

# Haushalt 2024



## Budget Landrat

- Kreistags-/Landratsbüro (000 009)
- Prüfungsamt (000 014)
- Landrat als Kreispolizeibehörde  
– Polizeiverwaltung (000 031)
- Personalrat (000 099)

## Summe der Amtsbudgets:

| Amtsbudget         | Planertrag     | Planaufwand      | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 000 009            | 308.000        | 3.152.390        | -2.844.390                       |
| 000 014            | 418.584        | 712.908          | -294.324                         |
| 000 031            | 148.000        | 1.129.059        | -981.059                         |
| 000 099            | 0              | 315.891          | -315.891                         |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>874.584</b> | <b>5.310.248</b> | <b>-4.435.664</b>                |



# Haushalt 2024



## Kreistags-/Landratsbüro

(Amtsbudget 000 009)

| Produkt  | Bezeichnung                                            | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 01 01 01 | Politische Gremien                                     | 25.000     | 1.296.416   | -1.271.416                       |
| 01 02 01 | Verwaltungsleitung                                     | 0          | 1.211.954   | -1.211.954                       |
| 01 07 01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Re-<br>präsentation | 0          | 309.764     | -309.764                         |
| 01 07 03 | Partnerschaften / Patenschaften                        | 1.000      | 33.492      | -32.492                          |
| 02 10 01 | Wahlen                                                 | 282.000    | 300.764     | -18.764                          |
| 04 02 01 | Mühlen (bis 31.12.2023 Kreistags-<br>/Landratsbüro)    | 0          | 0           | 0                                |
|          | <u>Gesamtsumme</u>                                     | 308.000    | 3.152.390   | -2.844.390                       |



**Produktbereich** 01  
**Produktgruppe** 01  
**Produkt** 01

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)**  
**Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)**

#### Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien; Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes.

#### Auftragsgrundlage

GO, KrO, BekanntmachungsVO, EntschädigungsVO, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst

#### Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

#### Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, sachkundige Bürger und Einwohner, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung; kreisanhörige Kommunen, sonstige Behörden und Institutionen als Inserenten

#### Verantwortliche/r

Herr Sander

|   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 32.982,70            | 15.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| + | Sonstige ordentliche Erträge                                       | 23.329,93            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>56.312,63</b>     | <b>15.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
| - | Personalaufwendungen                                               | 158.730,21           | 98.757            | 207.096           | 217.534           | 226.235           | 235.284           |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 4.103,14             | 15.000            | 5.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.070.509,48         | 1.084.320         | 1.084.320         | 1.099.320         | 1.099.320         | 1.099.320         |
| = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.233.342,83</b>  | <b>1.198.077</b>  | <b>1.296.416</b>  | <b>1.326.854</b>  | <b>1.335.555</b>  | <b>1.344.604</b>  |
| = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.177.030,20</b> | <b>-1.183.077</b> | <b>-1.271.416</b> | <b>-1.301.854</b> | <b>-1.310.555</b> | <b>-1.319.604</b> |
| = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.177.030,20</b> | <b>-1.183.077</b> | <b>-1.271.416</b> | <b>-1.301.854</b> | <b>-1.310.555</b> | <b>-1.319.604</b> |
| = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.177.030,20</b> | <b>-1.183.077</b> | <b>-1.271.416</b> | <b>-1.301.854</b> | <b>-1.310.555</b> | <b>-1.319.604</b> |
| = | <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-1.177.030,20</b> | <b>-1.183.077</b> | <b>-1.271.416</b> | <b>-1.301.854</b> | <b>-1.310.555</b> | <b>-1.319.604</b> |
| = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-1.177.030,20</b> | <b>-1.183.077</b> | <b>-1.271.416</b> | <b>-1.301.854</b> | <b>-1.310.555</b> | <b>-1.319.604</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                         | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                    |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                        | €       | 3,79        | 3,81         | 4,09         | 4,19            | 4,22            | 4,25            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                      |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                               | €       | 1.177.030   | 1.183.077    | 1.271.416    | 1.301.854       | 1.310.555       | 1.319.604       |
| Aufwandsdeckungsgrad                                         | %       | 4,57        | 1,25         | 1,93         | 1,88            | 1,87            | 1,86            |
| Stellenanteile                                               | Anz.    | 2,65        | 3,65         | 3,80         | 3,80            | 3,80            | 3,80            |
| <b>3. Leistung</b>                                           |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Kreisfläche                                                  | km²     | 1.152,00    | 1.152,00     | 1.152,00     | 1.152,00        | 1.152,00        | 1.152,00        |
| Stellenanteile                                               | Anz.    | 2,65        | 3,65         | 3,80         | 3,80            | 3,80            | 3,80            |
| Anzahl Kreistagsmitglieder                                   | Anz.    | 64          | 64           | 64           | 64              | 64              | 64              |
| Anzahl sachkundiger Bürger                                   | Anz.    | 140         | 94           | 94           | 94              | 94              | 94              |
| Anzahl der Sitzungen                                         | Anz.    | 89          | 130          | 130          | 130             | 130             | 130             |
| Druckauflage des Amtlichen Kreisblatts (ab 2022 entfallen)   | Anz.    | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| Inserenten                                                   | Anz.    | 21          | 21           | 21           | 21              | 21              | 21              |
| Ausgaben                                                     | Anz.    | 49          | 50           | 50           | 50              | 50              | 50              |
| Bekanntmachungen                                             | Anz.    | 351         | 430          | 430          | 430             | 430             | 400             |
| Kommunalaufsichtliche Verfahren (nur 2023)                   | Anz.    | –           | –            | –            | –               | –               | –               |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                 |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Höhe der Fraktionszuwendungen                                | €       | 200.820,00  | 200.820,00   | 200.820,00   | 200.820,00      | 200.820,00      | 200.820,00      |
| Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder | €       | 726.568,95  | 750.000,00   | 750.000,00   | 765.000,00      | 765.000,00      | 765.000,00      |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>VE<br/>2024<br/>(in T€)</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 32.898,70                | 15.000                 | 25.000                 | 0                              | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| + Sonstige Einzahlungen                                  | 23.329,93                | 0                      | 0                      | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.228,63</b>         | <b>15.000</b>          | <b>25.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           | <b>25.000</b>           |
| - Personalauszahlungen                                   | 160.897,82               | 168.841                | 207.096                | 0                              | 215.380                 | 223.994                 | 232.955                 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.043,05                 | 15.000                 | 5.000                  | 0                              | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.070.212,28             | 1.084.320              | 1.084.320              | 0                              | 1.099.320               | 1.099.320               | 1.099.320               |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.234.153,15</b>      | <b>1.268.161</b>       | <b>1.296.416</b>       | <b>0</b>                       | <b>1.324.700</b>        | <b>1.333.314</b>        | <b>1.342.275</b>        |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-1.177.924,52</b>     | <b>-1.253.161</b>      | <b>-1.271.416</b>      | <b>0</b>                       | <b>-1.299.700</b>       | <b>-1.308.314</b>       | <b>-1.317.275</b>       |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.177.924,52</b>     | <b>-1.253.161</b>      | <b>-1.271.416</b>      | <b>0</b>                       | <b>-1.299.700</b>       | <b>-1.308.314</b>       | <b>-1.317.275</b>       |

#### **Erläuterung**

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben erhalten die im Kreistag Minden-Lübbecke vertretenen Fraktionen, Gruppen und einzelnen Kreistagsmitglieder Zuwendungen zu ihren sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Darüber hinaus werden aus dem Budget die den Mitgliedern des Kreistags und der Ausschüsse zustehenden Entschädigungen gezahlt.

Außerdem werden hier einige Mitgliedsbeiträge abgewickelt. Dies betrifft insbesondere die Mitgliedschaft des Kreises beim Landkreistag NRW.

#### Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

#### Auftragsgrundlage

GO, KrO, Entscheidungen/Vorgaben der politischen Gremien des Kreises

#### Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

#### Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

#### Verantwortliche/r

Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Personalaufwendungen                                               | 952.986,64         | 951.120           | 1.125.654         | 1.170.680         | 1.217.507         | 1.266.208         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 21.027,71          | 52.450            | 46.800            | 66.900            | 67.000            | 67.100            |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 139,71             | 140               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.352,52           | 32.500            | 39.500            | 39.500            | 40.500            | 40.500            |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>978.506,58</b>  | <b>1.036.210</b>  | <b>1.211.954</b>  | <b>1.277.080</b>  | <b>1.325.007</b>  | <b>1.373.808</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-978.506,58</b> | <b>-1.036.210</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>-1.277.080</b> | <b>-1.325.007</b> | <b>-1.373.808</b> |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-978.506,58</b> | <b>-1.036.210</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>-1.277.080</b> | <b>-1.325.007</b> | <b>-1.373.808</b> |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-978.506,58</b> | <b>-1.036.210</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>-1.277.080</b> | <b>-1.325.007</b> | <b>-1.373.808</b> |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-978.506,58</b> | <b>-1.036.210</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>-1.277.080</b> | <b>-1.325.007</b> | <b>-1.373.808</b> |
| = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-978.506,58</b> | <b>-1.036.210</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>-1.277.080</b> | <b>-1.325.007</b> | <b>-1.373.808</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung               | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                          |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                              | €       | 3,15        | 3,34         | 3,90         | 4,11            | 4,27            | 4,42            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                            |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                     | €       | 978.507     | 1.036.210    | 1.211.954    | 1.277.080       | 1.325.007       | 1.373.808       |
| Aufwandsdeckungsgrad                               | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                                     | Anz.    | 10,90       | 10,90        | 18,30        | 18,30           | 18,30           | 18,30           |
| <b>3. Leistung</b>                                 |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)          | Anz.    | 1.893       | —            | —            | —               | —               | —               |
| Anzahl der Stellen (bis 2022)                      | Anz.    | 1.476,50    | —            | —            | —               | —               | —               |
| Anzahl der Ämter (bis 2022)                        | Anz.    | 22          | —            | —            | —               | —               | —               |
| Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (bis 2022) | Anz.    | 76          | —            | —            | —               | —               | —               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 952.744,15         | 951.119           | 1.125.654         | 0                     | 1.170.679         | 1.217.506         | 1.266.208         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.003,50          | 52.450            | 46.800            | 0                     | 66.900            | 67.000            | 67.100            |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.433,69           | 32.500            | 39.500            | 0                     | 39.500            | 40.500            | 40.500            |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>978.181,34</b>  | <b>1.036.069</b>  | <b>1.211.954</b>  | <b>0</b>              | <b>1.277.079</b>  | <b>1.325.006</b>  | <b>1.373.808</b>  |
| = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-978.181,34</b> | <b>-1.036.069</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>0</b>              | <b>-1.277.079</b> | <b>-1.325.006</b> | <b>-1.373.808</b> |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-978.181,34</b> | <b>-1.036.069</b> | <b>-1.211.954</b> | <b>0</b>              | <b>-1.277.079</b> | <b>-1.325.006</b> | <b>-1.373.808</b> |

#### Erläuterung

Die Verwaltungsleitung strebt ein konstruktives Zusammenwirken von Verwaltung und Kreisvertretung an und steht für partnerschaftliche Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.



#### Kurzbeschreibung

Steuerung und Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Minden-Lübbecke, Weiterentwicklung des Internets, Bearbeitung von Ordens- und Repräsentationsangelegenheiten

#### Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

#### Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

#### Zielgruppe

Öffentlichkeit, kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordens-träger, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

#### Verantwortliche/r

Herr Sander

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 42.900,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.000,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>43.900,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalaufwendungen                                               | 249.269,46         | 258.030         | 277.764         | 288.875         | 300.430         | 312.447         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 15.642,00          | 69.000          | 19.000          | 63.000          | 19.000          | 13.000          |
| - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 178,33             | 104             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - Transferaufwendungen                                               | 28.110,00          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 4.000           | 2.000           | 1.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>293.199,79</b>  | <b>342.134</b>  | <b>309.764</b>  | <b>363.875</b>  | <b>332.430</b>  | <b>338.447</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-249.299,79</b> | <b>-342.134</b> | <b>-309.764</b> | <b>-363.875</b> | <b>-332.430</b> | <b>-338.447</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-249.299,79</b> | <b>-342.134</b> | <b>-309.764</b> | <b>-363.875</b> | <b>-332.430</b> | <b>-338.447</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-249.299,79</b> | <b>-342.134</b> | <b>-309.764</b> | <b>-363.875</b> | <b>-332.430</b> | <b>-338.447</b> |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-249.299,79</b> | <b>-342.134</b> | <b>-309.764</b> | <b>-363.875</b> | <b>-332.430</b> | <b>-338.447</b> |
| <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-249.299,79</b> | <b>-342.134</b> | <b>-309.764</b> | <b>-363.875</b> | <b>-332.430</b> | <b>-338.447</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €       | 0,80        | 1,10         | 1,00         | 1,17            | 1,07            | 1,09            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €       | 249.300     | 342.134      | 309.764      | 363.875         | 332.430         | 338.447         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %       | 14,97       | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.    | 3,36        | 3,41         | 3,40         | 3,40            | 3,40            | 3,40            |
| <b>3. Leistung</b>                   |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Presseanfragen                       | Anz.    | 606         | 800          | 800          | 800             | 800             | 800             |
| Pressemitteilungen                   | Anz.    | 613         | 500          | 500          | 500             | 500             | 500             |
| Terminvorbereitungen                 | Anz.    | 147         | 200          | 200          | 200             | 200             | 200             |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 42.900,00          | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| + Sonstige Einzahlungen                                  | 1.000,00           | 0               | 0               | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>43.900,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Personalauszahlungen                                   | 249.867,82         | 258.029         | 277.764         | 0                     | 288.885         | 300.440         | 312.447         |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.448,66          | 69.000          | 19.000          | 0                     | 63.000          | 19.000          | 13.000          |
| - Transferauszahlungen                                   | 44.260,00          | 11.000          | 11.000          | 0                     | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00               | 4.000           | 2.000           | 0                     | 1.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>309.576,48</b>  | <b>342.029</b>  | <b>309.764</b>  | <b>0</b>              | <b>363.885</b>  | <b>332.440</b>  | <b>338.447</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-265.676,48</b> | <b>-342.029</b> | <b>-309.764</b> | <b>0</b>              | <b>-363.885</b> | <b>-332.440</b> | <b>-338.447</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-265.676,48</b> | <b>-342.029</b> | <b>-309.764</b> | <b>0</b>              | <b>-363.885</b> | <b>-332.440</b> | <b>-338.447</b> |

## **Erläuterung**

Für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit fallen Ausgaben für Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die Pflege des Internetauftritts, Corporate Design u. a. sowie Informationsmaterialien, Anschaffung von Werbe- und Bildmaterial usw. und Veranstaltungen an.

Im Bereich der Repräsentationen erfolgen Aufwendungen für Aushändigungen von Bundesverdienstorden, Beschaffung von Repräsentationsartikeln und Ehrengeschenken.

#### Kurzbeschreibung

Planung, Koordinierung und Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen; Geschäftsführung des Vereins "Hilfe für Estland e. V."

#### Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

#### Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

#### Zielgruppe

Interessierte an Partnerschaftsarbeit, Verwaltung als Partnerschaftsträger, Vereinsmitglieder, Partnerbezirk bzw. Partnerkreis

#### Verantwortliche/r

Herr Sander

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 16.649,34         | 18.881         | 18.492         | 19.232          | 20.001          | 20.801          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 22.283,25         | 15.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 15.000          |
| - Transferaufwendungen                                               | 2.286,90          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 50             | 0              | 50              | 50              | 50              |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>41.219,49</b>  | <b>38.931</b>  | <b>33.492</b>  | <b>34.282</b>   | <b>35.051</b>   | <b>40.851</b>   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-41.219,49</b> | <b>-37.931</b> | <b>-32.492</b> | <b>-33.282</b>  | <b>-34.051</b>  | <b>-39.851</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-41.219,49</b> | <b>-37.931</b> | <b>-32.492</b> | <b>-33.282</b>  | <b>-34.051</b>  | <b>-39.851</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.219,49</b> | <b>-37.931</b> | <b>-32.492</b> | <b>-33.282</b>  | <b>-34.051</b>  | <b>-39.851</b>  |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-41.219,49</b> | <b>-37.931</b> | <b>-32.492</b> | <b>-33.282</b>  | <b>-34.051</b>  | <b>-39.851</b>  |
| <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-41.219,49</b> | <b>-37.931</b> | <b>-32.492</b> | <b>-33.282</b>  | <b>-34.051</b>  | <b>-39.851</b>  |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                    | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                               |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                   | €       | 0,13        | 0,12         | 0,10         | 0,11            | 0,11            | 0,13            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                 |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                          | €       | 41.219      | 37.931       | 32.492       | 33.282          | 34.051          | 39.851          |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                    | %       | –           | 2,57         | 2,99         | 2,92            | 2,85            | 2,45            |
| Stellenanteile                                                          | Anz.    | 0,24        | 0,24         | 0,30         | 0,30            | 0,30            | 0,30            |
| <b>3. Leistung</b>                                                      |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Summe der Austauschstage aller Teilnehmer                               | Anz.    | 169         | 150          | 150          | 150             | 150             | 150             |
| Teilnehmerzahl                                                          | Anz.    | 45          | 50           | 50           | 50              | 50              | 50              |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                            |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf je Teilnehmer                                            | €       | 915,99      | 758,62       | 649,84       | 665,64          | 681,02          | 797,02          |
| <b>Ziel 1</b>                                                           |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 % |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Refinanzierungsquote                                                    | %       | –           | 19,80        | 20,00        | 19,80           | 19,80           | 19,80           |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0                     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>              | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| - Personalauszahlungen                                   | 16.736,14         | 18.880         | 18.492         | 0                     | 19.242          | 20.011          | 20.801          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.734,60         | 15.000         | 10.000         | 0                     | 10.000          | 10.000          | 15.000          |
| - Transferauszahlungen                                   | 2.286,90          | 5.000          | 5.000          | 0                     | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 50             | 0              | 0                     | 50              | 50              | 50              |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.757,64</b>  | <b>38.930</b>  | <b>33.492</b>  | <b>0</b>              | <b>34.292</b>   | <b>35.061</b>   | <b>40.851</b>   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-40.757,64</b> | <b>-37.930</b> | <b>-32.492</b> | <b>0</b>              | <b>-33.292</b>  | <b>-34.061</b>  | <b>-39.851</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-40.757,64</b> | <b>-37.930</b> | <b>-32.492</b> | <b>0</b>              | <b>-33.292</b>  | <b>-34.061</b>  | <b>-39.851</b>  |

#### Erläuterung

Für die Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen mit dem Bezirk Hermagor in Österreich, dem Kreis Viljandi in Estland und dem Landkreis Uckermark/Brandenburg sowie für die Bereitstellung eines Kreiszuschusses zu den Kosten der Geschäftsführung der Heimatkreisgemeinschaft Königsberg

fallen Aufwendungen an. Gemäß den entsprechenden Richtlinien für Gruppenfahrten in den Partnerbezirk Hermagor bzw. Partnerkreis Viljandi (KT-Beschluss vom 21.06.1993) werden Zuschüsse gezahlt. An Erträgen werden Zuschüsse Dritter zu Partnerschaftsmaßnahmen vereinnahmt. Weiterhin sind Arbeitsbesuche ebenso geplant wie eine Reihe von Schüleraustausch-Aktionen.

#### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Landrats- und Bürgermeisterwahlen)

#### Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

#### Orga-Zuordnung

LR-Kreistags-/Landratsbüro

#### Zielgruppe

Bürgermeister\*in/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

#### Verantwortliche/r

Herr Sander

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 63.271,49          | 0               | 282.000        | 400.000         | 0               | 225.000         |
| = <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>63.271,49</b>   | <b>0</b>        | <b>282.000</b> | <b>400.000</b>  | <b>0</b>        | <b>225.000</b>  |
| - Personalaufwendungen                                               | 22.015,28          | 7.436           | 16.764         | 17.435          | 18.132          | 18.857          |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 410.762,87         | 600.000         | 282.000        | 400.000         | 0               | 225.000         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 1.500           | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>432.778,15</b>  | <b>608.936</b>  | <b>300.764</b> | <b>419.435</b>  | <b>20.132</b>   | <b>245.857</b>  |
| = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-369.506,66</b> | <b>-608.936</b> | <b>-18.764</b> | <b>-19.435</b>  | <b>-20.132</b>  | <b>-20.857</b>  |
| = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-369.506,66</b> | <b>-608.936</b> | <b>-18.764</b> | <b>-19.435</b>  | <b>-20.132</b>  | <b>-20.857</b>  |
| = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-369.506,66</b> | <b>-608.936</b> | <b>-18.764</b> | <b>-19.435</b>  | <b>-20.132</b>  | <b>-20.857</b>  |
| = <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-369.506,66</b> | <b>-608.936</b> | <b>-18.764</b> | <b>-19.435</b>  | <b>-20.132</b>  | <b>-20.857</b>  |
| = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-369.506,66</b> | <b>-608.936</b> | <b>-18.764</b> | <b>-19.435</b>  | <b>-20.132</b>  | <b>-20.857</b>  |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung              | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                         |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                             | €       | 1,19        | 1,96         | 0,06         | 0,06            | 0,06            | 0,07            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                           |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                    | €       | 369.507     | 608.936      | 18.764       | 19.435          | 20.132          | 20.857          |
| Aufwandsdeckungsgrad                              | %       | 14,62       | —            | 93,76        | 95,37           | —               | 91,52           |
| Stellenanteile                                    | Anz.    | 0,60        | 0,60         | 0,60         | 0,60            | 0,60            | 0,60            |
| <b>3. Leistung</b>                                |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Einwohner                                         | Anz.    | 310.481     | 310.481      | 310.481      | 310.481         | 310.481         | 310.481         |
| Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre | Anz.    | 239.384     | 239.384      | 239.384      | 239.384         | 239.384         | 239.384         |
| Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre | Anz.    | 252.394     | 252.150      | 252.150      | 252.150         | 252.159         | 252.159         |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 242.000,40        | 0               | 282.000        | 0                     | 400.000         | 0               | 225.000         |
| = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>242.000,40</b> | <b>0</b>        | <b>282.000</b> | <b>0</b>              | <b>400.000</b>  | <b>0</b>        | <b>225.000</b>  |
| - Personalauszahlungen                                   | 21.596,39         | 7.436           | 16.763         | 0                     | 17.425          | 18.131          | 18.857          |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 199.349,32        | 600.000         | 282.000        | 0                     | 400.000         | 0               | 225.000         |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 1.500           | 2.000          | 0                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>220.945,71</b> | <b>608.936</b>  | <b>300.763</b> | <b>0</b>              | <b>419.425</b>  | <b>20.131</b>   | <b>245.857</b>  |
| = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>21.054,69</b>  | <b>-608.936</b> | <b>-18.763</b> | <b>0</b>              | <b>-19.425</b>  | <b>-20.131</b>  | <b>-20.857</b>  |
| = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>21.054,69</b>  | <b>-608.936</b> | <b>-18.763</b> | <b>0</b>              | <b>-19.425</b>  | <b>-20.131</b>  | <b>-20.857</b>  |

#### Erläuterung

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

# Haushalt 2024



## Amt 14

### Prüfungsamt

(Amtsbudget 000 014)

---

| Produkt  | Bezeichnung          | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|----------|----------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 01 05 01 | Prüfung und Beratung | 418.584    | 646.207     | -227.623                         |
| 01 06 04 | Datenschutz          | 0          | 66.701      | -66.701                          |
|          | Gesamtsumme          | 418.584    | 712.908     | -294.324                         |

#### Kurzbeschreibung

Prüfung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie der Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung; Beratung zur Vermeidung von Bearbeitungsfehlern; Korruptionsprävention

#### Auftragsgrundlage

GO, KrO, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

#### Orga-Zuordnung

LR-A 14

#### Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Einwohner im Kreisgebiet, Verwaltungs- bzw. Geschäftsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Land NRW, prüfungspflichtige Gesellschaften, Vereine und Verbände

#### Verantwortliche/r

Herr Niedick

|   | <b>Teilergebnisplan<br/>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>        | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 164.714,03               | 168.150                | 209.184                | 212.322                 | 215.507                 | 218.739                 |
| = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>164.714,03</b>        | <b>168.150</b>         | <b>209.184</b>         | <b>212.322</b>          | <b>215.507</b>          | <b>218.739</b>          |
| - | Personalaufwendungen                                               | 718.690,75               | 712.113                | 636.207                | 661.655                 | 688.121                 | 715.646                 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 8.683,21                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.150                  | 10.303                  | 10.457                  |
| = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>727.373,96</b>        | <b>722.113</b>         | <b>646.207</b>         | <b>671.805</b>          | <b>698.424</b>          | <b>726.103</b>          |
| = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-562.659,93</b>       | <b>-553.963</b>        | <b>-437.023</b>        | <b>-459.483</b>         | <b>-482.917</b>         | <b>-507.364</b>         |
| = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-562.659,93</b>       | <b>-553.963</b>        | <b>-437.023</b>        | <b>-459.483</b>         | <b>-482.917</b>         | <b>-507.364</b>         |
| = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-562.659,93</b>       | <b>-553.963</b>        | <b>-437.023</b>        | <b>-459.483</b>         | <b>-482.917</b>         | <b>-507.364</b>         |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 209.400,00               | 209.400                | 209.400                | 209.400                 | 209.400                 | 209.400                 |
| = | <b>Teilergebnis</b>                                                | <b>-353.259,93</b>       | <b>-344.563</b>        | <b>-227.623</b>        | <b>-250.083</b>         | <b>-273.517</b>         | <b>-297.964</b>         |
| = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-353.259,93</b>       | <b>-344.563</b>        | <b>-227.623</b>        | <b>-250.083</b>         | <b>-273.517</b>         | <b>-297.964</b>         |

| <b>Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung</b>                                                                      | <b>Einheit</b> | <b>Ist<br/>2022</b> | <b>Plan<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>                                                                                                        |                |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Zuschuss je Einwohner                                                                                            | €              | 1,14                | 1,11                 | 0,73                 | 0,81                    | 0,88                    | 0,96                    |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                                                          |                |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Zuschussbedarf                                                                                                   | €              | 353.260             | 344.563              | 227.623              | 250.083                 | 273.517                 | 297.964                 |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                                             | %              | 51,43               | 52,28                | 64,78                | 62,77                   | 60,84                   | 58,96                   |
| Stellenanteile                                                                                                   | Anz.           | 10,00               | 11,00                | 11,00                | 11,00                   | 11,00                   | 11,00                   |
| <b>3. Leistung</b>                                                                                               |                |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises                   | Anz.           | 1.238               | 1.217                | 1.354                | 1.354                   | 1.354                   | 1.354                   |
| Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreiskliniken                                                          | Anz.           | 34                  | 15                   | 20                   | 20                      | 20                      | 20                      |
| Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Espelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Sternwede | Anz.           | 221                 | 283                  | 343                  | 343                     | 343                     | 343                     |
| Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches                                    | Anz.           | 390                 | 404                  | 404                  | 404                     | 404                     | 404                     |
| Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaften und Verbänden                                             | Anz.           | 97                  | 101                  | 101                  | 101                     | 101                     | 101                     |
| <b>4. Wirtschaftlichkeit</b>                                                                                     |                |                     |                      |                      |                         |                         |                         |
| Erträge aus Kostenerstattungen der Städte/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Verbände                       | €              | 164.714,03          | 136.150,00           | 187.184,00           | 189.992,00              | 192.842,00              | 195.734,00              |
| Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen                                                   | €              | 209.400,00          | 209.400,00           | 209.400,00           | 209.400,00              | 209.400,00              | 209.400,00              |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € |                                                        | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| +                                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 160.311,53         | 168.150         | 209.184         | 0                     | 212.322         | 215.507         | 218.739         |
| +                                                | Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00               | 20.000          | 0               | 0                     | 12.597          | 12.786          | 12.978          |
| =                                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>160.311,53</b>  | <b>188.150</b>  | <b>209.184</b>  | <b>0</b>              | <b>224.919</b>  | <b>228.293</b>  | <b>231.717</b>  |
| -                                                | Personalauszahlungen                                   | 722.371,62         | 712.113         | 636.207         | 0                     | 661.655         | 688.121         | 715.646         |
| -                                                | Sonstige Auszahlungen                                  | 8.683,44           | 10.000          | 10.000          | 0                     | 10.150          | 10.303          | 10.457          |
| =                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>731.055,06</b>  | <b>722.113</b>  | <b>646.207</b>  | <b>0</b>              | <b>671.805</b>  | <b>698.424</b>  | <b>726.103</b>  |
| =                                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-570.743,53</b> | <b>-533.963</b> | <b>-437.023</b> | <b>0</b>              | <b>-446.886</b> | <b>-470.131</b> | <b>-494.386</b> |
| =                                                | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-570.743,53</b> | <b>-533.963</b> | <b>-437.023</b> | <b>0</b>              | <b>-446.886</b> | <b>-470.131</b> | <b>-494.386</b> |

#### Erläuterung

Die vertraglich übernommenen Prüfungen der Städte Espelkamp, Lübbecke und Porta Westfalica sowie bei den Gemeinden Hille, Hüllhorst und Stemwede sollen auch in den nächsten Jahren kostendeckend fortgeführt werden. Die Prüfungsleistungen bei den Mühlenkreiskliniken AöR und zwei Wasserverbänden werden ebenso kostendeckend abgerechnet.

Die Kostenerstattungen und -umlagen beruhen auf der Abrechnung der v. g. Prüfungsleistungen. Die Steigerung ab 2024 ist bedingt durch eine verstärkte Technische Prüfung. Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die aus Bundesmitteln erstatteten Kosten der Prüfungen im SGB II-Bereich.

Die prozentualen Steigerungen der mittelfristigen Finanzplanung für die Kostenerstattungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind jeweils mit 1,5% kalkuliert. Maßstab für die Kostenerstattungen sind die durchschnittlichen Steigerungen der Kosten eines Arbeitsplatzes laut KGST-Berichten der letzten 5 Jahre, und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die erwartete Preisentwicklung.

Im Übrigen sind die planmäßigen Aufgaben, Ziele und Kennzahlen sowie der finanzwirtschaftliche Trend im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

#### Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

#### Orga-Zuordnung

LR-A 14

#### Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Einwohner im Kreisgebiet/Öffentlichkeit

#### Verantwortliche/r

Herr Niedick

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen                                               | 51.053,37         | 53.040         | 65.201         | 67.809          | 70.521          | 73.342          |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.523           | 1.545           | 1.569           |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>51.053,37</b>  | <b>54.540</b>  | <b>66.701</b>  | <b>69.332</b>   | <b>72.066</b>   | <b>74.911</b>   |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-51.053,37</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.701</b> | <b>-69.332</b>  | <b>-72.066</b>  | <b>-74.911</b>  |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-51.053,37</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.701</b> | <b>-69.332</b>  | <b>-72.066</b>  | <b>-74.911</b>  |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-51.053,37</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.701</b> | <b>-69.332</b>  | <b>-72.066</b>  | <b>-74.911</b>  |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-51.053,37</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.701</b> | <b>-69.332</b>  | <b>-72.066</b>  | <b>-74.911</b>  |
| <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-51.053,37</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.701</b> | <b>-69.332</b>  | <b>-72.066</b>  | <b>-74.911</b>  |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €       | 0,16        | 0,18         | 0,21         | 0,22            | 0,23            | 0,24            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €       | 51.053      | 54.540       | 66.701       | 69.332          | 72.066          | 74.911          |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.    | 1,00        | 1,00         | 1,00         | 1,00            | 1,00            | 1,00            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 53.937,74         | 53.040         | 65.200         | 0                     | 67.809          | 70.522          | 73.342          |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 0                     | 1.523           | 1.545           | 1.569           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>53.937,74</b>  | <b>54.540</b>  | <b>66.700</b>  | <b>0</b>              | <b>69.332</b>   | <b>72.067</b>   | <b>74.911</b>   |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-53.937,74</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.700</b> | <b>0</b>              | <b>-69.332</b>  | <b>-72.067</b>  | <b>-74.911</b>  |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-53.937,74</b> | <b>-54.540</b> | <b>-66.700</b> | <b>0</b>              | <b>-69.332</b>  | <b>-72.067</b>  | <b>-74.911</b>  |

#### Erläuterung

Neben der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist es Aufgabe des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die Verwaltung im Bereich der datenschutzrechtlichen Belange zu beraten.

# Haushalt 2024



## Amt 31

### Landrat als Kreispolizeibehörde – Polizeiverwaltung

(Amtsbudget 000 031)

---

| Produkt  | Bezeichnung                             | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|----------|-----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 01 16 01 | Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung | 148.000    | 1.129.059   | -981.059                         |

#### Kurzbeschreibung

Serviceleistungen für alle Dienststellen bzw. alle Polizeibediensteten der KPB Minden-Lübbecke und Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben

#### Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamtengesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

#### Orga-Zuordnung

LR-A 31

#### Zielgruppe

Dienststellen sowie Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde, Einwohner als Antragsteller bzw. als Ordnungs-/ Erstattungspflichtige

#### Verantwortliche/r

Frau Steinhauer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 131.664,37         | 91.300          | 111.000          | 111.000           | 111.000           | 111.000           |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0               | 37.000           | 37.000            | 37.000            | 37.000            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 1.467,96           | 0               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>133.132,33</b>  | <b>91.300</b>   | <b>148.000</b>   | <b>148.000</b>    | <b>148.000</b>    | <b>148.000</b>    |
| - Personalaufwendungen                                               | 805.479,52         | 625.944         | 1.029.712        | 1.070.900         | 1.113.737         | 1.158.286         |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00               | 1.500           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.282,62           | 2.400           | 2.700            | 2.700             | 2.700             | 4.200             |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>806.762,14</b>  | <b>629.844</b>  | <b>1.032.412</b> | <b>1.073.600</b>  | <b>1.116.437</b>  | <b>1.162.486</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-673.629,81</b> | <b>-538.544</b> | <b>-884.412</b>  | <b>-925.600</b>   | <b>-968.437</b>   | <b>-1.014.486</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-673.629,81</b> | <b>-538.544</b> | <b>-884.412</b>  | <b>-925.600</b>   | <b>-968.437</b>   | <b>-1.014.486</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-673.629,81</b> | <b>-538.544</b> | <b>-884.412</b>  | <b>-925.600</b>   | <b>-968.437</b>   | <b>-1.014.486</b> |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00               | 0               | 96.647           | 96.764            | 99.636            | 101.787           |
| <i>davon Gebäudemanagement</i>                                       | 0,00               | 0               | 96.647           | 96.764            | 99.636            | 101.787           |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-673.629,81</b> | <b>-538.544</b> | <b>-981.059</b>  | <b>-1.022.364</b> | <b>-1.068.073</b> | <b>-1.116.273</b> |
| <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-673.629,81</b> | <b>-538.544</b> | <b>-981.059</b>  | <b>-1.022.364</b> | <b>-1.068.073</b> | <b>-1.116.273</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung                                                                                            | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                                                                                       |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                                                                                                           | €       | 2,17        | 1,73         | 3,16         | 3,29            | 3,44            | 3,60            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>                                                                                                         |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                                                                                                                  | €       | 673.630     | 538.544      | 981.059      | 1.022.364       | 1.068.073       | 1.116.273       |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                                                            | %       | 16,50       | 14,50        | 13,11        | 12,65           | 12,17           | 11,71           |
| Stellenanteile                                                                                                                  | Anz.    | 16,20       | 18,20        | 18,90        | 18,90           | 18,90           | 18,90           |
| <b>3. Leistung</b>                                                                                                              |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde<br>Minden-Lübbecke                                                                | Anz.    | 483         | 490          | 490          | 490             | 490             | 490             |
| Schadensfälle                                                                                                                   | Anz.    | 412         | 350          | 450          | 450             | 450             | 450             |
| Abrechnung für Sicherstellungen                                                                                                 | Anz.    | 1           | 15           | 15           | 15              | 15              | 15              |
| Abrechnung für Transportbegleitungen                                                                                            | Anz.    | 180         | 160          | 100          | 100             | 100             | 100             |
| Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.) | Anz.    | 28          | 30           | 30           | 30              | 30              | 30              |
| Anzahl der Schusswaffenbesitzer                                                                                                 | Anz.    | 3.793       | 3.800        | 3.800        | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Registrierte Schusswaffen                                                                                                       | Anz.    | 23.500      | 23.200       | 23.700       | 23.800          | 23.900          | 24.000          |
| Regelüberprüfungen (bis 2021 Zuverlässigkeitsüberprüfungen) im Waffenrecht                                                      | Anz.    | 3.003       | 3.000        | 3.060        | 3.110           | 3.160           | 3.210           |
| Überwachungspflichtige Schießstände (bis 2021 Schießstättten)                                                                   | Anz.    | 217         | 225          | 210          | 205             | 200             | 195             |
| kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes                                                            | Anz.    | 76          | 27           | 45           | 45              | 45              | 45              |
| Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz                                                                              | Anz.    | 165         | 120          | 120          | 120             | 120             | 120             |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>VE<br/>2024<br/>(in T€)</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 129.184,63               | 91.300                 | 111.000                | 0                              | 111.000                 | 111.000                 | 111.000                 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                     | 0                      | 37.000                 | 0                              | 37.000                  | 37.000                  | 37.000                  |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 1.457,29                 | 0                      | 0                      | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>130.641,92</b>        | <b>91.300</b>          | <b>148.000</b>         | <b>0</b>                       | <b>148.000</b>          | <b>148.000</b>          | <b>148.000</b>          |
| - Personalauszahlungen                                   | 807.179,72               | 625.943                | 1.029.711              | 0                              | 1.070.910               | 1.113.746               | 1.158.286               |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                     | 1.500                  | 0                      | 0                              | 0                       | 0                       | 0                       |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 726,23                   | 2.400                  | 2.700                  | 0                              | 2.700                   | 2.700                   | 4.200                   |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>807.905,95</b>        | <b>629.843</b>         | <b>1.032.411</b>       | <b>0</b>                       | <b>1.073.610</b>        | <b>1.116.446</b>        | <b>1.162.486</b>        |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-677.264,03</b>       | <b>-538.543</b>        | <b>-884.411</b>        | <b>0</b>                       | <b>-925.610</b>         | <b>-968.446</b>         | <b>-1.014.486</b>       |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-677.264,03</b>       | <b>-538.543</b>        | <b>-884.411</b>        | <b>0</b>                       | <b>-925.610</b>         | <b>-968.446</b>         | <b>-1.014.486</b>       |

#### **Erläuterung**

Die Leistungen des Produkts umfassen zum einen interne und zum anderen öffentlichkeitsrelevante Aufgaben für die bzw. der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. Dazu gehören die Personalverwaltung für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten und die Landesbeschäftigten, die Haushalts-, Wirtschaftsführung, die Verwaltung der polizeilichen Liegenschaften, die Bearbeitung von zivilen und öffentlich-rechtlichen Schadenersatzangelegenheiten sowie Aufgaben nach dem Polizei- und Versammlungsgesetz. Weiterhin fällt unter das Produkt die Ausführung des Waffengesetzes; das sind Erteilung, Überwachung und Aufhebung waffenrechtlicher Erlaubnissen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Dabei werden Gebühren zugunsten des Kreishaushalts für waffenrechtliches Verwaltungshandeln, für die Begleitung von Schwertransporten durch die Polizei, für polizeiliche Ersatzvornahmen und für die Bearbeitung von Falschalarmierungen vereinnahmt. Das auch künftig erwartete Gebührenaufkommen beruht auf der Entwicklung der Fallzahlen und der Erträge aus den vergangenen Jahren.



# Haushalt 2024



## Personalrat

(Amtsbudget 000 099)

---

| Produkt  | Bezeichnung             | Planertrag | Planaufwand | Zuschuss (-) /<br>Überschuss (+) |
|----------|-------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 01 04 01 | Beschäftigtenvertretung | 0          | 315.891     | -315.891                         |

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

### Orga-Zuordnung

Personalrat

### Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

### Verantwortliche/r

Personalrat

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalaufwendungen                                               | 234.657,96         | 272.442         | 287.891         | 299.407         | 311.383         | 323.838         |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 26.573,39          | 19.000          | 28.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>261.231,35</b>  | <b>291.442</b>  | <b>315.891</b>  | <b>322.407</b>  | <b>334.383</b>  | <b>346.838</b>  |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-261.231,35</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.891</b> | <b>-322.407</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-261.231,35</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.891</b> | <b>-322.407</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |
| <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-261.231,35</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.891</b> | <b>-322.407</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |
| <b>= Teilergebnis</b>                                                | <b>-261.231,35</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.891</b> | <b>-322.407</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |
| <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>              | <b>-261.231,35</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.891</b> | <b>-322.407</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |

| Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung | Einheit | Ist<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--------------------------------------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>                            |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Einwohner                | €       | 0,84        | 0,94         | 1,02         | 1,04            | 1,08            | 1,12            |
| <b>2. Mitteleinsatz</b>              |         |             |              |              |                 |                 |                 |
| Zuschussbedarf                       | €       | 261.231     | 291.442      | 315.891      | 322.407         | 334.383         | 346.838         |
| Aufwandsdeckungsgrad                 | %       | —           | —            | —            | —               | —               | —               |
| Stellenanteile                       | Anz.    | 4,00        | 4,00         | 4,00         | 4,00            | 4,00            | 4,00            |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €         | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE<br>2024<br>(in T€) | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Personalauszahlungen                                   | 236.581,47         | 272.442         | 287.890         | 0                     | 299.406         | 311.383         | 323.838         |
| - Sonstige Auszahlungen                                  | 27.047,77          | 19.000          | 28.000          | 0                     | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>263.629,24</b>  | <b>291.442</b>  | <b>315.890</b>  | <b>0</b>              | <b>322.406</b>  | <b>334.383</b>  | <b>346.838</b>  |
| <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>-263.629,24</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.890</b> | <b>0</b>              | <b>-322.406</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-263.629,24</b> | <b>-291.442</b> | <b>-315.890</b> | <b>0</b>              | <b>-322.406</b> | <b>-334.383</b> | <b>-346.838</b> |