	NEU		x
2.8	<u>Kostenbeteiligung Wichernschule:</u> Reduzierung der Kostenbeteiligung an den Kreis.	lfd.		x
2.9	<u>Einsparung von Sonderfahrten im Schulbereich</u> Durch gute innerstädtische Bildungsangebote sowie angemessene kulturelle und sportliche Veranstaltungen für Schüler ist eine tendenzielle Abnahme an Sonderfahrten der Schulen (zu schulischen Veranstaltungen, Projekttagen, u.a.) außerhalb des Stadtgebietes zu verzeichnen.	lfd.		x
2.10	<u>Reduzierung des Ansatzes für Schulprojekte und Maßnahmen</u> Im Rahmen des Projektes "Minden Singt" wird zukünftig ein Vokalpädagoge weniger eingesetzt, weil das Landesförderprogramm JeKITS den Bedarf deckt.	NEU		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	2		
Budget	100 120 - Schulbüro		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschaften 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(A) u. (C)	r Fachausschuss: Ausschuss für Bildungsarbeit
Organisationseinheit:	1.2	Verantwortlich: Herr Grüner	

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	003xxxxxx	4412000	5 Pr.rechtl.Leistungsent	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	003xxxxxx	4412000	5 Pr.rechtl.Leistungsent	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	003008001	5312000	15 Transferaufw.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	003xxxxxx	5272200	13 AW Sach- u. Dienstl.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	003 008 001	5278200	13 AW Sach- u. Dienstl.	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Zwischensumme			47.800	40.500	47.800	47.800	47.800	47.800

Maßnahmenbereichs-Nr.	2		
Budget	100 120 - Schulbüro		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschaften 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(A) u. (C)	
Organisationseinheit:	1.2	Verantwortlich: Herr Grüner	

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
2.1	Umstellung der Schülerspezialverkehre auf reguläre Linienverkehre zum Schuljahr 2010/2011 .	umgesetzt		x
2.2	Verzicht auf Übernahme des Eigenanteils der Lernmittelfreiheit für SGB II - Empfänger	umgesetzt		x
2.3	Aufgabe der Schulnutzung am Standort "Stemmer" ab Schuljahr 2011/2012 (reduzierte Betriebsausgaben)	umgesetzt		x
2.4	Aufgabe des Schulstandortes Leteln ab Schuljahr 2012/13 (reduzierte Betriebsausgaben)	umgesetzt		x
2.5	Aufwendungen für Mieten/Pachten im Schulbüro	umgesetzt		x
2.P1	Fusion der VHS Bad Oeynhausen mit der VHS Minden zum 01.01.2012	umgesetzt		x
2.6	Miete für Schulräume: a.) Mehrerträge bei den Mieten f. Schulräume	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	2		
Budget	100 120 - Schulbüro		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschaften 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(A) u. (C)	r Fachausschuss: Ausschuss für Bildungsarbeit
Organisationseinheit:	1.2	Verantwortlich: Herr Grüner	

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	003xxxxxxx	5272xxx	13 AW Sach- u. Dienstl.	60.843	90.326	90.326	90.326	90.326	90.326
	003004001	5272100	13 AW Sach- u. Dienstl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	003004002	5272100	13 AW Sach- u. Dienstl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	003004003	5272100	13 AW Sach- u. Dienstl.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	003xxxxxxx	5271100	13 AW Sach- u. Dienstl.	35.355	35.355	35.355	35.355	35.355	35.355
	003001010	5235910	13 AW Sach- u. Dienstl.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	003001011	50xxxxx	11 Personalaufw.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	003001011	5235910	13 AW Sach- u. Dienstl.	80.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	003001011	5272xxx	13 AW Sach- u. Dienstl.		- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
	003003001	5422000	16 Sonst.ordentl.AW	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
	003008001	5313000	15 Transferaufw.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	003xxxxxxx	4412000	5 Pr.rechtl.Leistungsent	360	360	360	360	360	360
	Zwischensumme			326.698	348.881	356.181	356.181	356.181	356.181

Maßnahmenbereichs-Nr.	2		
Budget	100 120 - Schulbüro		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschulen 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(A) u. (C)	
Organisationseinheit:	1.2	Verantwortlich: Herr Grüner	

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
2.7	Einsparung bei den Umzugskosten (Schulen): Der Ansatz für „Umzugsaufwendungen“ (=Daueransatz) wurde seinerzeit in den Haushalt eingestellt, um daraus kleinere Umzüge/ Transporte von Schulmöbel etc., die nicht im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme stehen, zu finanzieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Maßnahmen im Regelfall von Mitarbeitern der SBM aus-/durchgeführt werden und folglich über die interne Leistungsverrechnung das Budget 100 120 – belasten. Der hier in Rede stehende Ansatz wurde daher selten beansprucht und kann folglich unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (auf 10 T€ p.a.) reduziert werden.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	2		
Budget	100 120 - Schulbüro		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschaften 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(A) u. (C)	r Fachausschuss: Ausschuss für Bildungsarbeit
Organisationseinheit:	1.2	Verantwortlich: Herr Grüner	

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	003xxxxxx	5291000	13 AW Sach- u. Dienstl.	30.940	23.065	22.640	22.640	22.640	22.640
Summe				357.638	371.946	378.821	378.821	378.821	378.821
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Maßnahmenbereichs-Nr.	3
Budget	100 121 - Schulbudgets
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschaften
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen (C)
Organisationseinheit:	1.2.
	Verantwortlich: jeweilige Schulleiter /-innen

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
3.P1	Prüfauftrag: Evaluierung der Schulbudgetierung Die Schulbudgets werden mit dem Ziel überarbeitet, eine adäquate, bedarfsgerechte Mittelbereitstellung für den Schul- und Unterrichtsbetrieb unter Berücksichtigung individueller Besonderheiten und Erfordernisse zu gewährleisten. Mittel-/ langfristig sollen sich dadurch die jährlichen Ermächtigungsübertragungen reduzieren. Die Mittelzuweisung für die Primarstufe ist zu optimieren.	lfd.		
3.1	Anpassung des Lernmitteleinsatzs Resultierend aus dem Prüfauftrag 3.P1 wird der Lernmitteleinsatz für die Sek. I und Sek. II um ø 10 % gekürzt. Die Ermächtigung für die Primarstufe bleibt dagegen unverändert. Gem. § 96 SchulG NRW ist bei der Auswahl der Lernmittel der Grundsatz der Sparsamkeit zu beachten. Bislang wurden die lt. Landes-VO festgelegten Höchstbeträge für die Berechnung zugrunde gelegt. Diese sollen grundsätzlich unterschritten werden und sich am tatsächlichen Bedarf an Lernmitteln orientieren. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre belegen, dass die weiterführenden Schulen ihren HH-Ansatz für Lernmittel i.d.R. nicht voll ausschöpfen, stattdessen die unterjährigen Einsparungen für zusätzliche investive Anschaffungen nutzen (§ 10 HH-Satzung). Die Kürzung wird die Handlungsmöglichkeiten der weiterführenden Schulen geringfügig tangieren, jedoch zu keiner qualitativen und quantitativen Einschränkung in Bezug auf die Schulbuchausstattung führen, da die derzeitige Mittelbereitstellung über den tatsächlichen Bedarfen liegt.	NEU		X

Maßnahmenbereichs-Nr.	3		
Budget	100 121 - Schulbudgets		
Produktbereich:	003 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	Ausschuss für Bildungsarbeit		
	001 Grundschulen 002 Hauptschulen 003 Realschulen 004 Gymnasien 005 Gesamtschulen 006 Sonderschulen 007 Kollegschaften		
Produkt/e (Produktkategorie):	003 xxx xxx Schulen	(C)	
Organisationseinheit:	1.2.	jeweilige Schulleiter / -innen	

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	003001xxx bis 003007xxx	div.	13 AW Sach- u. Dienstl.	zu prüfen					
	003002xxx bis 003007xxx	5271000	13 AW Sach- u. Dienstl.	30.786	0	30.786	30.786	30.786	30.786
Summe				30.786	0	30.786	30.786	30.786	30.786
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	4
Budget	100 112 - Sportbüro
Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 002 Sportförderung
	Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	008 001 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (A) 008 002 001 Schulsport- und Sportförderung (C)
Organisationseinheit:	1.1 Verantwortlich: Frau Renner

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
4.1	Anhebung des Gebührentarifs für Sportanlagenutzung durch Erwachsene um 10 %.	umgesetzt		x
4.2	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses a.d. Förderverein Fritz-Homann-Bad (um 5T€ auf 20T€ ab 2011)	umgesetzt		x
4.5	Vertragliche Optimierung Schießstand im Sportheim Leteln	umgesetzt		x
4.3	Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen durch neue Medien (Sportbüro)	umgesetzt		x
4.4	Durch die Zusammenlegung von Schulstandorten verringern sich auch die Reparaturmaßnahmen an Sportgeräten in den Sporthallen.	umgesetzt		x
4.6	Durch Umstrukturierung des Sportplatzes Fort C zu einem kleineren Bolzplatz und einer Ausgleichsfläche werden Unterhaltungsmaßnahmen eingespart.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	4
Budget	100 112 - Sportbüro
Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 002 Sportförderung
Produkt/e (Produktkategorie):	008 001 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 008 002 001 Schulsport- und Sportförderung
Organisationseinheit:	1.1
	Frau Renner

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung Ø €- Potenzial	2016 Ansatz	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
	008001001	4488000	6 Kostenerst.-umlagen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	008001001	5318000	15 Transferaufw.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	008001001	5235910	13 AW f.Sach-u.Dienstl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	008001001	5431000	16 Sonst.ordentl. AW	2.100	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	008002001	5431000	16 Sonst.ordentl. AW		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	008001001	5252000	13 AW f.Sach-u.Dienstl.	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	008001001	5820000	17 Aufwendungen ILB	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe			21.260	21.260	21.260	21.260	21.260	21.260
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	5
Budget	100 140 - Mindener Museum
Produktbereich:	004 Kultur
Produktgruppe:	003 Museum
Produkt/e (Produktkategorie):	004 003 001 Museum
Organisationseinheit:	1.4
	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Freizeit
	Verantwortlich: Herr Koch

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
5.4	<u>Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</u> Anpassung an die Ist-Werte der Vorjahre.	NEU		x
5.5	<u>Reduzierung der Aufwendungen für Dienstreisen</u> Anpassung an die Ist-Werte der Vorjahre.	NEU		x
5.6	<u>Reduzierung des Betriebsaufwandes</u> Einsparung durch die Reduzierung eines Werkvertrages zur Dokumentation eines Sammelbestandes.	NEU		x
5.2	<u>Erhöhung der Entgelte (Museumseintritt):</u> Durch die Erhöhung der Entgelte für Museumseintritt um 10 % sind ab 2016 Mehrerträge zu erwarten.	lfd.		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
5.1	Das Mindener Museum wird in Zukunft Einladungen und Flyer zu Ausstellungseröffnungen nicht mehr per Briefpost an die Besucher versenden.	umgesetzt		x
5.3	Anpassung der Entgelte für Museumseintritt / museumspädagogische Leistungen ab 2016 im Zuge der schrittweisen Umsetzung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	5
Budget	100 140 - Mindener Museum
Produktbereich:	004 Kultur
Produktgruppe:	003 Museum
Produkt/e (Produktkategorie):	004 003 001 Museum
Organisationseinheit:	1.4
	Herr Koch

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sachkonto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	004003001	5412000	16 Sonst.ordentl. AW	500	0	500	500	500	500
	004003002	5413000	16 Sonst.ordentl. AW	500	0	500	500	500	500
	004003003	5270000	13 AW f.Sach-u.Dienstl.	400	0	400	400	400	400
	004003001	4461100	5 Privatrechtl.Leistungsentgelte	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941	2.941
	Zwischensumme			4.341	2.941	4.341	4.341	4.341	4.341
	004003001	5431000	16 Sonst.ordentl. AW	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	004003001	4461100	5 Privatrechtl.Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe			8.951	7.551	8.951	8.951	8.951	8.951
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	6		
Budget	100 150 - Stadttheater		
Produktbereich:	004 Kultur		
Produktgruppe:	005 Theater und Konzerte	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Freizeit	
Produkt/e (Produktkategorie):	004 005 001 Theater und Konzerte	(A)	
Organisationseinheit:	1.5	Verantwortlich: Frau Krauledat	

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
6.4	<u>Theatermiete</u> c.) Durch Steigerung der Vermietungen wird eine höhere Einnahme erzielt.	NEU		x
6.6	<u>Erhöhung der Veranstaltungsentgelte</u> Die Veranstaltungsentgelte werden in 2016 um 5 % angehoben.	lfd.		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
6.1	Die Erträge aus den Entgelten werden jeweils zur Spielzeit bis einschließlich 2015 um 2,5 % angehoben (jährliche Entgelterhöhung bis 2015); siehe auch Maßnahmen-Nr. 6.6.	umgesetzt		temporär
6.2	Abbau einer 25 Std.-Stelle Reinigungskraft	umgesetzt		x
6.3	Pauschale Reduzierung der lfd. Betriebsaufwendungen	umgesetzt		x
6.4	<u>Theatermiete</u> a.) Erhöhung der Mietpreise für das Theater	umgesetzt		x
	b.) Mehrerträge bei der Theatermiete durch Forcierung der Vermietungen	umgesetzt		x
6.5	Durch Erhöhung der Eintrittspreise Sinfoniekonzerte sind mehr Einnahmen zu erwarten.	umgesetzt		x
6.7	<u>Theaterpädagogik</u> Durch die Erweiterung des Angebots von Theaterpädagogischen Leistungen werden höhere Einnahmen erwartet.	umgesetzt		x
6.8	<u>Reduzierung Betriebsaufwand</u> Durch die Anschaffung der Mikrofon-Anlage in 2015 reduziert sich der Aufwand für die eigenen Entleihungen.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	6
Budget	100 150 - Stadttheater
Produktbereich:	004 Kultur
Produktgruppe:	005 Theater und Konzerte
Produkt/e (Produktkategorie):	004 005 001 Theater und Konzerte (A)
Organisationseinheit:	1.5
	Frau Krauledat

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	004005001	4411000	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	004005001	4461000	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	22.434	22.434	22.434	22.434	22.434	22.434
	Zwischensumme			24.334	22.434	24.334	24.334	24.334	24.334
	004005001	4461000 4461100	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	63.877	63.877	63.877	63.877	63.877	63.877
	004005001	5235910	13 AW Sach-u.Dienstl.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	004005001	5270xxx	13 AW Sach-u.Dienstl.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	004005001	4411000	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	004005001	4411000	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	004005001	4461100	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	004005001	4461200	5 Privat-rechtl.Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	004005001	5270000	13 AW Sach-u.Dienstl.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Summe			143.281	141.381	143.281	143.281	143.281	143.281
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	7
Budget	100 160 - Stadtbibliothek
Produktbereich:	004 Kultur
Produktgruppe:	002 Bibliothek
Produkt/e (Produktkategorie):	004 002 001 Bibliothek (C)
Organisationseinheit:	1.6
	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Freizeit
	Verantwortlich: Frau Brockamp

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
7.5	<u>Verwaltungspauschale:</u> 5% Verwaltungspauschale von der Bundesvereinigung Kultureller Kinder- und Jugendbildung (BKJ)	lfd.		x
7.6	<u>Tarifierhöhung Benutzungsentgelte</u> Tarifierhöhung im Bereich der Benutzungsentgelte.	lfd.		x
7.7	<u>Benutzungsentgelterhöhung:</u> Durch bereits erfolgte Benutzungsentgelterhöhung sind Mehrerträge zu erwarten.	lfd.		x
7.8	<u>Reduzierung des Betriebsaufwandes</u> Einsparungen aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre.	NEU		x
7.9	<u>Reduzierung des Geschäftsaufwandes</u> Einsparungen aufgrund von Transpondersammelkäufen für mehrere Jahre.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
7.1	Erhöhung der Benutzungsgebühren für Erwachsene	umgesetzt		x
7.2	Pauschale Reduzierung des lfd. Geschäftsaufwandes und Sachaufwandes (Telefonmietvertrag)	umgesetzt		x
7.3	Einsparung bei IT-Leistungen (zentraler Drucker)	umgesetzt		x
7.4	<u>Sonderveranstaltungen (Bibliothek):</u> Die Stadtbibliothek reduziert die Aufwendungen für Veranstaltungen für Erwachsene um 950 Euro. Veranstaltungen im Erwachsenenbereich werden über den Förderverein der Stadtbibliothek und/oder im Sponsoring mit den heimischen Buchhandlungen oder anderen Literaturanbietern (lilawe, ...) finanziert.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	7
Budget	100 160 - Stadtbibliothek
Produktbereich:	004 Kultur
Produktgruppe:	002 Bibliothek
Produkt/e	004 002 001 Bibliothek
(Produktkategorie):	(C)
Organisationseinheit:	1.6
	Frau Brockamp

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

B. Konsolidierungssverträge (Jahressumme, nicht kumulativ) (Ergebnisverbesserung, positiver Wert, Ergebnisverschlechterung, negativer Wert)									
	Produkt	Sach-konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €-Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	004002001	4591000	16 sonstige ordentl. ET	850	850	850	850	850	850
	004002001	4461000	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	004002001	4461000	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	004002002	5252000	13 AW Sach-u.Dienstl.	500	0	500	500	500	500
	004002001	5431000	16 Sonst.ordentl. AW	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme			9.850	8.350	9.850	9.850	9.850	9.850
	004002001	4321000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	004002001	5431000	16 Sonst.ordentl. AW	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	004002001	5811000	17 AW interne LB	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	004002001	5278200	13 AW Sach-u.Dienstl.	950	950	950	950	950	950
	Summe			29.320	27.820	29.320	29.320	29.320	29.320
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	8		
Budget	100 180 - Kommunalarchiv		
Produktbereich:	004 Kultur		
Produktgruppe:	004 Archiv	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Kultur und Freizeit	
Produkt/e (Produktkategorie):	004 004 001 Archiv	(C)	
Organisationseinheit:	1.8	Verantwortlich: Herr Lübben	

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
8.5	<u>Reduzierung Repräsentationsaufwand</u> Einsparungen beim Repräsentationsaufwand als Kompensation für die Maßnahme 8.1.	NEU Kompensation zu Maß-Nr. 8.1		x
8.6	<u>Reduzierung des Ansatzes für kulturelle Bildung</u> Einsparungen mangels eines Archivpädagogen im Bereich der kulturellen Bildung.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
8.1	Mehreinnahmen infolge Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung	aufgehoben ab 2017		x
8.2	Einsparungen bei den Aufwendungen für den Transport von Archivgut	umgesetzt		x
8.3	<u>Einsparung von Bildschirmarbeitsplätzen</u> IT-Aufwendungen (Archiv): Durch eine Neuorganisation der Arbeitsabläufe im Außenmagazin konnten die beiden dort bislang vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze dauerhaft eingespart werden.	umgesetzt		x
8.4	<u>Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung</u> Durch Standardabsenkungen können die Aufwendungen in den o.g. Aufgabenfeldern reduziert werden.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	8		
Budget	100 180 - Kommunalarchiv		
Produktbereich:	004 Kultur		
Produktgruppe:	004 Archiv		
Produkt/e (Produktkategorie):	004 004 001 Archiv (C)		
Organisationseinheit:	1.8 Herr Lübben		

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	004004001	5432000	16 sonstige ordentl. AW	1100	0	1100	1100	1100	1100
	004004001	5278100	13 AW Sach-u.Dienstl.	1000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme			2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	004004001	4488000 4591100	6 Kostenerst. -umlagen	0	1.100	0	0	0	0
	004004001	5291000	13 AW Sach-u.Dienstl.	920	920	920	920	920	920
	004004001	5811000	17 AW aus ILB	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
	004004001	5432000	16 sonstige ordentl. AW	600	600	600	600	600	600
	Summe			7.194	6.194	7.194	7.194	7.194	7.194
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Maßnahmenbereichs-Nr.	9		
Budget	200 210 - 200 220 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung 002 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 003 Verkehrsangelegenheiten 004 Einwohnerangelegenheiten	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
Produkt/e (Produktkategorie):	002 001 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 002 003 001 Überwachung ruhender / fließender Verkehr 002 004 001 Bürgerbüro 002 005 001 Personenstandswesen	(D) (B) (A) (D)	
Organisationseinheit:	2.1. und 2.2.		Verantwortlich: Frau Ziegler, Herr Kruse

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
9. P1	Prüfauftrag: Organisationsuntersuchung im Bereich "Allgemeine Ordnungsbehörde"	12/2015		
9.7	Verwaltungsgebühren (Standesamt) b.) Erhöhung der Verwaltungsgebühren ab 2016	lfd.		x
9.3	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren c.) Nochmalige Überprüfung und Anpassung der Verwaltungsgebühren, insbesondere im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Arbeitsstellensicherung.	NEU		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	9		
Budget	200 210 - 200 220 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung 002 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 003 Verkehrsangelegenheiten 004 Einwohnerangelegenheiten		
Produkt/e (Produktkategorie):	002 001 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 002 003 001 Überwachung ruhender / fließender Verkehr 002 004 001 Bürgerbüro 002 005 001 Personenstandswesen		
Organisationseinheit:	2.1. und 2.2. Frau Ziegler, Herr Kruse		

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	002005001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	002001001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme			23.000	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Maßnahmenbereichs-Nr.	9		
Budget	200 210 - 200 220 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung 002 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 003 Verkehrsangelegenheiten 004 Einwohnerangelegenheiten	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
Produkt/e (Produktkategorie):	002 001 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 002 003 001 Überwachung ruhender/ fließender Verkehr 002 004 001 Bürgerbüro 002 005 001 Personenstandswesen	(D) (B) (A) (D)	
Organisationseinheit:	2.1. und 2.2.		Verantwortlich: Frau Ziegler, Herr Kruse

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
9.2	<u>Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung</u>	umgesetzt		x
	a.) Mehrerträge durch Überprüfung und Neufestlegung der Messstellen (Überwachung fließenden Verkehrs).			
	b.) Mehrerträge durch die Intensivierung der Verkehrsüberwachung in den Abendstunden und Wochenenden.	umgesetzt		x
	c.) Erhöhung der Erträge durch technische Optimierung der Geschwindigkeitsüberwachung.	umgesetzt		
	d.) Mehrerträge Bußgelder Verkehrs und Geschwindigkeitsüberwachung durch Personalaufstockung.	umgesetzt		x
9.3	<u>Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren</u>	umgesetzt		x
	a.) Mehrerträge durch Anpassung der Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren.			
	b.) Weitere Mehrerträge durch Intensivierung von Kontrollen im Bereich Sondernutzungen.	umgesetzt		x
9.4	Einsparung einer 0,5 Stelle durch Kürzung der Öffnungszeiten.	umgesetzt		x
9.5	Arbeitsaufwand für Leistungen der Abfallwirtschaft gebührenwirksam verrechnen.	umgesetzt		x
9.6	Einsparung einer 0,5 Stelle EG 5 ab 2013	umgesetzt		x
9.7	<u>Verwaltungsgebühren (Standesamt)</u>	umgesetzt		x
	a.) Gebührenerhöhung			
9.8	<u>Mehrerträge bei den Bußgeldern</u>	umgesetzt		x
	Verstöße gegen das Personalausweisgesetz werden künftig geahndet.			

Maßnahmenbereichs-Nr.	9
Budget	200 210 - 200 220 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 003 Verkehrsangelegenheiten 004 Einwohnerangelegenheiten
Produkt/e (Produktkategorie):	002 001 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 002 003 001 Überwachung ruhender / fließender Verkehr 002 004 001 Bürgerbüro 002 005 001 Personenstandswesen
Organisationseinheit:	2.1. und 2.2.
	Frau Ziegler, Herr Kruse

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung Ø €- Potenzial	2016 Ansatz	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
	002003001	4561100	7 Sonst.ordentl. ET	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	002003001	4561000	7 Sonst.ordentl. ET	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50xxxxx	11 Personalaufw.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	002003001	4561100	7 Sonst.ordentl. ET	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	002003001	4561000	7 Sonst.ordentl.ET	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		4561100	7 Sonst.ordentl.ET	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5431000	16 sonst.ordentl. AW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		50xx xxx	11 Personalaufw.	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	002001001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	002001001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	002004001	50xxxxx	11 Personalaufw.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	002004001	4485210	6 Kostenerst. -umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	002005001	50xxxxx	11 Personalaufw.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	002005001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	002004001	4561000	7 Sonst.ordentl.ET	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		50xxxxx	11 Personalaufw.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Summe			343.600	358.600	368.600	368.600	368.600	368.600
	nachrichtlich:								
	ggf. Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	10		
Budget	300 310 - Grundsicherung		
Produktbereich:	005 Soziale Leistungen		
Produktgruppe:	003 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		Zuständiger Fachausschuss: Sozialausschuss
Produkt / e (Produktkategorie):	005 003 001 Leistungen nach SGB II		(D)
Organisationseinheit:	3.1		Verantwortlich: Herr Schwarze

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
10.2	<u>Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende - Härteausgleich -:</u> Das OVG Münster hat den Kreis Minden-Lübbecke durch Urteil verpflichtet, bei der Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den kommunalen Leistungen des SGB II eine Härteausgleichsregelung zu schaffen. Der Härteausgleich wird aufgrund der Einnahmen und Ausgaben der Kommunen, die vom Kreis Minden-Lübbecke zur Aufgabenerledigung herangezogen wurden, berechnet. Im Jahr 2017 wird ein höherer Härteausgleich für das Jahr 2015 erwartet. Die Ausgaben der Kommunen im Jahr 2015 stehen bereits fest. Für die Einnahmen wurde der Durchschnitt der letzten zwei Vorjahre zugrunde gelegt.	lfd.		x
			x	
II. Umgesetzte Maßnahmen				
10.1	<u>Einführung Kassenschnittstelle für Durchlaufende Gelder (Bereich Soziales):</u> Durch Einführung einer Kassenschnittstelle für durchlaufende Gelder soll der Zahlungsprozess teilweise automatisiert werden (ca. 6.500 Fälle/Jahr). Ziel ist die Einsparung ca. einer 0,5 Stelle.	umgesetzt		x
10.3	<u>Einsparungen ILB IT:</u> Durch Umorganisation des Bereichs 3.1 (nach dem Umzug Volksbankgebäude) können 6 Beratungsplätze eingespart werden.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	10
Budget	300 310 - Grundsicherung
Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	003 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/e (Produktkategorie):	005 003 001 Leistungen nach SGB II (D)
Organisationseinheit:	3.1
	Herr Schwarze

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	005003001	4482100	6 Kostenerst.-umlagen	1.797.593	1.200.000	1.717.700	1.734.877	1.752.226	1.769.748
	005003001	5461000	15 Sonst.ordentl. AW	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme			1.797.593	1.200.000	1.717.700	1.734.877	1.752.226	1.769.748
	005003001	5099000	11 Personalaufw.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	005003001	5811000	17 AW aus ILB	12.648	13.026	13.026	13.026	13.026	13.026
	Summe			1.830.241	1.233.026	1.750.726	1.767.903	1.785.252	1.802.774
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Maßnahmenbereichs-Nr.	11		
Budget	300 330 - Soziale Leistungen / Soziale Dienste		
Produktbereich:	005 Soziale Leistungen		
Produktgruppe:	001 Unterstützung von Senioren 002 Hilfe bei Krankheit etc. Zuständiger Fachausschuss: Sozialausschuss		
Produkt / e (Produktkategorie):	005 001 001 Seniorenarbeit (A) 005 002 001 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, (A) Pflegebedürftigkeit und sonst. sozialen Notlagen		
Organisationseinheit:	3.2 Verantwortlich: Herr Hermening		

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
11.3	b) Höhere Entnahme aus Sondervermögen zur Mitfinanzierung eines Mehrgenerationenhauses in 2017; unter Zugrundelegung der von 0.51 ermittelten im Finanzplanungszeitraum zur Verfügung stehenden Mittel entsprechende Verschlechterung in den Folgejahren.	NEU		x
11.4	Verlagerung der Zuständigkeit für die Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
11.1	Einsparungen bei den Zuschüssen an freie Wohlfahrtsverbände	umgesetzt		x
11.2	Wegfall des Personalkostenzuschusses für das Rudolf-Winzer-Haus	umgesetzt		x
11.3	a) Verwendung der Zinsen und des Vermögensstocks der Erbschaften für Maßnahmen und Projekte	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	11		
Budget	300 330 - Soziale Leistungen / Soziale Dienste		
Produktbereich:	005 Soziale Leistungen		
Produktgruppe:	001 Unterstützung von Senioren 002 Hilfe bei Krankheit etc.	Sozialausschuss	
Produkt/e	005 001 001 Seniorenarbeit	(A)	
(Produktkategorie):	005 002 001 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonst. sozialen Notlagen	(A)	
Organisationseinheit:	3.2	Herr Hermening	

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	005001001	4691000	19 Finanzerträge	0	0	5.000	-563	-4.437	0
	005003004	5232100	13 AW f.Sach-u.Dienstl.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme			10.000	0	15.000	9.437	5.563	10.000
	005002001	5318000	15 Transferaufw.	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	005002001	5318000	15 Transferaufw.	9.204	9.204	9.204	9.204	9.204	9.204
	005001001	4691000	19 Finanzerträge	13.600	24.437	14.437	14.437	4.437	0
	Summe			33.827	34.664	39.664	34.101	20.227	20.227
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	12
Budget	400 410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produktbereich:	006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	Zuständiger Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	006 001 001 Kindergarten Sieben Bauern (C) 006 001 002 Kindertagesstätte Leonhardi (C) 006 001 003 Karoline-Dettmer-Kinderhort (C) 006 001 004 Kindertagesstätte Hahlen (C) 006 001 005 Erziehung u.Bildung in Einrichtungen freier Träger (C) 006 003 001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen (C)
Organisationseinheit:	4.1
	Verantwortlich: Herr Mohnfeld und Frau Riechmann

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
12.1	Wirkungsorientierte Gestaltung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung in den Handlungsfeldern: - Steuerungsgrundlagen und Fachcontrolling - Struktur- und Prozessoptimierung - Kooperatives Arbeiten im Sozialraum - Personalbemessung Ausgehend von einer Ist-Analyse (Modul 1) wird in den Modulen 2 (Optimierung Fachverfahren ProSOZ14plus) und 3 (Optimierung Arbeitsprozesse und Qualitätsstandards sowie Einführung Fach- und Finanzcontrolling) der Organisationsentwicklungsprozess der Aufgabenbereiche Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), Pflegekinderdienst (PKD) und Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiHi) auf der Grundlage der Beraterempfehlungen konsequent ab 4. Quartal 2013 umgesetzt. Die Umsetzung des Konzepts der optimierten Hilfen zur Erziehung erfordert als Ergebnis der Personalbemessung u.a. die Schaffung von perspektivisch bis zu 6 zusätzlichen Sozialarbeiterstellen im ASD, die gestaffelt (und tlw. zunächst befristet) zu besetzen sind. Es wird erwartet, dass die konsequente Umsetzung des Konzepts Effekte bei den Transferaufwendungen bewirken, die die erhöhten Personalaufwendungen zunehmend kompensieren und zu einer Konsolidierung des Haushalts beitragen. Die Konsolidierungsbeiträge dieser Maßnahme beschreiben die erwarteten Bruttoeffekte bei den Transferaufwendungen. Agrund einer neuen Wirksamkeitsberechnung wird die Maßnahme ab 2017 um 226.000 € erhöht. Ab 2017 incl. der Maß.- Nr. 12.3, 12.4, 12.5 und 12.6	lfd.		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	12
Budget	400 410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produktbereich:	006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/e (Produktkategorie):	006 001 001 Kindergarten Sieben Bauern 006 001 002 Kindertagesstätte Leonhardi 006 001 003 Karoline-Dettmer-Kinderhort 006 001 004 Kindertagesstätte Hahlen 006 001 005 Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger 006 003 001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen
Organisationseinheit:	4.1 Herr Mohnfeld und Frau Riechmann

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	006003001	53xxxxx	15 Transferaufw.	850.000	350.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Maßnahmenbereichs-Nr.	12
Budget	400 410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produktbereich:	006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	Zuständiger Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	006 001 001 Kindergarten Sieben Bauern (C) 006 001 002 Kindertagesstätte Leonhardi (C) 006 001 003 Karoline-Dettmer-Kinderhort (C) 006 001 004 Kindertagesstätte Hahlen (C) 006 001 005 Erziehung u.Bildung in Einrichtungen freier Träger (C) 006 003 001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen (C)
Organisationseinheit:	4.1
	Verantwortlich: Herr Mohnfeld und Frau Riechmann

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
12.3	<u>Mehrerträge durch Intensivierung der Prüfung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit</u> Durch die Schaffung einer zusätzlichen 0,25-Stelle im Bereich Jugendhilfe sind Mehrerträge durch Intensivierung der Prüfung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit der Jugendhilfefälle zu erwarten. Ab 2017 bei Maß.- Nr. 12.1 abgebildet	umgesetzt		x
12.4	Kostenerstattungen vom Kreis für die Fallbearbeitung Vollzeitpflegefälle Ab 2017 bei Maß.- Nr. 12.1 abgebildet	umgesetzt		x
12.5	<u>Rückführungsmanagement (Heimerziehung)</u> Finanzielle Einsparungen durch ein eingerichtetes Rückführungsmanagement Ab 2017 bei Maß.- Nr. 12.1 abgebildet	lfd.		x
12.6	<u>Rückführungsmanagement (Volljährige)</u> Finanzielle Einsparungen durch ein eingerichtetes Rückführungsmanagement Ab 2017 bei Maß.- Nr. 12.1 abgebildet	lfd.		x
12.2	<u>Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung</u> d.) Einnahmeverbesserung durch Erhöhung Elternbeiträgen von 5%	lfd.		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	12
Budget	400 410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produktbereich:	006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/e (Produktkategorie):	006 001 001 Kindergarten Sieben Bauern 006 001 002 Kindertagesstätte Leonhardi 006 001 003 Karoline-Dettmer-Kinderhort 006 001 004 Kindertagesstätte Hahlen 006 001 005 Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger 006 003 001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen
Organisationseinheit: 4.1	Herr Mohnfeld und Frau Riechmann

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	006003001	4482100	6 Kostenerstattungen- und –umlagen	0	50.000	0	0	0	0
	006003001	4591000	7 Sonstige Ordentl. Erträge	6.167	14.000	0	0	0	0
	006003001	5332520	15 Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
	006003001	5332530	15 Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
	006001xxx	4322000	4 Öffentl.-rechtl. Leistungs.	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	Zwischensumme			969.867	597.700	963.700	963.700	963.700	963.700

Maßnahmenbereichs-Nr.	12
Budget	400 410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produktbereich:	006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/e (Produktkategorie):	006 001 001 Kindergarten Sieben Bauern (C) 006 001 002 Kindertagesstätte Leonhardi (C) 006 001 003 Karoline-Dettmer-Kinderhort (C) 006 001 004 Kindertagesstätte Hahlen (C) 006 001 005 Erziehung u.Bildung in Einrichtungen freier Träger (C) 006 003 001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen (C)
Organisationseinheit:	4.1
	Verantwortlich: Herr Mohnfeld und Frau Riechmann

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
12.2	<u>Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung</u>			
	a.) Einführung einer weiteren Einkommensstufe ("über 90.000 €") in die Elternbeitragstabelle	umgesetzt		x
	b.) Einstellung der Einkommensprüfung von Hartz-IV-Einkommen zur Feststellung von Kindergartenbeiträgen	umgesetzt		x
	c.) Intensivierung der Prüfungen der Kiga-Beiträge nach Personalgestellung	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	12
Budget	400 410 - Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produktbereich:	006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt/e (Produktkategorie):	006 001 001 Kindergarten Sieben Bauern 006 001 002 Kindertagesstätte Leonhardi 006 001 003 Karoline-Dettmer-Kinderhort 006 001 004 Kindertagesstätte Hahlen 006 001 005 Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger 006 003 001 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen
Organisationseinheit:	4.1
	Herr Mohnfeld und Frau Riechmann

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	006001xxx	4322000	4 Öffentl.-rechtl. Leistungs.	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	006001xxx	4322000	4 Öffentl.-rechtl. Leistungs.						
	006001xxx	4322000	4 Öffentl.-rechtl. Leistungs.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe			1.030.867	658.700	1.024.700	1.024.700	1.024.700	1.024.700
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	13
Budget	400 420 - Jugendarbeit / Jugendschutz
Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
	Zuständiger Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Produkt / e (Produktkategorie):	006 002 001 Kinder- / Jugendkreativzentrum A.Frank (C) 006 002 002 Jugendhaus Geschwister Scholl (C) 006 002 003 Kinder- und Jugendtreff Westside (C) 006 002 004 Jugendhaus Alte Schmiede (C) 006 002 005 Förderung Jugendarbeit freier Träger (C) 006 002 006 Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung (C) 006 002 007 Juxbude (C)
Organisationseinheit:	4.2
	Verantwortlich: Herr Mohnfeld

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
13.1	Erhöhung der Elternbeiträge und Einsparung von kostenintensiven Angeboten bei Veranstaltungen (Sommerferienspiele)	umgesetzt		x
13.2	Intensivierung der kostenpfl. Vermietung an Dritte und Aktualisierung der Benutzungs- und Entgeltordnung (JH A. Frank)	umgesetzt		x
13.3	Einsparungen bei Veranstaltungen und dem lfd. Betrieb, Verzicht/Reduzierung von Angeboten (JH G. Scholl)	umgesetzt		x
13.4	Intensivierung der kostenpfl. Vermietung an Dritte und Aktualisierung der Benutzungs- und Entgeltordnung (JH G. Scholl)	umgesetzt		x
13.5	Einsparungen bei Veranstaltungen und dem lfd. Betrieb, Aufbau der Jugendarbeit (JH Westside)	umgesetzt		x
13.6	Einsparungen bei Veranstaltungen und dem lfd. Betrieb, Verzicht/Reduzierung von Angeboten (JH A. Schmiede)	umgesetzt		x
13.7	Intensivierung der kostenpfl. Vermietung an Dritte und Aktualisierung der Benutzungs- und Entgeltordnung (JH A. Schmiede)	umgesetzt		x
13.8	Kürzung des Fördersatzes um 10 %, Reduzierung der Förderung freier Träger für Fahrten von 2,05 € auf 1,85 € pro Tag und Teilnehmer	umgesetzt		x
13.9	Einsparungen bei Veranstaltungen, Reduzierung von eigenen Veranstaltungen des Bereichs 4.2	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	13
Budget	400 420 - Jugendarbeit/Jugendschutz
Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
	Zuständiger Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	006 002 001 Kinder-/Jugendkreativzentrum A. Frank 006 002 002 Jugendhaus Geschwister Scholl 006 002 003 Kinder- und Jugendtreff Westside 006 002 004 Jugendhaus Alte Schmiede 006 002 005 Förderung der Jugendarbeit freier Träger 006 002 006 Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung 006 002 007 Juxbude
Organisationseinheit:	4.2
	Verantwortlich: Herr Mohnfeld

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	006002006	4461400	5 Privatrechtl. Leistungs.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	006002001	4411000	5 Privatrechtl.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	006002002	5270100	13 AW Sach- u. Dienstl.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	006002002	4411000	5 Privatrechtl.	500	500	500	500	500	500
	006002003	5270100	13 AW Sach- u. Dienstl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	006002004	5270100	13 AW Sach- u. Dienstl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	006002004	4411000	5 Privatrechtl.	500	500	500	500	500	500
	006002005	5318200	15 Transferaufw.	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712	3.712
	006002006	5270300	13 AW Sach- u. Dienstl.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe			23.212	23.212	23.212	23.212	23.212	23.212
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	14
Budget	500 510 Bauen + Wohnen
Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/e (Produktkategorie):	010 001 001 Genehmigungsverfahren (D) u.(B)
Organisationseinheit:	5.1
	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr
	Verantwortlich: Frau Danabas-Höpker

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
14.3	<u>Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen</u> Mehreinnahmen aufgrund zu erwartender Zunahme der Baugenehmigungsverfahren.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
14.1	Einsparung 0,5 Stelle Bauverwaltung	umgesetzt		x
14.2	Überarbeitung Gebührenrichtwertkatalog: Überprüfung und Korrektur des Gebührenrichtwertkatalogs des Kreises.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	14
Budget	500 510 Bauen + Wohnen
Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/e (Produktkategorie):	010 001 001 Genehmigungsverfahren (D) u. (B)
Organisationseinheit:	5.1
	Frau Danabas-Höpker

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	010001001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	46.750	0	53.000	48.000	43.000	43.000
	Zwischensumme			46.750	0	53.000	48.000	43.000	43.000
	010004001	5011000	11 Personalaufw.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	010001001	4311000	4 Öffentl.-rechtl.Leistungs.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe			74.250	27.500	80.500	75.500	70.500	70.500
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Maßnahmenbereichs-Nr.		15
Budget		500 520 Stadtplanung und Umwelt
Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 010 Bauen und Wohnen 014 Umweltschutz 001 innere Verwaltung	
Produktgruppe:	001 Stadtplanung 002 Denkmalschutz 001 Umweltinformation und -management 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt/e (Produktkategorie):	009 001 001 Räumliche Planung 009 001 002 Bauleitplanung 009 001 003 Städtebauliche Sarnierung etc. 010 002 001 Denkmalschutz und Demkmalpflege 014 001 001 Umweltinformation und -management 001 012 001 Bewirtschaftung & Verwaltung Gebäudewirtsch.	
Organisationseinheit:	5.2	Verantwortlich: Herr Naujock

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
15.8	<u>Umweltberatung / Öffentlichkeitsarbeit</u> Der Umwelttag wird nur alle 2 Jahre durchgeführt.	lfd.		x
15.P1	<u>Prüfauftrag: Nutzung von Fördermitteln zur Umgestaltung der Weserpromenade</u> Nutzung von Fördermitteln zur Umgestaltung der Weserpromenade für absehbar notwendige Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes.	lfd.		

Maßnahmenbereichs-Nr.		15
Budget		500 520 Stadtplanung und Umwelt
Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 010 Bauen und Wohnen 014 Umweltschutz 001 innere Verwaltung	
Produktgruppe:	001 Stadtplanung 002 Denkmalschutz 001 Umweltinformation und -management 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt/e (Produktkategorie):	009 001 001 Räumliche Planung 009 001 002 Bauleitplanung 009 001 003 Städtebauliche Sarnierung etc. 010 002 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 014 001 001 Umweltinformation und -management 001 012 001 Bewirtschaftung & Verwaltung Gebäudewirtsch.	
Organisationseinheit: 5.2		Herr Naujock

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	014001001	5270000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	250	0	500	0	500	0
				zu prüfen					
	Zwischensumme			250	0	500	0	500	0

Maßnahmenbereichs-Nr.	15
Budget	500 520 Stadtplanung und Umwelt
Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 010 Bauen und Wohnen 014 Umweltschutz 001 innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 Stadtplanung 002 Denkmalschutz 001 Umweltinformation und -management 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/e (Produktkategorie):	009 001 001 Räumliche Planung 009 001 002 Bauleitplanung 009 001 003 Städtebauliche Sarnierung etc. 010 002 001 Denkmalschutz und Demkmalpflege 014 001 001 Umweltinformation und -management 001 012 001 Bewirtschaftung & Verwaltung Gebäudewirtsch.
Organisationseinheit:	5.2
	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr
	Verantwortlich: Herr Naujock

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
15.1	Verzicht auf Wiederbesetzung einer 1,0 Stelle Stadtplanung (ab 10/2011)	umgesetzt		x
15.2	Erhöhung der Kostenerstattungen für Planungsleistungen an Dritte im Rahmen der Vorhabenplanung	umgesetzt		x
15.3	Reduzierung des allgemeinen Planungsaufwandes von 40.000 € auf 20.000 €	umgesetzt		x
15.4	Planungsaufwendungen (Stadtplanung allgemein)	umgesetzt		x
15.5	Unterhaltungsaufwendungen Grundst./Gebäude (Weserwerft)	umgesetzt		x
15.6	Sonstige besondere Sachaufwendungen	umgesetzt		x
15.7	Unterhaltungsaufwendungen Grünanlagen (Umwelbüro)	umgesetzt		x
15.9	Maßnahmen für den Artenschutz	umgesetzt		x
15.11	Einsparungen bei den allgemeinen Planungsaufwendungen	umgesetzt		x
15.12	Gebührenerhöhung in 2016 für verkehrsrechtliche Anordnung	umgesetzt		x
15.13	Planungsaufwendungen für Einzelmaßnahmen wird reduziert.	umgesetzt	x	
15.14	Durch Pachtverträge von Parkraum an der Marienstraße werden Mehrerträge erwartet.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.		15
Budget		500 520 Stadtplanung und Umwelt
Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 010 Bauen und Wohnen 014 Umweltschutz 001 innere Verwaltung	
Produktgruppe:	001 Stadtplanung 002 Denkmalschutz 001 Umweltinformation und -management 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt/e (Produktkategorie):	009 001 001 Räumliche Planung 009 001 002 Bauleitplanung 009 001 003 Städtebauliche Sarnierung etc. 010 002 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege 014 001 001 Umweltinformation und -management 001 012 001 Bewirtschaftung & Verwaltung Gebäudewirtsch.	
Organisationseinheit: 5.2		Herr Naujock

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	009001001	50xxxxx	11 Personalaufw.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	009001002	4488000	5 Privatrechtl.Leistungsentg.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	009001002	5291000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	009001002	5291000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	009001003	5211000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010002001	5279000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	014001001	5221000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	014001001	5279000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	740	740	740	740	740	740
	009001002	5291000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	002003002	4311000	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	009001002	5291100	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	0	50.000	10.000	0	0	0
	009001003	4412000	5 Privatrechtl.Leistungsentg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe			110.490	160.240	120.740	110.240	110.740	110.240
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	16		
Budget	500 530 Vermessung und Geo-Service		
Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 013 Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe:	001 Stadtplanung 002 Vermessung 002 Wasser und Wasserbau		
	Zuständiger Fachausschuss: Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz		
Produkt/e (Produktkategorie):	009 001 004 Städtebaul. Verträge u. (C) Erschließungsmaßnahmen (B) 009 002 001 Vermessung und Geobasisdaten, (B) GeoInfo (B) 009 002 003 Grundstückswertermittlung 013 002 001 Gewässer II.Ordnung		
Organisationseinheit:	5.3	Verantwortlich: Herr Groß	

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
16.P1	Organisationsuntersuchung: Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Durchführens eigener Vermessungen Im Rahmen der Orga-Untersuchung werden Modelle untersucht, die perspektivisch (angekoppelt an eine mittelfristige natürliche Fluktuation) ein Konsolidierungspotenzial von ca. 50 T€ jährlich generieren.	lfd.		x
16.P2	Optimierung und Erarbeitung von Mehrwerten der Standards Geodatenservice	lfd.		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
16.1	Einführung einer Kostenerstattung für städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	umgesetzt		x
16.2	Einführung einer Kostenerstattung für Kurzgutachten i.R. SGB II	umgesetzt		x
16.3	Vermessung/Geo-Info: Unterhaltungsaufwendungen BGA Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes aufgrund zurückgehender Ausstattungsgegenstände	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.		16
Budget		500 530 Vermessung und Geo-Service
Produktbereich:	009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 013 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	001 Stadtplanung 002 Vermessung 002 Wasser und Wasserbau	
Produkt/e (Produktkategorie):	009 001 004 Städtebaul. Verträge u. Erschließungsmaßnahmen (C) 009 002 001 Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo (B) 009 002 003 Grundstückswertermittlung (B) 013 002 001 Gewässer II.Ordnung (B)	
Organisationseinheit: 5.3		Herr Groß

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	009002003	5012000	11 Personalaufw.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	009002001			zu prüfen					
	Zwischensumme			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	009001004	4488000	5 Privatrechtl. Leistungsent.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	009002003	4482000	5 Privatrechtl. Leistungsent.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	009002001	5252000	13 AW f. Sach- u. Dienstl.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe			66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Maßnahmenbereichs-Nr.	17
Budget	500 540 Feuerschutz
Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	008 Brandschutz: Gefahrenabwehr / -vorbeugung
Produkt / e (Produktkategorie):	002 008 001 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. - vorbeugung (B)
Organisationseinheit:	5.4
	Verantwortlich: Herr Kleine u. Herr Nordmeyer

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
17.6	<u>Mobile Hochwasserschutzgeräte</u> Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes für mobile Hochwasserschutzsysteme aufgrund der Erreichung des Soll- Bestandes.	NEU		x
17.7	<u>Aufwendungen für Ausstattung Büromobiliar</u> Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes auf der Grundlage der Entwicklung der letzten Jahre.	NEU		x
17.8	<u>Aufwendungen für Fortbildung einschl. Reisekosten</u> Dauerhafte Reduzierung des Ansatzes auf der Grundlage der Entwicklung der letzten Jahre.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
17.1	Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhungen (Feuerwehrleistungen)	umgesetzt		x
17.2	<u>Prüfung hydraulischer Rettungsgeräte</u> Mehrerträge für die Prüfung der hydraulischen Rettungsgeräte für die Städte Porta Westfalica und Petershagen sowie für die Gemeinde Hille	umgesetzt		x
17.3	Aufwendungen für Löschwassersicherstellung	umgesetzt		x
17.4	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehr)	umgesetzt		x
17.5	<u>Einsparungen bei der Feuerwehr</u> Bei verschiedenen Produktsachkonten wird der HH-Ansatz dauerhaft reduziert.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	17
Budget	500 540 Feuerschutz
Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	008 Brandschutz: Gefahrenabwehr /-vorbeugung Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
Produkt/e (Produktkategorie):	002 008 001 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung (B)
Organisationseinheit:	5.4 Herr Kleine u. Herr Nordmeyer

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	002008001	5279100	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	002008001	5279900	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	002008001	5412200	16 Sonst.ordentl.AW	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zwischensumme			6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	002008001	4321000	4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	002008001	4591000	7 Sonst.ordentl. Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	002008001	5270000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	002008001	5434000	16 Sonst.ordentl. AW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	002008001	5224000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	002008001	5232000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	300	300	300	300	300	300
	002008001	5251100	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	700	700	700	700	700	700
	002008001	5252200	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	500	500	500	500	500	500
	002008001	5270000	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	002008001	5279100	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	002008001	5412200	16 Sonst.ordentl.AW	500	500	500	500	500	500
	002008001	5431100	16 Sonst.ordentl.AW	100	100	100	100	100	100
	002008001	5431200	16 Sonst.ordentl.AW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe			52.500	46.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	18
Budget	500 542 Leitstelle
Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	010 Kreisleitstelle
Produkt/e (Produktkategorie):	002 010 001 Kreisleitstelle
Organisationseinheit:	5.4
	Verantwortlich: Herr Kleine u. Herr Nordmeyer

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
18.1	Gestellungsvertrag für die Kreisleitstelle Kündigung und Neuverhandlung des Gestellungsvertrages für die Kreisleitstelle (wirksam ab 2018)	lfd.		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
18.2	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung der Leitstelle	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	18
Budget	500 542 Leitstelle
Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	010 Kreisleitstelle
Produkt/e (Produktkategorie):	002 010 001 Kreisleitstelle
Organisationseinheit: 5.4	Herr Kleine u. Herr Nordmeyer

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	002010001	5499997	16 Sonst. ordentl. AW	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	002010001	5252000	13 AW f. Sach- u. Dienstl.	430	430	430	430	430	430
	Summe			50.430	430	430	50.430	50.430	50.430
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	19
Budget	500 590 Gemeindestraßen (Investitionen)
Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/e	012 001 003
(Produktkategorie):	012 001 003 Gemeindestraßen - Investitionen
Organisationseinheit:	0.5
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
	Verantwortlich: Herr Kresse

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
19.1	Aktivierte Eigenleistungen	umgesetzt		x
	a.) Mehrerträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen der Straßenbauinvestitionen			
	b.) Mehrerträge für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen von Straßenbauinvestitionen	umgesetzt		x
19.3	<u>Straßenbeleuchtung:</u> Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung durch energiesparende Leuchtmittel.	Anpassung		x
19.4	Sonstige Erträge (Gemeindestraßen): Durch die Erhöhung der Vertragseinnahmen um 5-10 % .	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	19
Budget	500 590 Gemeindestraßen (Investitionen)
Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/e (Produktkategorie):	012 001 003 Gemeindestraßen - Investitionen
Organisationseinheit:	0.5
	Herr Kresse

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	012001003	4711000	8 Aktivierte Eigenleistg.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	012001003	4711000	8 Aktivierte Eigenleistg.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	012001003	5235900	13 AW Sach- u. Dienstl.	191.577	167.079	232.620	251.419	269.278	286.244
	012001003	4591100	7 Sonst. Ordentl. ET	150	150	150	150	150	150
	Summe			316.727	292.229	357.770	376.569	394.428	411.394
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	20
Budget	800 010 ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 Politische Gremien 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung 005 Rechnungsprüfung 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- /Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	001 001 001 Politische Gremien (C) 001 002 001 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung (D) 001 005 001 Durchführung von Prüfungen (D) 001 007 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften (D)
Organisationseinheit:	0.1 Verantwortlich: Herr Jäcke

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
20.1	Fortführung des Ältestenrates als Arbeitskreis	umgesetzt		x
20.2	Reduzierung der entschädigungsfähigen Fraktionssitzungen von 30 auf 20	umgesetzt		x
20.3	Reduzierung der Aktivitäten im Bereich Stadtentwicklung (Geschäfts- u. Projektaufwand)	umgesetzt		x
20.4	Reduzierung des Zuschusses an die Freiwilligenagentur von 20.000 € auf 15.000 €	umgesetzt		x
20.5	Erhöhung der Prüfungsgebühren für die Abschlussprüfung der VHS und Regioport	umgesetzt		x
20.7	Reduzierung der Aufwendungen für Umzüge, Transporte und dergleichen	umgesetzt		x
20.8	Durch Änderung der Veröffentlichungsform der amtlichen Bekanntmachungen im Mindener Tageblatt sind Einsparungen in Höhe von 40 % zu erwarten.	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	20		
Budget	800 010 ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle		
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	001 Politische Gremien 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung 005 Rechnungsprüfung 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Haupt- / Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Produkt/e	001 001 001 Politische Gremien	(C)	
(Produktkategorie):	001 002 001 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	(D)	
	001 005 001 Durchführung von Prüfungen	(D)	
	001 007 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	(D)	
Organisationseinheit:	0.1 Herr Jäcke		

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach-konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €-Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	001001001	5421000	16 Sonst.ordentl.AW	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	001001001	5421000	16 Sonst.ordentl.AW	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	001002001	5278100 5431100	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	001002001	5278200	13 AW f. Sach-u.Dienstl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	001005001	4483000/- 100	5 Privatrechtl.Leistungsent.	5.000	0	0	0	0	0
	001007001	5291000	11 Personalaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	001006001	5431100	16 Sonst. Ordentl. AW	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe			55.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Maßnahmenbereichs-Nr.	21
Budget	800 041 Personal
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 008 001 Personalwirtschaft
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	001 008 001 Personalwirtschaft (D)
Organisationseinheit:	7.1
	Verantwortlich: Frau Hildebrandt

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
21.3	Aufwendungen für Printanzeigen Reduzierung der Aufwendungen für Printanzeigen durch die Nutzung einer internetbasierten Bewerbungsplattform.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
21.1	Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ): Beihilfesachbearbeitung	umgesetzt		x
21.2	Prozessoptimierung im Personalservice und Übertragung der Kindergeldsachbearbeitung an die KVV	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	21
Budget	800 041 Personal
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 008 001 Personalwirtschaft
	Haupt- und Finanzausschuss
Produkt / e (Produktkategorie):	001 008 001 Personalwirtschaft (D)
Organisationseinheit:	7.1 Frau Hildebrandt

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	001008001	5411000	16 Sonst. ordentl. AW	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Zwischensumme			12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	001008001	5012000	11 Personalaufw.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	001008001	5012000	11 Personalaufw.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431000	16 Sonst. ordentl. AW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe			30.000	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Maßnahmenbereichs-Nr.	22		
Budget	800 042 Organisation		
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	010 Informationstechnik (IT)		Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produkt / e	001 006 001 Zentrale Verwaltungsdienste	(D)	
(Produktkategorie):	001 010 001 Informationstechnik (IT)	(D)	
Organisationseinheit:	7.2		Verantwortlich: Frau Albers

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
22.1	Personalaufwand (IT): Durch Abbau von 1,0 Stelle ab 01.06.2011	umgesetzt		x
22.2	Einsparungen bei Unterhaltungs- und Verbrauchsmitteln durch Optimierung der Hard- und Softwarestruktur	umgesetzt		x
22.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung (IT): Durch einen veränderten Personaleinsatz in der IT können Aufwendungen erspart werden.	umgesetzt		x
22.4	Einkaufskooperationen mit anderen Kommunen	umgesetzt		x
22.5	Verzicht auf Neuanmietung von Druckern für die Hausdruckerei	umgesetzt		x
22.6	Reduzierung der Aufwendungen für Telefongebühren	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	22		
Budget	800 042 Organisation		
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	010 Informationstechnik (IT) Haupt- und Finanzausschuss		
Produkt / e	001 006 001 Zentrale Verwaltungsdienste (D)		
(Produktkategorie):	001 010 001 Informationstechnik (IT) (D)		
Organisationseinheit:	7.2 Frau Albers		

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	001010001	50xx xxx	11 Personalaufw.	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	001010001	5252000/ 5279000	13 AW für Sach- u. Dienstl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	001010001	5252000	13 AW für Sach- u. Dienstl.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	001006001	5315000	13 AW für Sach-u.Dienstl.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	001006001	5431100	16 Sonst. ordentl. AW	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	001006001	5431100	16 Sonst. ordentl. AW	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe			149.600	149.600	149.600	149.600	149.600	149.600
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Maßnahmenbereichs-Nr.	23
Budget	800 050 Zentralbereich Finanzen
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/e (Produktkategorie):	001 009 001 Finanz- und Betriebswirtschaft (D) 001 009 002 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung 001 009 003 Steuern und Gebühren
Organisationseinheit:	0.5
	Verantwortlich: Herr Vogt

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
23.1	Prozessoptimierung in der Vollstreckungsbehörde b) Weitere Prozessoptimierung innerhalb der Vollstreckungsbehörde	lfd.		x
23.5	Kündigung des Systems IKVS Durch die Kündigung des Nutzungsvertrages reduzieren sich die Aufwendungen bei den NKF- Beratungskosten.	NEU		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
23.1	Prozessoptimierung in der Vollstreckungsbehörde a) Prozessoptimierung in der Vollstreckungsbehörde (höhere Mahnfrequenz, Beschleunigung des Prozessdurchlaufs Konzentration auf Innendienst u.ä.)	umgesetzt		x
23.2	Abbau einer 0,28 Stelle im Team Steuern/Gebühren ab 2012	umgesetzt		x
23.3	IT-Leistungen (Finanzwesen): Kündigung des Online-Abos "Haufe-Finanz-Office" (10 Lizenzen)	umgesetzt		x
23.4	Hundesteuermarken: Verzicht auf turnusmäßigen Austausch der Hundemarken (ab 2013).	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	23								
Budget	800 050 Zentralbereich Finanzen								
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung								
Produktgruppe:	009 Finanzmanagement und Rechnungswesen				Haupt- und Finanzausschuss				
Produkt/e	001 009 001 Finanz- und Betriebswirtschaft				(D)				
(Produktkategorie):	001 009 002 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung								
	001 009 003 Steuern und Gebühren								
Organisationseinheit:	0.5				Herr Vogt				

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	001009002	4562000	7 Sonst.ordentl. ET	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	001009001	5278000	13 AW f.Sach-u.Dienstl.	13.447	0	13.447	13.447	13.447	13.447
	Zwischensumme			48.447	35.000	48.447	48.447	48.447	48.447
	001009002	4562000	7 Sonst.ordentl. ET	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	001009003	5012000	11 Personalaufw.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	001009001	5811000	17 AW f. ILB	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	001009003	5279000	13 AW f.Sach-u.Dienstl.	1.000	0	2.000	0	2.000	0
	Summe			108.647	94.200	109.647	107.647	109.647	107.647
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Maßnahmenbereichs-Nr.	24
Budget	900 900 - Deckungsbudget / Dienstleistungsvereinbarungen mit SBM
Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Unternehmensbeteiligung (> 50 %)
Produkt/e (Produktkategorie):	016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 013 001 002 Grün- und Parkanlagen 016 001 002 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft 015 003 002 Eigenbetrieb "SBM"
Organisationseinheit:	0.5
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss Verantwortlich: Herr Kresse

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
24.7	<u>Wirtschaftsförderungskonzept</u> Mit Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes sind durch eine noch aktivere Wirtschafts- und Standortförderung günstige Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und Unternehmenserweiterungen im gewerblichen, industriellen und Dienstleistungsbereich zu gewährleisten. Mittelbar sollten hierdurch höhere Steuereinnahmen (u.a. Gewerbesteuer) generiert werden.	Aktualisierung		x
24.10	<u>Umsetzung der Entschuldungsstrategie</u> Konsolidierungsbeiträge infolge der mittelfristigen Entschuldung durch Reduzierung der Investitionstätigkeit im sog. unrentierlichen Bereich (= Nichtausschöpfung des sog. "Kreditdeckels" nach altem Nothaushaltsrecht)	Anpassung		x
24.11	<u>Zinseinsparungen durch Effekte des Haushaltssanierungsplans</u> Zinseinsparungen durch Abbau vorhandener und Verhinderung neuer Kassenkredite in den Planungsjahren (Bezugspunkt ist die prognostizierte Defizitentwicklung vor (d.h. ohne) Sanierungsmaßnahmen (vgl. I. Rahmenplan)	Anpassung		x

Maßnahmenbereichs-Nr.		24
Budget		900 900 - Deckungsbudget / Dienstleistungsvereinbarungen mit SBM
Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft 015 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Unternehmensbeteiligung (> 50 %) r Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss	
Produkt/e (Produktkategorie):	016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 013 001 002 Grün- und Parkanlagen 016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 015 003 002 Eigenbetrieb "SBM"	
Organisationseinheit: 0.5		Verantwortlich: Herr Kresse

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	016001001	4013000	1 Steuern u. Abgaben	1.250.000	1.500.000	1.800.000	1.850.000	1.950.000	2.400.000
	016001002	5517000	20 Zinsen-u.Finanzaufw.	667.000	695.000	970.000	940.000	910.000	882.000
	016001002	5517000	20 Zinsen-u.Finanzaufw.	2.821.000	2.661.000	3.163.000	3.653.000	4.131.000	4.570.000
	Zwischensumme			4.738.000	4.856.000	5.933.000	6.443.000	6.991.000	7.852.000

Maßnahmenbereichs-Nr.	24
Budget	900 900 - Deckungsbudget / Dienstleistungsvereinbarungen mit SBM
Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Unternehmensbeteiligung (> 50 %)
Produkt/e (Produktkategorie):	016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 013 001 002 Grün- und Parkanlagen 016 001 002 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft 015 003 002 Eigenbetrieb "SBM"
Organisationseinheit:	0.5
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss Verantwortlich: Herr Kresse

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
24.1	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 381% auf 418% zum 01.01.2010 (+9,71 %)	umgesetzt		x
24.2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 418% auf 460% zum 01.01.2013 (+10,05 %)	umgesetzt		x
24.3	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 228% auf 249% zum 01.01.2013 (+9,2%)	umgesetzt		x
24.4	Strukturierte Überprüfungsaktionen im Bereich der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A/B)	umgesetzt		x
24.5	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 410% auf 432% zum 01.01.2010 (+5,4 %)	umgesetzt		x
24.6	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 432% auf 447% zum 01.01.2013 (+3,5 %)	umgesetzt		x
24.8	Vergnügungssteuer			
	a.) Geldspielgeräte: Änderung des Steuermaßstabes und Anhebung Steuersatz auf 15 v.H. ab 01.08.2010	umgesetzt		x
	b.) Geldspielgeräte: Erhöhung des Steuersatzes um 4 v.H.-Pkt (von 15 auf 19 v.H) ab 01.01.2014	umgesetzt		x
	c.) Einführung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art zum 01.01.2011	umgesetzt		x
	d.) Anhebung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 19% auf 21% (dauerhafte Maßnahme).	umgesetzt		x
24.9	Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2011 und zum 01.01.2012; Hundebestandsaufnahme in 2011	umgesetzt		x
24.12	Einsparungen infolge Durchführung der Pflege des Straßenbegleitgrüns durch eigenes Personal	umgesetzt		x
24.13	Hundebestandsaufnahme in 2015 ab 2017 Anpassung an die Jahresergebnisse aus Vorjahren. Es gibt keine weiteren Zuwächse aus der Hundebestandsaufnahme.	umgesetzt		x
24.14	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460% auf 490% zum 01.01.2017 (+6,5%).	aufgehoben ab 2017		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	24
Budget	900 900 - Deckungsbudget / Dienstleistungsvereinbarungen mit SBM
Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Unternehmensbeteiligung (> 50 %) r Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 013 001 002 Grün- und Parkanlagen 016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 015 003 002 Eigenbetrieb "SBM"
Organisationseinheit:	0.5 Verantwortlich: Herr Kresse

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	016001001	4012000	1 Steuern u. Abgaben	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	016001001	4012000	1 Steuern u. Abgaben	1.230.000	1.267.000	1.280.000	1.293.000	1.306.000	1.306.000
	016001001	4011000	1 Steuern u. Abgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	016001001	4012000	1 Steuern u. Abgaben	50.000	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	016001001	4013000	1 Steuern u. Abgaben	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	016001001	4013000	1 Steuern u. Abgaben	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	016001001	4031000	1 Steuern u. Abgaben	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	016001001	4031000	1 Steuern u. Abgaben	265.000	268.000	269.000	148.000	152.000	151.000
	016001001	4031000	1 Steuern u. Abgaben	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	016001001	4031000	1 Steuern u. Abgaben	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	016001001	4032000	1 Steuern u. Abgaben	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	013001002	5235900	13 AW Sach- u. Dienstl.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	016001001	4032000	1 Steuern u. Abgaben	75.000	75.000	17.000	13.000	8.000	4.000
	016001001	4012000	1 Steuern u. Abgaben	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme			10.353.000	10.514.200	11.547.200	11.945.200	12.505.200	13.361.200

Maßnahmenbereichs-Nr.	24
Budget	900 900 - Deckungsbudget / Dienstleistungsvereinbarungen mit SBM
Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Unternehmensbeteiligung (> 50 %)
Produkt/e (Produktkategorie):	016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 013 001 002 Grün- und Parkanlagen 016 001 002 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft 015 003 002 Eigenbetrieb "SBM"
Organisationseinheit:	0.5
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss Verantwortlich: Herr Kresse

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
24.15	<u>Wettbürosteuer</u> Einführung einer Wettbürosteuer. Ab 2017 erfolgt eine Anpassung aufgrund der zwischenzeitlichen Schließung von zwei Wettbüros.	umgesetzt		x
24.16	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 249% auf 265% zum 01.01.2017 (+6,5%)	aufgehoben ab 2017		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	24
Budget	900 900 - Deckungsbudget / Dienstleistungsvereinbarungen mit SBM
Produktbereich:	016 Allgemeine Finanzwirtschaft 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	001 Allgemeine Finanzwirtschaft 003 Unternehmensbeteiligung (> 50 %) r Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Produkt/e (Produktkategorie):	016 001 001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 013 001 002 Grün- und Parkanlagen 016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 015 003 002 Eigenbetrieb "SBM"
Organisationseinheit:	0.5 Verantwortlich: Herr Kresse

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	016001001	4037000	1 Steuern u. Abgaben	54.000	54.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	016001001	4011000	1 Steuern u. Abgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe			10.407.000	10.568.200	11.577.200	11.975.200	12.535.200	13.391.200
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	25		
Budget	900 900 Deckungsbudget (Einrichtungen und Beteiligungen)		
Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	002 Eigene Einrichtungen 004 Unternehmensbeteiligungen (<50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse		
Produkt/e (Produktkategorie):	015 002 001 Stadthalle Minden 015 004 001 Unternehmensbeteiligungen (<50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	(C) (D)	Zuständiger Fachausschuss: Haupt-/Finanzausschuss
Organisationseinheit:	0.1 Verantwortlich: Herr Jäcke		

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
25.3	<u>Prüfauftrag: Wasserkonzessionsabgabe der Beschaffungsverbände</u> Es ist zu prüfen, ob die Wasserbeschaffungsverbände "Amt Hartum" und "Wiehengebirge" ab 2016 eine Wasserkonzessionsabgabe entrichten können. Aufgrund von Verzögerungen bei den Verhandlungen mit dem Wasserbeschaffungsverbänden entfällt der Planansatz für 2017.	Anpassung		x
II. Umgesetzte Maßnahmen				
25.1	<u>Schließung Stadthalle</u> a) Schließung der Stadthalle zum 31.12.2011	umgesetzt		x
	b) Durch die Stilllegung der Stadthalle sind die Hausgeldzahlungen gesunken	umgesetzt		x
25.2	<u>Ausschüttung Sparkasse Minden-Lübbecke</u> a) Erhöhung der Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse Minden-Lübbecke ab 2010	umgesetzt		x
	b) Ab 2014 ist vorgesehen, die Ausschüttung an die Sparkassenträger aus dem ausschüttungsfähigen Teil des Jahresüberschusses zu erhöhen. Für die Stadt Minden wird sich daraus eine jährliche Mehreinnahme von 100 T€ ergeben (bisher: 640 T€; ab 2013 740 T€).	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	25		
Budget	900 900 Deckungsbudget (Einrichtungen und Beteiligungen)		
Produktbereich:	015 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	002 Eigene Einrichtungen 004 Unternehmensbeteiligungen (<50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse		
Produkt/e	015 002 001 Stadthalle Minden	(C)	
(Produktkategorie):	015 004 001 Unternehmensbeteiligungen (<50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	(D)	
Organisationseinheit:	0.1 Herr Jäcke		

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	016001002	4511200	7 sonst.ordentl. ET	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	Zwischensumme			125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	015002001	5315000	15 Transferaufw.	71.571	80.000	80.000	80.000	80.000	21.000
	015002001	5315000	15 Transferaufw.	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	015004001	4651000	19 Finanzerträge	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	015004001	4651000	19 Finanzerträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe			559.571	568.000	443.000	568.000	568.000	509.000
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	26
Budget	Produktübergreifende Maßnahmen
Produktbereich:	alle
Produktgruppe:	alle
Produkt/e (Produktkategorie):	alle
Organisationseinheit:	alle
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- /Finanzausschuss
	Verantwortlich: alle Führungskräfte

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
I. Aktuell umzusetzende Maßnahmen				
26.1	<u>Personalkostenkonsolidierungskonzept</u> Trotz einer nachgewieslich (GPA-Prüfung) geringen Personalquote erfolgt kein Verzicht auf Vorgaben und Maßnahmen zur Konsolidierung der Personalkosten. Das Konzept umfasst folgende Bausteine: - Etablierung einer fortschreibungsfähigen und flächendeckenden Datenmatrix "Aufgabenanalyse" (seit 2010) - Personaleinsatzplanung orientiert am strategischen (priorisiertem) Zielsystem - Strukturiertes Stellenbesetzungsverfahren - Transparente Personalkostenzuordnung auf Produktebene (seit 2007) und Zielstellung einer stärkeren Wirkungsorientierung (ab 2012) - Beförderungssperre (12 Monate nach Erreichen der Voraussetzungen) - Komplementäre Deckung der Personalkostenvorgabe durch eingesparte Sachmittel	Anpassung		x
26.P1	<u>Zentrale Projekte zur Prozessoptimierung</u> Mit zentraler Unterstützung werden Projekte zur Prozessoptimierung als konsequente Folge dezentraler Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung in den Geschäftskreisen etabliert. Projekte ab 2013: Postkorb-Workflow mit DMS-Anbindung, Optimierung Vertragsdatenbank, Einführung einer Wirtschaftsförderungsdatenbank (CRM), Einbindung der Grundbesitzabgaben im Geo-Datenportal	lfd.		
26.4	<u>Eigener Konsolidierungsbeitrag (Meilensteine)</u> Produktbezogene Einzelmaßnahmen lt. Haushaltssanierungsplan, die im Rahmen der jährlichen Fortschreibung des HSP noch zu konkretisieren sind.	2013		x

II. Umgesetzte Maßnahmen

26.3	<u>Verzicht auf Steigerungsraten</u> Kein Ansatz von (Preis-)Steigerungsraten bei verschiedenen Aufwandsarten	Anpassung		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	26
Budget	Produktübergreifende Maßnahmen
Produktbereich:	alle
Produktgruppe:	Haupt- / Finanzausschuss
Produkt / e (Produktkategorie):	-
Organisationseinheit:	alle Führungskräfte

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		50/51	11 Personalaufw.	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
				zu prüfen					
		5499997	16 Sonst.ordentl. AW	125.000	0	0	250.000	250.000	250.000
	Zwischensumme			1.125.000	1.000.000	1.400.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		52xxxx 54xxxx	13 AW Sach-u.Dienstl.	604.286	440.000	580.000	700.000	900.000	950.000
	Summe			1.729.286	1.440.000	1.980.000	2.350.000	2.550.000	2.600.000
nachrichtlich:									
Personaleinsparung:					25,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Maßnahmenbereichs-Nr.	27
Budget	800 610 Gebäudewirtschaft
Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	012 Bewirtschaftung und Verwaltung
Produkt / e (Produktkategorie):	001 012 001 Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	0.7
	Zuständiger Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
	Verantwortlich: Herr Schunk

A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen auf den Ergebnisplan

Umsetzung durch folgende Einzelmaßnahmen:		Umsetzung / Prüfung bis	Konsolidierungseffekt	
			einmalig	dauerhaft
II. Umgesetzte Maßnahmen				
27.1	<u>Mieterträge Gebäudewirtschaft</u> Anpassung des Mietvertrages Lübbecker Straße 211	umgesetzt		x
27.2	<u>Pachterträge Kleingartenanlagen</u> Vereinheitlichung der Pachtzinsstruktur und Erhöhung des Pachtzinses für Kleingärten ab 01.01.2015	umgesetzt		x
27.3	<u>Stundenaufschreibungen für Planungsleistungen im Bereich Aktivierung von Eigenleistungen</u>	umgesetzt		x
27.4	Städtische Parkeinrichtungen (Verwaltung durch Minderer Parkhaus GmbH)	umgesetzt		x

Maßnahmenbereichs-Nr.	27
Budget	800 610 Gebäudewirtschaft
Produktbereich:	001 Bewirtschaftung und Verwaltung
Produktgruppe:	012 Bewirtschaftung und Verwaltung
Produkt/e (Produktkategorie):	001 012 001 Bewirtschaftung und Verwaltung (D)
Organisationseinheit:	0.7
	Herr Schunk

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, nicht kumulativ (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

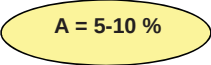
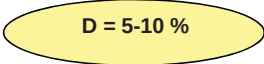
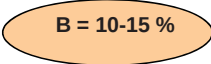
	Produkt	Sach- konto	Zeilenposition im Gesamtergebnisplan	Planung	2016	2017	2018	2019	2020
				Ø €- Potenzial	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	001012001	4411100	6 Kostenerstattungen- u. -umlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	001012001	4411200	6 Kostenerstattungen- u. -umlage	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	001012001	4711000	8 Aktivierte Eigenl.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	001012001	4411200	5 Priv.rechtl.Leistungsentgelte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe			135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	nachrichtlich:								
	Personaleinsparung:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANLAGEN

A-B-C-D - Produktkategorisierung Kategorisierung des Produktportfolios

Erkenntnisse aus ...		Steuerbarkeit (Beeinflussbarkeit)	Strategische Relevanz	Konsolidierungs- potenzial
		Leistungskatalog, Aufgabenanalyse	Strategische Zielbereiche*, Produktziele	
A B C D	A	hoch	hoch	mittel
	B	hoch	gering	maximal
	C	gering	hoch	minimal
	D	gering	gering	mittel

Matrix zur Identifikation von Ergebnisoptimierungspotentialen

Strategische Relevanz	hoch		
	gering		
		gering	hoch
Steuerbarkeit der Produkterstellung			

*Strategische Zielbereiche

1. Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

Der Zugang zu Kultur, Sport, Bildung, Ausbildung, Erziehung und Arbeit und Einkommen ist gewährleistet und die Integration der verschiedenen Gruppen der Stadtgesellschaft verbessert

2. Minden als regionales Zentrum

Die Funktion der Stadt Minden als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region und Sportstadt mit guter Lebensqualität ist gesichert und gestärkt.

3. Familienfreundliche Stadt

Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt

4. Aktivierte Bürgerschaft

Mindens Bürger engagieren sich aktiv und übernehmen Verantwortung für ihre Stadt. Die Kommunalpolitik ist transparent gestaltet und bindet die Bürgerschaft frühzeitig in Planungen und Entscheidungen ein.

5. Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen

Minden schützt seine natürlichen Lebensgrundlagen

6. Gutes kommunales Management

Das Verwaltungshandeln ist durch gutes kommunales Management geprägt