Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Dezernat I

- **Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste (001 010)**
- **Personalamt (001 011)**
- **Digitalisierung und Informationstechnik (001 012)**
- **Gleichstellungsstelle (001 019)**
- **Rechts- und Ordnungsamt (001 032)**
- **Sonderbudget Rettungsdienst (032 000)**

Summe der Amts- und Sonderbudgets:

Amts-/Sonder-budget	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
001 010	608.682	4.251.809	**-3.643.127**
001 011	1.625.320	20.720.591	**-19.095.271**
001 012	455.353	8.475.328	**-8.019.975**
001 019	100	944.278	**-944.178**
001 032	3.302.450	9.334.654	**-6.032.204**
032 000	12.453.165	12.453.164	**1**
Gesamtsumme	**18.445.070**	**56.176.461**	**-37.731.391**

Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Amt 10

Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste (Amtsbudget 001 010)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 02 02	Organisationsentwicklung	35.240	804.987	-769.747
01 06 01	Zentrale Dienste	561.437	2.775.649	-2.214.212
04 02 01	Mühlen (ab 01.01.2024, vorher Amt 09)	12.005	671.173	-659.168
	Gesamtsumme	608.682	4.251.809	-3.643.127

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 02 Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Produkt 02 Organisationsentwicklung (bis 31.12.2023 Organisations- und Personalentwicklung)

Kurzbeschreibung

Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen, Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation, Erschließung von verwaltungsinternen Optimierungspotentialen, Stellenbewertung, Prozessmanagement, Begleitung der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-	Personalaufwendungen	598.099,36	317.136	687.887	715.400	744.016	773.776
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,97	44.000	94.000	24.000	24.000	24.000
-	Transferaufwendungen	0,00	84.000	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.135,95	523.100	23.100	23.100	23.100	23.100
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**642.512,28**	**968.236**	**804.987**	**762.500**	**791.116**	**820.876**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-642.512,28**	**-968.236**	**-804.987**	**-762.500**	**-791.116**	**-820.876**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-642.512,28**	**-968.236**	**-804.987**	**-762.500**	**-791.116**	**-820.876**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-642.512,28**	**-968.236**	**-804.987**	**-762.500**	**-791.116**	**-820.876**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240	35.240	35.240	35.240	35.240
=	**Teilergebnis**	**-607.272,28**	**-932.996**	**-769.747**	**-727.260**	**-755.876**	**-785.636**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-607.272,28**	**-932.996**	**-769.747**	**-727.260**	**-755.876**	**-785.636**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,96	3,01	2,48	2,34	2,43	2,53
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	607.272	932.996	769.747	727.260	755.876	785.636
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,48	3,64	4,38	4,62	4,45	4,29
Stellenanteile	Anz.	13,35	14,70	9,80	9,80	9,80	9,80
3. Leistung							
Stellenanteile	Anz.	13,35	14,70	9,80	9,80	9,80	9,80
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	1.893,00	–	–	–	–	–
Anzahl der aktiv Beschäftigten (ab 2023)	Anz.	–	1.750	1.906	1.906	1.906	1.906
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	1.476,50	–	–	–	–	–
Anzahl der Stellen (ab 2023)	Anz.	–	1.520,20	1.540,90	1.540,90	1.540,90	1.540,90
Anzahl der Nachwuchskräfte (nur 2023)	Anz.	–	84	–	–	–	–
Anzahl der Ämter (ab 2023)	Anz.	–	21	23	23	23	23
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2023)	Anz.	–	77,00	88,00	88,00	88,00	88,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-	Personalauszahlungen	626.250,38	317.169	687.886	0	715.400	744.015	773.776
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.519,13	44.000	94.000	0	24.000	24.000	24.000
-	Transferauszahlungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	17.156,56	523.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658.926,07**	**968.269**	**804.986**	**0**	**762.500**	**791.115**	**820.876**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-658.926,07**	**-968.269**	**-804.986**	**0**	**-762.500**	**-791.115**	**-820.876**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-658.926,07**	**-968.269**	**-804.986**	**0**	**-762.500**	**-791.115**	**-820.876**

Erläuterung

Grundsätzliche Zielsetzung der Organisationsentwicklung ist es, die Kreisverwaltung zukunftsfähig, attraktiv, aber auch effektiv aufzustellen.
Neben den allgemeinen und laufenden Überlegungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, den Stellenplan- und Stellenbewertungsangelegenheiten stellen u. a. die Themen Prozessmanagement, Aufgabenkritik, interne Regelungen, interne Kommunikation/Intranet, pp. zukünftige Schwerpunkte dar. Ebenso soll der Digitalisierungsprozess der Verwaltung vorangetrieben werden.
Bei der Bearbeitung der vg. Themen erfolgt eine enge Abstimmungen mit den übrigen Querschnittsbereichen.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Zentrale Dienste
Produkt 01 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zur Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes, Serviceleistungen; Kantinenbetrieb für Kreishaus und Berufskolleg Minden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung, organisatorische Regelungen des Kreises, Einzelaufträge der Ämter und Einrichtungen.

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte, Organisationseinheiten und Besucher*innen der Kreisverwaltung, Schüler*innen und Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00	10.092	10.087	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.093,60	340.000	489.500	429.500	429.500	429.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,73	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**288.358,33**	**352.592**	**502.587**	**432.500**	**432.500**	**432.500**
-	Personalaufwendungen	903.369,09	1.059.995	1.230.686	1.279.913	1.331.110	1.384.354
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.582,60	245.250	336.600	338.100	339.600	341.100
-	Bilanzielle Abschreibungen	32.580,80	32.210	33.263	34.471	34.471	34.471
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.418,53	1.101.400	1.175.100	1.210.050	1.208.000	1.205.950
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.302.951,02**	**2.438.855**	**2.775.649**	**2.862.534**	**2.913.181**	**2.965.875**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.014.592,69**	**-2.086.263**	**-2.273.062**	**-2.430.034**	**-2.480.681**	**-2.533.375**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.014.592,69**	**-2.086.263**	**-2.273.062**	**-2.430.034**	**-2.480.681**	**-2.533.375**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-2.014.592,69**	**-2.086.263**	**-2.273.062**	**-2.430.034**	**-2.480.681**	**-2.533.375**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850	58.850	58.850	58.850	58.850
=	**Teilergebnis**	**-1.955.742,69**	**-2.027.413**	**-2.214.212**	**-2.371.184**	**-2.421.831**	**-2.474.525**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.955.742,69**	**-2.027.413**	**-2.214.212**	**-2.371.184**	**-2.421.831**	**-2.474.525**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	6,30	6,53	7,13	7,64	7,80	7,97
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.955.743	2.027.413	2.214.212	2.371.184	2.421.831	2.474.525
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,08	16,87	20,23	17,16	16,87	16,57
Stellenanteile	Anz.	17,30	21,95	23,30	23,30	23,30	23,30
3. Leistung							
Anzahl der Bestellungsaufträge	Anz.	5.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Kantinenbenutzer	Anz.	96.220	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
davon im Kreishaus	Anz.	49.390	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
davon im Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz.	46.830	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	1.419	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4. Mitteleinsatz							
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürger-Service (ab 2023)	€	–	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.263,23	340.000	489.500	0	429.500	429.500	429.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172,73	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	11.715,20	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.151,16**	**350.500**	**502.000**	**0**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
-	Personalauszahlungen	910.679,14	1.059.994	1.230.686	0	1.279.933	1.331.129	1.384.354
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.719,60	245.250	336.600	0	338.100	339.600	341.100
-	Sonstige Auszahlungen	1.125.222,18	1.109.000	1.183.600	0	1.218.550	1.216.500	1.214.450
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.297.620,92**	**2.414.244**	**2.750.886**	**0**	**2.836.583**	**2.887.229**	**2.939.904**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.026.469,76**	**-2.063.744**	**-2.248.886**	**0**	**-2.394.583**	**-2.445.229**	**-2.497.904**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.733,28	21.000	21.100	0	22.200	22.300	22.400
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.733,28**	**21.000**	**21.100**	**0**	**22.200**	**22.300**	**22.400**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.733,28**	**-21.000**	**-21.100**	**0**	**-22.200**	**-22.300**	**-22.400**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.060.203,04**	**-2.084.744**	**-2.269.986**	**0**	**-2.416.783**	**-2.467.529**	**-2.520.304**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt-einzah-lungen-/-aus-zahlungen
	B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus									
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	29,3	15,0	15,0	0,0	16,0	16,0	16,0	47,5	110,5
	78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32,6**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**56,1**	**119,1**
=	**Saldo B60100001**	**-32,6**	**-15,0**	**-15,0**	**0,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-16,0**	**-56,1**	**-119,1**
	B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine									
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	1,1	6,0	6,1	0,0	6,2	6,3	6,4	13,2	38,2
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,1**	**6,0**	**6,1**	**0,0**	**6,2**	**6,3**	**6,4**	**13,2**	**38,2**
=	**Saldo B70100003**	**-1,1**	**-6,0**	**-6,1**	**0,0**	**-6,2**	**-6,3**	**-6,4**	**-13,2**	**-38,2**

Erläuterung

Die Serviceleistungen des täglichen Bedarfs sind Schwerpunkt des Kostenträgers. Darunter fallen u. a. die Post- und Botendienstleistungen, die Beschaffungen von Büromaterial und die Druckereierzeugnisse für die Gesamtverwaltung. Außerdem erfolgt hier zentral die Vergabe und Betreuung von Besprechungsräumen und Fahrzeugen.
Die gesamten Aufwendungen für die vg. Dienstleistungen sowie für den allgemeinen Fuhrpark werden im Produkt Zentrale Dienste abgebildet, ebenso die Aufwendungen und Erträge der Kreishauskantine (inkl. Außenstelle Berufskolleg und Sitzungsservice).
Der Bürger-Service ist zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 06 Zentrale Dienste
Produkt 02 Bürger-Service (ab 01.01.2023 unter 01 06 01)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kreisverwaltung für den Bürger.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse; Satzungen und organisatorische Regelungen des Kreises, gesetzliche Grundlagen für die angebotenen Fachaufgaben

Orga-Zuordnung

III-A 01

Zielgruppe

Nutzer des Bürger-Services

Verantwortliche/r

N. N.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381,75	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**3.406,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Personalaufwendungen	194.167,58	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	227,05	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.394,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.987,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.987,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-190.987,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Teilergebnis**	**-190.987,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-190.987,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,62	–	–	–	–	–
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	190.988	–	–	–	–	–
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,75	–	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
3. Leistung							
Besucher des Bürger-Service	Anz.	0	0	0	0	0	–
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	0	0	0	0	0	–
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	0	0	0	0	0	–
4. Wirtschaftlichkeit							
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	3.381,75	–	–	–	–	–
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	0	0	0	0	0	–
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	0	0	0	0	0	–
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	0	0	0	0	0	–
Ziel 1 Kurze Wartezeiten für die Besucher des Bürger-Service							
Besucher des Bürger-Service mit einer Wartezeit von weniger als 5 Minuten	Anz.	0	0	0	0	0	–

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384,25	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.409,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Personalauszahlungen	194.685,22	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	141,61	0	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.826,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.417,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-191.417,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 02 Mühlen
Produkt 01 Mühlen

Kurzbeschreibung

Pflege und Erhaltung der 43 Mühlen im Mühlenerhaltungsprogramm zur regionalen Identifikation und Imagebildung des Mühlenkreises Minden-Lübbecke; Zuschussgewährung an den Mühlenverein

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Mühlenvereins

Orga-Zuordnung

I-A10

Zielgruppe

Mühleneigentümer*innen, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher*innen

Verantwortliche/r

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	10.300	12.000	12.100	12.200	12.300
=	**Ordentliche Erträge**	**12.005,11**	**10.305**	**12.005**	**12.105**	**12.205**	**12.305**
-	Personalaufwendungen	198.625,85	198.186	219.832	228.625	237.770	247.281
-	Bilanzielle Abschreibungen	26.944,33	26.945	26.945	26.945	26.945	26.945
-	Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	325.000	330.000	335.000	340.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,65	510	350	350	350	350
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.877,83**	**525.641**	**572.127**	**585.920**	**600.065**	**614.576**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.872,72**	**-515.336**	**-560.122**	**-573.815**	**-587.860**	**-602.271**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-513.872,72**	**-515.336**	**-560.122**	**-573.815**	**-587.860**	**-602.271**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-513.872,72**	**-515.336**	**-560.122**	**-573.815**	**-587.860**	**-602.271**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.252,00	94.274	99.046	47.488	49.537	51.179
	davon Gebäudemanagement	*18.252,00*	*94.274*	*99.046*	*47.488*	*49.537*	*51.179*
=	**Teilergebnis**	**-532.124,72**	**-609.610**	**-659.168**	**-621.303**	**-637.397**	**-653.450**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-532.124,72**	**-609.610**	**-659.168**	**-621.303**	**-637.397**	**-653.450**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,71	1,96	2,12	2,00	2,05	2,10
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	532.125	609.610	659.168	621.303	637.397	653.450
Stellenanteile	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,21	1,66	1,79	1,91	1,88	1,85
3. Leistung							
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	43	43	43
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	24	27	27	27	27	27
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	156	110	110	110	110	110
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf	€	532.125	609.610	659.168	621.303	637.397	653.450

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	0	5	5	5
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	10.300	12.000	0	12.100	12.200	12.300
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.005,11**	**10.305**	**12.005**	**0**	**12.105**	**12.205**	**12.305**
-	Personalauszahlungen	199.274,48	198.186	219.832	0	228.614	237.760	247.281
-	Transferauszahlungen	300.000,00	300.000	325.000	0	330.000	335.000	340.000
-	Sonstige Auszahlungen	307,65	510	350	0	350	350	350
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.582,13**	**498.696**	**545.182**	**0**	**558.964**	**573.110**	**587.631**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-487.577,02**	**-488.391**	**-533.177**	**0**	**-546.859**	**-560.905**	**-575.326**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	50.000	300.000	0

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-487.577,02**	**-503.391**	**-533.177**	**0**	**-596.859**	**-860.905**	**-575.326**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt-einzah-lungen-/-aus-zahlungen
	A30400001 Mühlenbauhof: Modernisierung Netzverteilung									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**
=	**Saldo A30400001**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
	A30400002 Mühlenbauhof: Grundsanierung Gebäudetechnik									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	350,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**
=	**Saldo A30400002**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-300,0**	**0,0**	**0,0**	**-350,0**

Erläuterung

Die Sicherstellung der Arbeit des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke e. V. ist notwendig für den Betrieb und die Erhaltung der Mühlen im Mühlenerhaltungsprogramm des Kreises Minden-Lübbecke. Der Mühlenverein unterstützt die Arbeit der ehrenamtlichen Mühlengruppen. Der Kreiszuschuss gewährleistet die Löhne der Mitarbeiter des Mühlenbauhofs sowie den Betrieb des Mühlenbauhofs.

Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Amt 11

Personalamt (Amtsbudget 001 011)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 08 01	Personalverwaltung	1.625.320	20.720.591	-19.095.271

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 08 Personalverwaltung
Produkt 01 Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 11

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Kattkus

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.671,44	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.218,06	214.000	224.000	224.000	224.000	224.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.466,45	668.000	445.000	445.000	445.000	445.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.572.508,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	**Ordentliche Erträge**	**4.066.864,68**	**885.000**	**672.000**	**672.000**	**672.000**	**672.000**
-	Personalaufwendungen	3.654.416,62	8.889.653	2.180.140	5.149.346	5.325.319	5.508.332
-	Versorgungsaufwendungen	15.846.237,35	16.619.370	16.442.247	16.839.125	17.199.878	17.575.061
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.760,23	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.425,61	1.961	2.304	2.612	2.612	2.612
-	Transferaufwendungen	57.583,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356.985,87	1.328.300	1.755.900	1.861.500	1.767.100	1.668.200
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.177.408,68**	**27.129.284**	**20.720.591**	**24.202.583**	**24.654.909**	**25.124.205**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.110.544,00**	**-26.244.284**	**-20.048.591**	**-23.530.583**	**-23.982.909**	**-24.452.205**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.110.544,00**	**-26.244.284**	**-20.048.591**	**-23.530.583**	**-23.982.909**	**-24.452.205**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-19.110.544,00**	**-26.244.284**	**-20.048.591**	**-23.530.583**	**-23.982.909**	**-24.452.205**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.071,75	938.120	953.320	968.620	983.920	999.120
=	**Teilergebnis**	**-18.179.472,25**	**-25.306.164**	**-19.095.271**	**-22.561.963**	**-22.998.989**	**-23.453.085**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.179.472,25**	**-25.306.164**	**-19.095.271**	**-22.561.963**	**-22.998.989**	**-23.453.085**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	58,55	81,51	61,50	72,67	74,08	75,54
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	18.179.472	25.306.164	19.095.271	22.561.963	22.998.989	23.453.085
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,56	6,72	7,84	6,78	6,72	6,65
Stellenanteile	Anz.	18,50	18,15	28,50	28,50	28,50	28,50
3. Leistung							
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.893	1.891	1.906	1.906	1.906	1.906
Anzahl der Nachwuchskräfte (bis 2022, ab 2024)	Anz.	82	–	80	80	80	80
4. Wirtschaftlichkeit							
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	598	634	634	634	634	634
Ziel 1 (bis 2022)							
Nachwuchsquote von mindestens 4 % der Stellen lt. Stellenplan							
Nachwuchsquote	%	5,55	–	–	–	–	–

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696.533,21	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.370,52	214.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.803,66	668.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
+	Sonstige Einzahlungen	755.438,70	3.000	23.000	0	33.000	33.000	33.000
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.497.146,09**	**885.000**	**692.000**	**0**	**702.000**	**702.000**	**702.000**
-	Personalauszahlungen	3.974.734,95	8.757.634	2.363.393	0	5.334.435	5.512.264	5.508.332
-	Versorgungsauszahlungen	8.307.128,35	10.220.604	9.979.486	0	10.311.747	10.607.219	17.575.061
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.398,95	290.000	300.000	0	310.000	320.000	330.000
-	Transferauszahlungen	57.583,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige Auszahlungen	2.683.058,42	1.328.300	1.775.900	0	1.891.500	1.797.100	1.698.200
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.276.903,67**	**20.596.538**	**14.458.779**	**0**	**17.887.682**	**18.276.583**	**25.151.593**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.779.757,58**	**-19.711.538**	**-13.766.779**	**0**	**-17.185.682**	**-17.574.583**	**-24.449.593**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.852,39	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.659.900,00	0	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.663.752,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.663.752,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.443.509,97**	**-19.711.538**	**-13.766.779**	**0**	**-17.185.682**	**-17.574.583**	**-24.449.593**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt-einzah-lungen-/-aus-zahlungen
B70100004 Erwerb von Defibrillatoren für Kreishaus und Außen										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**7,8**
=	**Saldo B70100004**	**-3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,8**	**-7,8**
I30100001 Liquiditätsvorsorge										
	78440001 Liquiditätsvorsorge	3.659,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.261,3	7.261,3
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.659,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7.261,3**	**7.261,3**
=	**Saldo I30100001**	**-3.659,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7.261,3**	**-7.261,3**

Erläuterung

Das Produkt Personalverwaltung umfasst neben der rechtlichen Abwicklung der Personalangelegenheiten, wie Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalbetreuung auch die Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Reisekosten, Fortbildung und Beihilfen.
Den Service der Personalabrechnung leistet die Personalverwaltung abgesehen von den Kreisbediensteten auch für die Nachwuchskräfte des Vereins „Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis (ZAM e. V.)“.
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter*innen der Personalverwaltung umfasst das Produkt Aufwendungen für Reisekosten und für die Abrechnung der Beihilfeaufwendungen mit der KVW.
Des Weiteren werden u. a. auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen und arbeitsmedizinische Untersuchen sowie Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband abgebildet.
Darüber hinaus werden beim Produkt die Zuführungen zu den Rückstellungen der Pensionäre sowie für die aktiven Beamtinnen und Beamten dargestellt.
Bei den Erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um sonstige Ersätze, wie z. B. Erstattung der Beihilfekosten durch das Land für ehemalige Landesbedienstete, von Rentenversicherungsträgern, von Krankenkassen, z. B. für den Arbeitskreis Zahngesundheit usw..

Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Amt 12

Digitalisierung und Informationstechnik (Amtsbudget 001 012)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 10 01	Informationstechnik	455.353	8.475.328	-8.019.975

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01 Informationstechnik

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Staas

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.873,36	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,15	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.344,87	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**92.806,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Personalaufwendungen	1.500.782,73	1.383.610	1.850.491	1.924.508	2.001.489	2.081.548
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.906,26	4.236.432	4.256.244	4.297.120	4.331.909	4.295.681
-	Bilanzielle Abschreibungen	426.254,75	352.866	332.654	337.432	337.432	337.432
-	Transferaufwendungen	215.803,93	304.799	206.342	207.951	210.031	212.131
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.420,21	1.138.014	1.829.597	1.457.543	1.396.279	1.374.384
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.256.167,88**	**7.415.721**	**8.475.328**	**8.224.554**	**8.277.140**	**8.301.176**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.163.361,50**	**-7.415.721**	**-8.475.328**	**-8.224.554**	**-8.277.140**	**-8.301.176**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.163.361,50**	**-7.415.721**	**-8.475.328**	**-8.224.554**	**-8.277.140**	**-8.301.176**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.163.361,50**	**-7.415.721**	**-8.475.328**	**-8.224.554**	**-8.277.140**	**-8.301.176**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.583,00	414.533	455.353	456.713	458.093	459.483
=	**Teilergebnis**	**-5.749.778,50**	**-7.001.188**	**-8.019.975**	**-7.767.841**	**-7.819.047**	**-7.841.693**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.749.778,50**	**-7.001.188**	**-8.019.975**	**-7.767.841**	**-7.819.047**	**-7.841.693**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	18,52	22,55	25,83	25,02	25,18	25,26
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	5.749.778	7.001.188	8.019.975	7.767.841	7.819.047	7.841.693
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,09	5,59	5,37	5,55	5,53	5,54
Stellenanteile	Anz.	26,60	26,10	30,00	30,00	30,00	30,00
3. Leistung							
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	1.462	1.671	1.718	1.718	1.718	1.718
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	2.075	2.315	2.648	2.648	2.648	2.648
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.574	1.769	1.834	1.834	1.834	1.834
4. Wirtschaftlichkeit							
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	4.083	3.821	4.251	4.251	4.251	4.251
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	100	118	108	108	108	108
Personalaufwand pro User	€	953,48	782,14	1.008,99	1.049,35	1.091,32	1.134,98

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355,53	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,06	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	4.586,20	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.728,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Personalauszahlungen	1.505.979,24	1.369.911	1.850.491	0	1.924.498	2.001.489	2.081.548
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.052,70	4.236.432	4.397.560	0	4.234.038	4.268.827	4.303.250
-	Transferauszahlungen	279.868,84	304.799	206.342	0	207.951	210.031	212.131
-	Sonstige Auszahlungen	728.314,36	1.138.014	1.944.260	0	1.369.319	1.382.726	1.386.069
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.658.215,14**	**7.049.156**	**8.398.653**	**0**	**7.735.806**	**7.863.073**	**7.982.998**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.648.486,35**	**-7.049.156**	**-8.398.653**	**0**	**-7.735.806**	**-7.863.073**	**-7.982.998**
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.374,97	0	63.825	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.764,09	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.139,06**	**0**	**63.825**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	899.178,83	1.050.000	598.663	0	604.650	610.697	616.804
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899.178,83**	**1.050.000**	**598.663**	**0**	**604.650**	**610.697**	**616.804**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-417.039,77**	**-1.050.000**	**-534.838**	**0**	**-604.650**	**-610.697**	**-616.804**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.065.526,12**	**-8.099.156**	**-8.933.491**	**0**	**-8.340.456**	**-8.473.770**	**-8.599.802**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamteinzahlungen-/auszahlungen
	B60100003 Erwerb von Hard- und Software									
	68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	290,4	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,4	354,2
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480,4**	**0,0**	**63,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**480,4**	**544,2**
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	881,2	1.050,0	598,7	0,0	604,6	610,7	616,8	2.188,9	4.619,7
	78310151 Auszahlungen für Pandemie investiv	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	109,0
	78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
	78324001 Auszahlungen für den Erweb von VG < 410 €	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899,2**	**1.050,0**	**598,7**	**0,0**	**604,6**	**610,7**	**616,8**	**2.317,7**	**4.748,5**
=	**Saldo B60100003**	**-418,8**	**-1.050,0**	**-534,8**	**0,0**	**-604,6**	**-610,7**	**-616,8**	**-1.837,3**	**-4.204,3**
	Sonstige Investitionen									
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**
=	**Saldo sonstige Investitionstätigkeit**	**1,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**7,0**

Erläuterung

Das Amt Digitalisierung, Informationstechnik unterstützt mit dem Produkt Informationstechnik die Beschäftigten der Verwaltung des Kreises Minden-Lübbecke in vielerlei Hinsicht bei Ihrer täglichen Arbeit. Derzeit werden mit mehr als 100 Servern eine Vielzahl von IT- bzw. TK-Dienstleistungen sowie Schulungen angeboten. Diese Dienstleistungen, die z. T. auch in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe erbracht werden, versorgen nicht nur die originäre Verwaltung am zentralen Standort in Minden, sondern auch eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 unterschiedlichen Standorten bzw. mobile und telearbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Insgesamt wird ein Netzverbund aus ca. 1.400 virtualisierten Arbeitsplätzen, PCs und Notebooks betreut, die zu ca. 65% am Standort Minden und zu 35% in Außenstellen bzw. mobil eingesetzt werden. Die Datenhaltung und –sicherung erfolgt dabei zentral an einer Stelle; die Außenstellen sowie die Telebeschäftigten werden dabei über verschlüsselte Verbindungen mit IT- und TK-Diensten versorgt. In Summe werden zurzeit ca. 30 Standardanwendungen, 170 Verwaltungsprogramme, 100 Auskunftssysteme sowie diverse Hilfsprogramme unterhalten, wobei insbesondere im Bereich der Hardwarenutzung, eine starke Konsolidierung betrieben wird. Der Fokus auf virtualisiert betriebene Systeme stellt dabei die Weichen für eine flexibel einsetzbare und gleichzeitig wirtschaftlich und ökologisch betriebene Datenverarbeitung.
Steigende technische und organisatorische Anforderungen an Hard- und Software im Hinblick auf aktuelle Projekte des Kreises Minden-Lübbecke sowie die stetige Anpassung der eingesetzten Lösungen an gesetzliche und datenschutzrechtliche Vorgaben ziehen dabei einen hohen administrativen Aufwand sowie entsprechende Ausgaben für die Beschaffung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur nach sich. Darüber hinaus erhebt das KRZ Lemgo, als kommunaler Zweckverband, über die lfd. Produktionskosten hinaus, Umlagen. Für die Weiterentwicklung von IT-Lösungen eine sog. Entwicklungs- und Innovationsumlage (in 2023 ca. 250 T€), für die Bereitstellung der KRZ-Netzinfrastruktur eine sog. Netzumlage (in 2023 ca. 160 T€).
Die Aufwendungen für IT und TK, welche bis einschließlich 2016 auf die IT-relevanten Produkte des Kreises Minden-Lübbecke verteilt und auf entsprechenden Produktsachkonten ausgewiesen wurden, werden seit 2017, mit Ausnahme der für die Berechnung der Differenzierten Kreisumlage

relevanten Produkte des Jugendamtes, zusammengefasst im Produkt IT geführt.

Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Amt 19

Gleichstellungsstelle (Amtsbudget 001 019)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 03 01	Gleichstellung von Frau und Mann	100	214.195	-214.095
05 03 11	Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen	0	730.083	-730.083
	Gesamtsumme	100	944.278	-944.178

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Mitarbeitende der Kreisverwaltung (insb. weibl.), Einwohner*innen im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Unternehmen

Verantwortliche/r

Frau Blome

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,46	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
=	**Ordentliche Erträge**	**45,46**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
-	Personalaufwendungen	185.491,72	163.445	184.586	191.969	199.648	207.634
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,32	11.806	18.359	18.413	18.467	5.522
-	Bilanzielle Abschreibungen	49,59	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.343,27	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.404,90**	**186.501**	**214.195**	**221.632**	**229.365**	**224.406**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.359,44**	**-186.401**	**-214.095**	**-221.532**	**-229.265**	**-224.306**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-202.359,44**	**-186.401**	**-214.095**	**-221.532**	**-229.265**	**-224.306**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-202.359,44**	**-186.401**	**-214.095**	**-221.532**	**-229.265**	**-224.306**
=	**Teilergebnis**	**-202.359,44**	**-186.401**	**-214.095**	**-221.532**	**-229.265**	**-224.306**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-202.359,44**	**-186.401**	**-214.095**	**-221.532**	**-229.265**	**-224.306**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,65	0,60	0,69	0,71	0,74	0,72
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	202.359	186.401	214.095	221.532	229.265	224.306
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,02	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Stellenanteile	Anz.	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
3. Leistung							
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	3	8	4	4	4	4
Ziel 1							
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass im Jahr 2025 mind. 50 % der Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.							
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	82	75	88	88	88	88
davon besetzte Stellen mit Frauen	Anz.	33	35	42	44	44	44
Frauenführungsquote	%	40,24	46,67	47,73	50,00	50,00	50,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
-	Personalauszahlungen	145.505,09	143.045	163.982	0	171.160	178.636	207.634
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,32	11.806	18.359	0	18.413	18.467	5.522
-	Transferauszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350
-	Sonstige Auszahlungen	14.343,27	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.368,68**	**166.101**	**193.591**	**0**	**200.823**	**208.353**	**224.406**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-162.368,68**	**-166.001**	**-193.491**	**0**	**-200.723**	**-208.253**	**-224.306**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-162.368,68**	**-166.001**	**-193.491**	**0**	**-200.723**	**-208.253**	**-224.306**

Erläuterung

In diesem Kostenträger sind neben den Personalaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (wie z. B. für amtsinterne Aus- und Fortbildung, Inhouse-Schulungen für Mitarbeitende des Kreises, Fachliteratur) sowohl die Transferaufwendungen im Zuge der Vernetzungsarbeit mit den anderen Gleichstellungsstellen im Kreis Minden-Lübbecke als auch die Fachausgaben (für z. B. themenbezogene Veranstaltungen mit z. T. externer Beteiligung, Informationsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit) der Gleichstellungsstelle zusammengefasst. Zudem ist hier der Zuschuss zur Förderung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf OWL verortet, der den Beitrag des Kreises Minden-Lübbecke für den 10 %igen kommunalen Eigenanteil der Gebietskörperschaften in OWL im Rahmen dieses Projektes abdeckt.
Zu Ziel 1:
Die Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben beinhaltet auch die derzeit unbesetzten Stellen und umfasst die Ebenen der Dezernatsleitungen, Amtsleitungen und Arbeitsgruppenleitungen sowie deren Stellvertretungen.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 03 Übrige soziale Angelegenheiten
Produkt 11 Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Orga-Zuordnung

I-A 19

Zielgruppe

Frauen in besonderen Lebenslagen

Verantwortliche/r

Frau Blome

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.040,00	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**15.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Transferaufwendungen	644.269,00	696.042	730.083	770.499	770.499	770.499
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.769,00**	**703.542**	**730.083**	**770.499**	**770.499**	**770.499**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-636.729,00**	**-703.542**	**-730.083**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-636.729,00**	**-703.542**	**-730.083**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-636.729,00**	**-703.542**	**-730.083**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**
=	**Teilergebnis**	**-636.729,00**	**-703.542**	**-730.083**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-636.729,00**	**-703.542**	**-730.083**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,05	2,27	2,35	2,48	2,48	2,48
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	636.729	703.542	730.083	770.499	770.499	770.499
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,31	–	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung							
Zuschuss für Frauenhäuser	€	339.989	347.257	399.798	418.715	418.715	418.715
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	134.514	141.059	141.059	147.598	147.598	147.598
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	132.226	149.226	144.226	154.186	154.186	154.186
Zuschuss für Nadeschda	€	11.000	12.000	45.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss für Theodora	€	19.000	38.000	–	–	–	–

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-	Transferauszahlungen	644.269,00	696.042	730.083	0	770.499	770.499	770.499
-	Sonstige Auszahlungen	7.500,00	7.500	0	0	0	0	0
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**651.769,00**	**703.542**	**730.083**	**0**	**770.499**	**770.499**	**770.499**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-651.769,00**	**-703.542**	**-730.083**	**0**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-651.769,00**	**-703.542**	**-730.083**	**0**	**-770.499**	**-770.499**	**-770.499**

Erläuterung

In diesem Kostenträger sind die bei der Gleichstellungsstelle verorteten und als förderungswürdig anerkannten Unterstützungsangebote zusammengefasst.
Die Zuschussbeträge für die Schwangerschafts(konflikt)beratung, Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser wurden in 2022 einmalig erhöht, um die allgemeine Kostenentwicklung auszugleichen, bleiben dann in den Folgejahren (2023-2024) konstant. Eine Ausnahme stellt das neue Frauenschutzzentrum in Minden (ab 01.04.2023) dar. Hier ist auf Grundlage der Konzeption/Kalkulation (Kreistagsbeschluss v. 20.03.2023) eine Erhöhung des Zuschussbetrages notwendig.
Aufgrund der festgelegten Dynamisierung in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aller Gebietskörperschaften zur Förderung von Nadeschda und Theodora werden die Zuschussbeträge jährlich angepasst. Die Planansätze variieren daher.

Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt (Amtsbudget 001 032)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	222.000	1.152.846	-930.846
02 01 01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten	89.000	262.244	-173.244
02 01 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	66.300	96.061	-29.761
02 07 01	Personenstands-, Namens- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	204.500	55.597	148.903
02 08 01	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	270.000	2.161.400	-1.891.400
02 11 01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	154.478	2.073.817	-1.919.339
02 11 04	Kreisleitstelle	2.296.172	3.529.326	-1.233.154
	Gesamtsumme	3.302.450	9.331.291	-6.028.841

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11 Recht
Produkt 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, GO, KrO, LDG

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, BürgermeisterIn der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführende

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.462,63	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.458,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	**Ordentliche Erträge**	**157.920,63**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
-	Personalaufwendungen	351.655,71	324.758	391.346	407.000	423.279	347.985
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.995,83	760.500	761.500	765.500	769.500	773.500
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**988.651,54**	**1.085.258**	**1.152.846**	**1.172.500**	**1.192.779**	**1.121.485**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-830.730,91**	**-863.258**	**-930.846**	**-950.500**	**-970.779**	**-899.485**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-830.730,91**	**-863.258**	**-930.846**	**-950.500**	**-970.779**	**-899.485**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-830.730,91**	**-863.258**	**-930.846**	**-950.500**	**-970.779**	**-899.485**
=	**Teilergebnis**	**-830.730,91**	**-863.258**	**-930.846**	**-950.500**	**-970.779**	**-899.485**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-830.730,91**	**-863.258**	**-930.846**	**-950.500**	**-970.779**	**-899.485**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,68	2,78	3,00	3,06	3,13	2,90
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	830.731	863.258	930.846	950.500	970.779	899.485
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,97	20,46	19,26	18,93	18,61	19,80
Stellenanteile	Anz.	6,00	4,00	7,60	7,60	7,60	7,60
3. Leistung							
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	91	120	120	120	120	120
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	59	70	70	70	70	70
Kommunalaufsichtliche Verfahren (2022 und ab 2024)	Anz.	129	0	70	70	70	70
4. Wirtschaftlichkeit							
Nettoaufwand Prozesskosten	€	80.574	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nettoaufwand Schadenfälle	€	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.779,16	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
+	Sonstige Einzahlungen	1.458,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.237,16**	**222.000**	**222.000**	**0**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
-	Personalauszahlungen	345.470,04	254.674	320.558	0	335.508	351.073	347.985
-	Sonstige Auszahlungen	720.042,52	760.500	761.500	0	765.500	769.500	773.500
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.512,56**	**1.015.174**	**1.082.058**	**0**	**1.101.008**	**1.120.573**	**1.121.485**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-931.275,40**	**-793.174**	**-860.058**	**0**	**-879.008**	**-898.573**	**-899.485**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-931.275,40**	**-793.174**	**-860.058**	**0**	**-879.008**	**-898.573**	**-899.485**

Erläuterung

Die Leistungen dieses Produkts umfassen die Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, die Vertretung des Kreises vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten, die Zahlung von Versicherungsbeiträgen (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden) sowie die Abwicklung von Schadenfällen.

Ab 2024 wird hier auch der Aufgabenbereich Kommunalaufsicht dargestellt, welcher sowohl die Finanzaufsicht (Anzeigeverfahren der kommunalen Haushalte und Jahresrechnungen, Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten) als auch die allgemeine Aufsicht (z. B. Vergabebeschwerden, Beanstandung und ggfls. Aufhebung von rechtswidrigen Ratsbeschlüssen) umfasst.
Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist prägender Faktor die Erstattung der Versicherungsleistungen in Schadenfällen (200.000 €). Des Weiteren werden dem Kreis Minden-Lübbecke Versicherungsbeiträge von Privaten und Kommunen sowie Prozesskosten erstattet (20.000 €).
Die Schwerpunkte der Aufwendungen bilden – neben den Personalkosten - die Bereiche Prozess- und Verfahrenskosten einschließlich Rechtsanwaltsgebühren sowie Regulierung von Schadenfällen. Abgebildet sind diese Bereiche in den „Sonstigen ordentliche Aufwendungen“.
Zudem werden die Versicherungsbeiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung, die Kfz-Versicherungen u. a. gezahlt.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten

Produkt 01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.173,80	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	49.716,97	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
=	**Ordentliche Erträge**	**114.890,77**	**58.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
-	Personalaufwendungen	175.418,07	203.511	207.861	216.175	224.822	233.815
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753,90	57.500	53.500	54.000	54.500	55.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83	83	83	83	83
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.830,11	800	800	800	800	800
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.084,88**	**261.894**	**262.244**	**271.058**	**280.205**	**289.698**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.194,11**	**-203.894**	**-173.244**	**-182.058**	**-191.205**	**-200.698**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.194,11**	**-203.894**	**-173.244**	**-182.058**	**-191.205**	**-200.698**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-124.194,11**	**-203.894**	**-173.244**	**-182.058**	**-191.205**	**-200.698**
=	**Teilergebnis**	**-124.194,11**	**-203.894**	**-173.244**	**-182.058**	**-191.205**	**-200.698**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-124.194,11**	**-203.894**	**-173.244**	**-182.058**	**-191.205**	**-200.698**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,40	0,66	0,56	0,59	0,62	0,65
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	124.194	203.894	173.244	182.058	191.205	200.698
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,05	22,15	33,94	32,83	31,76	30,72
Stellenanteile	Anz.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
3. Leistung							
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	7	50	45	45	45	45
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	699	900	750	750	750	750
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	34	50	30	30	30	30
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	30	50	40	40	40	40
4. Wirtschftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	38.824,45	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	10.894,35	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	15.455,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.568,51	53.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
+	Sonstige Einzahlungen	35.927,97	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.496,48**	**58.000**	**89.000**	**0**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
-	Personalauszahlungen	172.946,46	203.510	207.860	0	216.185	224.821	233.815
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.753,90	57.500	53.500	0	54.000	54.500	55.000
-	Sonstige Auszahlungen	5.050,50	800	800	0	800	800	800
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.750,86**	**261.810**	**262.160**	**0**	**270.985**	**280.121**	**289.615**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.254,38**	**-203.810**	**-173.160**	**0**	**-181.985**	**-191.121**	**-200.615**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-131.254,38**	**-203.810**	**-173.160**	**0**	**-181.985**	**-191.121**	**-200.615**

Erläuterung

Dieser Kostenträger enthält Aufgaben bzw. Leistungen aus dem „Besonderen Ordnungsrecht“, wie z. B. dem Schornsteinfegerwesen und den Sprengstoffangelegenheiten. Des Weiteren gehören zu diesem Produkt neben der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden die Aufgaben aus den Bereichen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung sowie seit Juli 2017 die Aufgaben nach Abschnitt 3 und 5 des Prostituiertenschutzgesetzes und seit August 2017 die Zuständigkeit für das Bewachungsgewerbe.

Schwerpunktbereiche sind die Erlaubnisverfahren nach § 34 c GewO (für Makler, Bauträger, Baubetreuer) und § 34a GewO (Bewachungsgewerbe), Gewerbeuntersagungen nach § 35 GewO, die Schornsteinfeger- und Sprengstoffangelegenheiten, die Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung, Handwerksordnung und das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie Erlaubnisverfahren und Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich der Betriebe im Prostitutionsgewerbe.

Das zu erwartende Gebührenaufkommen (Erlaubnisse nach dem Gewerbe- und Sprengstoffrecht und dem Prostituiertenschutzgesetz sowie Leistungsbescheide wegen nicht gezahlter Schornsteinfegergebühren und Zwangskehrungen) ist abgebildet in „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

Bußgelder und Zwangsgelder aufgrund von Verstößen gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung, des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und des Prostituiertenschutzgesetzes sind verbucht unter „Sonstige ordentliche Erträge“.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Produkt 02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.125,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	532,00	300	300	300	300	300
=	**Ordentliche Erträge**	**95.657,00**	**65.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
-	Personalaufwendungen	74.098,06	75.348	82.331	85.624	89.049	92.611
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,73	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
-	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,16	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.436,95**	**88.578**	**96.061**	**99.354**	**102.779**	**106.341**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**8.220,05**	**-23.278**	**-29.761**	**-33.054**	**-36.479**	**-40.041**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.220,05**	**-23.278**	**-29.761**	**-33.054**	**-36.479**	**-40.041**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**8.220,05**	**-23.278**	**-29.761**	**-33.054**	**-36.479**	**-40.041**
=	**Teilergebnis**	**8.220,05**	**-23.278**	**-29.761**	**-33.054**	**-36.479**	**-40.041**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**8.220,05**	**-23.278**	**-29.761**	**-33.054**	**-36.479**	**-40.041**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,03	0,07	0,10	0,11	0,12	0,13
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-8.220	23.278	29.761	33.054	36.479	40.041
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,40	73,72	69,02	66,73	64,51	62,35
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
3. Leistung							
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	1.962	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Erteilte Jagdscheine	Anz.	674	700	700	700	700	700
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	35	40	45	45	45	45
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	202	250	250	250	250	250
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	1.962	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Jagd	€	84.175,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	10.950,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.058,60	65.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+	Sonstige Einzahlungen	532,00	300	300	0	300	300	300
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.590,60**	**65.300**	**66.300**	**0**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
-	Personalauszahlungen	74.406,75	75.347	82.330	0	85.634	89.059	92.611
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875,73	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
-	Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	Sonstige Auszahlungen	5.948,16	5.730	5.730	0	5.730	5.730	5.730
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.730,64**	**88.577**	**96.060**	**0**	**99.364**	**102.789**	**106.341**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.140,04**	**-23.277**	**-29.760**	**0**	**-33.064**	**-36.489**	**-40.041**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.140,04**	**-23.277**	**-29.760**	**0**	**-33.064**	**-36.489**	**-40.041**

Erläuterung

In diesem Kostenträger werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen „Jagdwesen“ und „Fischereiwesen“ zusammengeführt.

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

Die Erträge werden aus den Verwaltungsgebühren für die Jagdscheinerteilung und die Zulassung zur Jägerprüfung erwirtschaftet.

Aufwendungen entstehen u. a. für die Jäger- und Fischerprüfung i. H. von voraussichtlich 5.500 € und für die Aufwandsentschädigungen für den Kreisjagdberater und dessen Vertreter i. H. von rund 4.530 €.

Die Kreisjägerschaft wird, wie in den Vorjahren, den Zuschuss in Höhe von 2.500 € u. a. dafür verwenden, die nach dem Landesjagdgesetz erforderlichen Hegeschauen durchzuführen. Der Kreis wird insofern von dieser ihm obliegenden Pflichtaufgabe entlastet.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 07 Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt 01 Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.393,00	104.500	154.500	154.500	154.500	154.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
=	**Ordentliche Erträge**	**158.393,00**	**154.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**
-	Personalaufwendungen	151.883,89	119.381	54.377	56.552	58.814	61.167
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.890,53	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.965,42**	**120.601**	**55.597**	**57.772**	**60.034**	**62.387**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.572,42**	**33.899**	**148.903**	**146.728**	**144.466**	**142.113**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.572,42**	**33.899**	**148.903**	**146.728**	**144.466**	**142.113**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.572,42**	**33.899**	**148.903**	**146.728**	**144.466**	**142.113**
=	**Teilergebnis**	**-5.572,42**	**33.899**	**148.903**	**146.728**	**144.466**	**142.113**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.572,42**	**33.899**	**148.903**	**146.728**	**144.466**	**142.113**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	-0,11	-0,48	-0,47	-0,47	-0,46
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	5.572	-33.899	-148.903	-146.728	-144.466	-142.113
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,60	128,11	367,83	353,98	340,64	327,79
Stellenanteile	Anz.	2,75	2,75	3,60	3,60	3,60	3,60
3. Leistung							
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	783	800	800	800	800	800
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	13	40	40	40	40	40
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	104.008,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	4.385,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.355,00	104.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.355,00**	**154.500**	**204.500**	**0**	**204.500**	**204.500**	**204.500**
-	Personalauszahlungen	150.244,72	119.381	54.376	0	56.552	58.824	61.167
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,00	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	37.912,34	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.348,06**	**120.601**	**55.596**	**0**	**57.772**	**60.044**	**62.387**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.993,06**	**33.899**	**148.904**	**0**	**146.728**	**144.456**	**142.113**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-29.993,06**	**33.899**	**148.904**	**0**	**146.728**	**144.456**	**142.113**

Erläuterung

In diesem Kostenträger werden eine Vielzahl von Aufgaben, wie z. B. die Standesamtsaufsicht, die Prüfung der Standesämter, die Führung der Personenstandszweitbücher, die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammengeführt.

Das Gebührenaufkommen („Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) setzt sich in erster Linie aus den Verwaltungsgebühren für die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammen.
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Förderung einer zusätzlichen Personalstelle zur Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 08 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten
Produkt 01 Aufenthalts- und Asylangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.714,70	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**264.914,70**	**230.100**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
-	Personalaufwendungen	1.411.613,01	1.352.410	1.867.610	1.942.314	2.020.007	2.100.807
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.398,95	173.000	273.800	273.800	273.800	273.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
-	Transferaufwendungen	331,58	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350,78	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.735.683,63**	**1.545.400**	**2.161.400**	**2.236.204**	**2.313.997**	**2.394.897**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.470.768,93**	**-1.315.300**	**-1.891.400**	**-1.966.204**	**-2.043.997**	**-2.124.897**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.470.768,93**	**-1.315.300**	**-1.891.400**	**-1.966.204**	**-2.043.997**	**-2.124.897**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.470.768,93**	**-1.315.300**	**-1.891.400**	**-1.966.204**	**-2.043.997**	**-2.124.897**
=	**Teilergebnis**	**-1.470.768,93**	**-1.315.300**	**-1.891.400**	**-1.966.204**	**-2.043.997**	**-2.124.897**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.470.768,93**	**-1.315.300**	**-1.891.400**	**-1.966.204**	**-2.043.997**	**-2.124.897**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	4,74	4,24	6,09	6,33	6,58	6,84
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.470.769	1.315.300	1.891.400	1.966.204	2.043.997	2.124.897
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,26	14,89	12,49	12,07	11,67	11,27
Stellenanteile	Anz.	23,25	24,35	27,00	27,00	27,00	27,00
3. Leistung							
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis MI-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	25.345	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	5.801	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	589	650	500	500	500	500
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	942	1.000	600	600	600	600
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	605	600	600	600	600	600
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren	€	214.714,70	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.827,28	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+	Sonstige Einzahlungen	200,00	100	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.027,28**	**230.100**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
-	Personalauszahlungen	1.416.183,40	1.352.409	1.867.610	0	1.942.324	2.020.017	2.100.807
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.829,37	173.000	273.800	0	273.800	273.800	273.800
-	Transferauszahlungen	331,58	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	11.165,04	15.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.509,39**	**1.540.409**	**2.156.410**	**0**	**2.231.224**	**2.309.017**	**2.389.907**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.477.482,11**	**-1.310.309**	**-1.886.410**	**0**	**-1.961.224**	**-2.039.017**	**-2.119.907**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.477.482,11**	**-1.310.309**	**-1.886.410**	**0**	**-1.961.224**	**-2.039.017**	**-2.119.907**

Erläuterung

Bei den Aufgaben dieses Kostenträgers handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, wie z. B. die Erteilung oder Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen, die Ausweisungen und Abschiebungen sowie die Beschaffung von Passersatzpapieren bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht freiwillig ausreisen wollen.
Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags bedingt der umfangreiche Aufgabenkatalog einen hohen personellen Aufwand, insbesondere auch im Hinblick auf die konsequente Rückführung ausreisepflichtiger Personen.
Für die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen werden Verwaltungsgebühren vereinnahmt.
Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Förderung einer zusätzlichen Personalstelle zur Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzneuordnungsgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Bevölkerung im Kreisgebiet

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.150,93	109.353	91.978	89.265	89.265	89.265
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.503,56	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	302,55	0	0	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**419.606,04**	**159.353**	**154.478**	**151.765**	**151.765**	**151.765**
-	Personalaufwendungen	559.432,79	520.038	608.360	632.572	657.752	683.940
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.161,16	440.500	337.000	337.000	337.000	337.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	420.621,05	716.636	698.814	692.736	692.736	692.736
-	Transferaufwendungen	4.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.098,30	54.000	66.500	56.500	56.500	56.500
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.863,30**	**1.738.174**	**1.717.674**	**1.725.808**	**1.750.988**	**1.777.176**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.244.257,26**	**-1.578.821**	**-1.563.196**	**-1.574.043**	**-1.599.223**	**-1.625.411**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.244.257,26**	**-1.578.821**	**-1.563.196**	**-1.574.043**	**-1.599.223**	**-1.625.411**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.244.257,26**	**-1.578.821**	**-1.563.196**	**-1.574.043**	**-1.599.223**	**-1.625.411**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.870,00	355.997	356.143	364.469	394.486	417.792
	davon Gebäudemanagement	*270.870,00*	*355.997*	*356.143*	*364.469*	*394.486*	*417.792*
=	**Teilergebnis**	**-1.515.127,26**	**-1.934.818**	**-1.919.339**	**-1.938.512**	**-1.993.709**	**-2.043.203**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.515.127,26**	**-1.934.818**	**-1.919.339**	**-1.938.512**	**-1.993.709**	**-2.043.203**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	4,88	6,23	6,18	6,24	6,42	6,58
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.515.127	1.934.818	1.919.339	1.938.512	1.993.709	2.043.203
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,69	7,61	7,45	7,26	7,07	6,91
Stellenanteile	Anz.	8,50	11,10	12,00	12,00	12,00	12,00
3. Leistung							
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	439	500	500	500	500	500
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	7.531	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.459,27	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.432,91	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+	Sonstige Einzahlungen	302,55	500	500	0	500	500	500
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.276,19**	**102.500**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
-	Personalauszahlungen	556.690,69	520.037	608.360	0	632.582	657.751	683.940
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.306,79	440.500	337.000	0	337.000	337.000	337.000
-	Transferauszahlungen	4.550,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
-	Sonstige Auszahlungen	156.177,34	54.000	66.500	0	56.500	56.500	56.500
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.266.724,82**	**1.021.537**	**1.018.860**	**0**	**1.033.082**	**1.058.251**	**1.084.440**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-913.448,63**	**-919.037**	**-903.860**	**0**	**-918.082**	**-943.251**	**-969.440**

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.008,54	15.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.201,22	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.209,76**	**15.000**	**85.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.334.265,84	500.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.387.886,89	460.000	541.000	0	240.000	260.000	200.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.722.152,73**	**960.000**	**541.000**	**0**	**240.000**	**260.000**	**200.000**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.466.942,97**	**-945.000**	**-456.000**	**0**	**-225.000**	**-245.000**	**-185.000**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-8.380.391,60**	**-1.864.037**	**-1.359.860**	**0**	**-1.143.082**	**-1.188.251**	**-1.154.440**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamteinzahlungen-/auszahlungen
	A30200002 FTZ Hille: Bau Schul- u. Ausbildungsstätte									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**500,0**
=	**Saldo A30200002**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**
	A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle									
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2.190,6	0,0	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.129,7	3.550,7
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.545,0	15.545,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.524,9**	**0,0**	**421,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18.674,7**	**19.095,7**
=	**Saldo A60200001**	**-7.524,9**	**0,0**	**-421,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-18.674,7**	**-19.095,7**
	B60200001 Gefahrenabwehr									
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	253,0	15,0	85,0	0,0	15,0	15,0	15,0	292,9	422,9
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253,0**	**15,0**	**85,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**292,9**	**422,9**
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	197,2	460,0	120,0	0,0	240,0	260,0	200,0	663,1	1.483,1
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197,2**	**460,0**	**120,0**	**0,0**	**240,0**	**260,0**	**200,0**	**663,1**	**1.483,1**
=	**Saldo B60200001**	**55,8**	**-445,0**	**-35,0**	**0,0**	**-225,0**	**-245,0**	**-185,0**	**-370,2**	**-1.060,2**
	Sonstige Investitionen									
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**2,2**
=	**Saldo sonstige Investitionstätigkeit**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**2,2**

Erläuterung

In dem Kostenträger “Gefahrenabwehr/-vorbeugung“ werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen “Brandschutz“ sowie “Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen“ zusammengeführt.
Den Schwerpunkt bildet der Betrieb des neuen Feuerwehrtechnischen Zentrums in Hille mit erweiterten Ausbildungs- und Übungsmöglichkeiten für die Feuerwehren im Kreis Minden-Lübbecke sowie der Vorhaltung der Kreisschlauchpflegerei und der Kreisatemschutzwerkstatt als Serviceeinrichtung zur Reinigung und Wartung der entsprechenden Ausstattung der Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet.
Die Zahl der in der Schlauchpflegerei bzw. der Atemschutzwerkstatt zu bearbeitenden Objekte ist abhängig von den durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen und Einsätzen der Feuerwehren aus dem Kreisgebiet, bewegt sich jedoch relativ konstant im Rahmen der in den Kennzahlen angegebenen Werte.
Weiterhin werden bei diesem Kostenträger die Aufwendungen für die durch den Kreisfeuerwehrverband durchgeführte weitergehende Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (z. B. Truppführer- oder Maschinistenlehrgänge) dargestellt.
In der investiven Planung sind Haushaltsmittel für Maßnahmen zur Verstärkung der Betriebssicherheit -insbesondere bei Stromausfallszenarien- der Standorte des Digitalen Alarmierungssystemes für Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr vorgesehen. Hierzu werden Kostenbeiträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Aufgabenträger für den Brandschutz eingeplant.
Für die Atemschutzwerkstatt im FTZ Hille sind die Beschaffung eines Reinigungsgerätes für kontaminierte Atemschutzausstattung und eines Prüfgerätes für Atemschutzmasken vorgesehen.
Weiterhin sind Haushaltsmittel für den turnusmäßigen Austausch des Kommandowagens des Kreisbrandmeisters gegen ein Neufahrzeug eingeplant.

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 11 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt 04 Kreisleitstelle

Kurzbeschreibung

Annahme von Hilfeersuchen (Notruf 112 u. a.), Alarmierung von Einsatzkräften, Koordination und Lenkung aller Einsätze in den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, Großeinsatzlagen und Katastrophen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Rettungsgesetz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Feuerwehren, Rettungswachen, Notärzte, Hilfsorganisationen, Einwohner im Kreis Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.525,76	68.476	922	156	156	156
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.998,75	1.579.000	1.589.200	1.626.400	1.676.690	1.727.390
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.679,39	0	35.000	35.000	35.000	35.000
=	**Ordentliche Erträge**	**1.533.203,90**	**1.647.476**	**1.625.122**	**1.661.556**	**1.711.846**	**1.762.546**
-	Personalaufwendungen	1.656.353,96	1.856.105	2.138.987	2.224.546	2.313.528	2.406.069
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.394,46	522.000	562.000	562.000	562.000	562.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	609.142,51	663.897	294.867	280.363	280.363	280.363
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.717,16	106.000	101.000	101.000	101.000	101.000
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.846.608,09**	**3.148.002**	**3.096.854**	**3.167.909**	**3.256.891**	**3.349.432**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.313.404,19**	**-1.500.526**	**-1.471.732**	**-1.506.353**	**-1.545.045**	**-1.586.886**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.404,19**	**-1.500.526**	**-1.471.732**	**-1.506.353**	**-1.545.045**	**-1.586.886**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.313.404,19**	**-1.500.526**	**-1.471.732**	**-1.506.353**	**-1.545.045**	**-1.586.886**
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.953,24	676.700	671.050	686.950	708.510	730.240
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.382,75	421.922	432.472	445.180	466.725	485.689
	davon Gebäudemanagement	*104.181,00*	*136.922*	*137.472*	*140.180*	*151.725*	*160.689*
=	**Teilergebnis**	**-1.016.833,70**	**-1.245.748**	**-1.233.154**	**-1.264.583**	**-1.303.260**	**-1.342.335**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.016.833,70**	**-1.245.748**	**-1.233.154**	**-1.264.583**	**-1.303.260**	**-1.342.335**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,28	4,01	3,97	4,07	4,20	4,32
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-1.016.834	-1.245.748	-1.233.154	-1.264.583	-1.303.260	-1.342.335
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,56	65,10	65,06	65,00	65,00	65,00
Stellenanteile	Anz.	34,00	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3. Leistung							
Notrufabfragen	Anz.	71.495	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452.015,73	1.579.000	1.589.200	0	1.626.400	1.676.690	1.727.390
+	Sonstige Einzahlungen	10.304,39	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.462.320,12**	**1.579.000**	**1.624.200**	**0**	**1.661.400**	**1.711.690**	**1.762.390**
-	Personalauszahlungen	1.680.046,00	1.856.104	2.138.986	0	2.224.546	2.313.528	2.406.069
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.777,42	522.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000
-	Sonstige Auszahlungen	89.170,17	106.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.255.993,59**	**2.484.104**	**2.801.986**	**0**	**2.887.546**	**2.976.528**	**3.069.069**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-793.673,47**	**-905.104**	**-1.177.786**	**0**	**-1.226.146**	**-1.264.838**	**-1.306.679**
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.378,72	35.000	35.000	0	60.000	35.000	100.000

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.378,72**	**35.000**	**35.000**	**0**	**60.000**	**35.000**	**100.000**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.378,72**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-60.000**	**-35.000**	**-100.000**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-829.052,19**	**-940.104**	**-1.212.786**	**0**	**-1.286.146**	**-1.299.838**	**-1.406.679**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt-einzah-lungen-/-aus-zahlungen
	B80200001 Kreisleitstelle Minden									
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	41,4	35,0	35,0	0,0	60,0	35,0	100,0	131,5	361,5
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41,4**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**60,0**	**35,0**	**100,0**	**131,5**	**361,5**
=	**Saldo B80200001**	**-41,4**	**-35,0**	**-35,0**	**0,0**	**-60,0**	**-35,0**	**-100,0**	**-131,5**	**-361,5**
	Sonstige Investitionen									
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**
=	**Saldo sonstige Investitionstätigkeit**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**

Erläuterung

Seit dem Jahr 2022 wird die Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Kreises Minden-Lübbecke im FTZ Hille betrieben. Die Finanzierung der Aufwendungen für die Kreisleitstelle erfolgt zu 65% aus dem Gebührenaufkommen jener Träger von Rettungswachen, welche Leistungen der Leitstelle zur Einsatzdisposition in Anspruch nehmen (Städte Bad Oeynhausen, Minden und Porta Westfalica sowie der Kreis selbst). In der investiven Planung sind Haushaltsmittel für den IT-Betrieb und sonstige Ausstattung der Kreisleitstelle eingestellt.

Haushalt 2024

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Amt 32

Sonderbudget Rettungsdienst (032 000)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
02 12 01	Rettungsdienst	12.453.165	12.453.164	1

Mühlenkreis MINDEN-LÜBBECKE

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12 Rettungsdienst
Produkt 01 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitätergesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdiensteinsätzen betroffene Personen

Verantwortliche/r

Frau Glabach

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.388,88	38.913	38.913	37.198	37.198	37.198
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.733.638,51	10.657.873	12.134.252	12.504.137	12.927.194	13.359.978
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	281.594,05	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
=	**Ordentliche Erträge**	**10.065.846,54**	**10.936.786**	**12.453.165**	**12.821.335**	**13.244.392**	**13.677.176**
-	Personalaufwendungen	5.154.015,81	5.051.958	5.642.474	5.868.173	6.102.900	6.347.016
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.803,01	3.728.000	4.578.000	4.717.000	4.861.300	5.011.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	457.799,49	620.981	647.656	700.702	700.702	700.702
-	Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.250,84	513.000	568.000	498.000	498.000	498.000
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.408.869,15**	**9.938.939**	**11.461.130**	**11.808.875**	**12.187.902**	**12.581.718**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**656.977,39**	**997.847**	**992.035**	**1.012.460**	**1.056.490**	**1.095.458**
=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**656.977,39**	**997.847**	**992.035**	**1.012.460**	**1.056.490**	**1.095.458**
=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**656.977,39**	**997.847**	**992.035**	**1.012.460**	**1.056.490**	**1.095.458**
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.238,24	997.847	992.034	1.012.460	1.056.490	1.095.458
	davon Gebäudemanagement	*314.285,00*	*321.147*	*320.984*	*325.510*	*347.980*	*365.218*
=	**Teilergebnis**	**-341.260,85**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-341.260,85**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,10	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	341.261	0	-1	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stellenanteile	Anz.	84,70	86,90	86,20	86,20	86,20	86,20
3. Leistung							
Notfalleinsätze	Anz.	13.162	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Krankentransporte	Anz.	4.116	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. Wirtschaftlichkeit							
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ziel 1							
Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %							
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,20	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024 (in T€)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.870.229,03	10.657.873	12.134.252	0	12.504.137	12.927.194	13.359.978
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.225,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
+	Sonstige Einzahlungen	97.811,35	90.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.975.265,48**	**10.897.873**	**12.414.252**	**0**	**12.784.137**	**13.207.194**	**13.639.978**
-	Personalauszahlungen	5.169.559,97	5.051.958	5.642.474	0	5.868.173	6.102.910	6.347.016
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.467,06	3.728.000	4.578.000	0	4.717.000	4.861.300	5.011.000
-	Sonstige Auszahlungen	433.633,52	513.000	568.000	0	498.000	498.000	498.000
=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.504.660,55**	**9.292.958**	**10.788.474**	**0**	**11.083.173**	**11.462.210**	**11.856.016**
=	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.470.604,93**	**1.604.915**	**1.625.778**	**0**	**1.700.964**	**1.744.984**	**1.783.962**
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825,35	265.000	350.000	500	500.000	5.000.000	0
	(Kassenwirksamkeit)					(500.000)	(0)	(0)
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.777,12	560.000	639.000	0	646.000	674.000	472.000
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**443.602,47**	**825.000**	**989.000**	**500**	**1.146.000**	**5.674.000**	**472.000**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-432.602,47**	**-825.000**	**-989.000**	**-500**	**-1.146.000**	**-5.674.000**	**-472.000**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.038.002,46**	**779.915**	**636.778**	**-500**	**554.964**	**-3.929.016**	**1.311.962**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamteinzahlungen-/auszahlungen
	A20200002 RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage									
	78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,8**
=	**Saldo A20200002**	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-0,8**
	A20200005 RW Rahden: Neubau									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	500,0	500,0	5.000,0	0,0	0,0	5.700,0
	(Kassenwirksamkeit)					(500,0)	(0,0)	(0,0)		
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**500,0**	**500,0**	**5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**5.700,0**
=	**Saldo A20200005**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-500,0**	**-500,0**	**-5.000,0**	**0,0**	**0,0**	**-5.700,0**
	A30200003 RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	350,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**200,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**350,0**
=	**Saldo A30200003**	**0,0**	**-200,0**	**-150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-350,0**
	A30200004 RW Petershagen: Modernisierung Netzverteilung									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**
=	**Saldo A30200004**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-15,0**	**-15,0**
	A30200005 RW Lübbecke: Modernisierung Netzverteilung									
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**
=	**Saldo A30200005**	**0,0**	**-50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,0**	**-50,0**
	B60200002 Notfallrettung									
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	442,8	560,0	639,0	0,0	646,0	674,0	472,0	1.469,8	3.900,8
=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442,8**	**560,0**	**639,0**	**0,0**	**646,0**	**674,0**	**472,0**	**1.469,8**	**3.900,8**
=	**Saldo B60200002**	**-442,8**	**-560,0**	**-639,0**	**0,0**	**-646,0**	**-674,0**	**-472,0**	**-1.469,8**	**-3.900,8**

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt-einzah-lungen-/-aus-zahlungen
	Sonstige Investitionen									
=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**
=	**Saldo sonstige Investitionstätigkeit**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Träger der Rettungswachen in Lübbecke (mit einer Außenstelle in Hille, Rahden (mit einer Außenstelle in Stemwede-Levern) und Petershagen. Die Wache Petershagen wird entsprechend einer geschlossenen Vereinbarung durch das Deutsche Rote Kreuz -Ortsverein Petershagen-Lahde- betrieben. Durch diese Wachen werden die Aufgaben der Notfallrettung und des Krankentransportes im gesamten Bereich des Altkreises Lübbecke, in der Gemeinde Hille und in der Stadt Petershagen wahrgenommen.
Die Verteilung der Wachen sowie die personelle und sachliche Ausstattung ist so bemessen, dass bei 90 % aller Notfalleinsätze innerhalb von 12 Minuten ein Rettungsmittel am jeweiligen Einsatzort zur Verfügung steht sowie 90 % aller Krankentransporte innerhalb von 90 Minuten nach Anforderung begonnen werden können.
Wesentliche Kostenfaktoren in der Notfallrettung (neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen der Wachen in Lübbecke und Rahden) sind die Aufwendungen für die von den Mühlenkreiskliniken gestellten Notärzte und die Ärztliche Leitung Rettungsdienst mit insgesamt 2.120.000 € sowie die Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Rettungswache Petershagen an den DRK-Ortsverein Petershagen-Lahde mit 1.585.000 €. Zudem ist der Kostenanteil des Kreises Minden-Lübbecke für die Teilnahme am Telenotarztsystem OWL berücksichtigt. Die Erstattung der anteilig auf die vom Kreis betriebenen Einrichtungen des Rettungsdienstes entfallenen Aufwendungen für den Betrieb der Kreisleitstelle erfolgt als interne Erstattung an das Produkt 02 11 04 (Kreisleitstelle).
Im investiven Bereich sind im Jahr 2024 abgeschriebene Rettungsdienstfahrzeuge und Medizingeräte durch Neufahrzeuge bzw. durch dem aktuellen Stand der Medizintechnik entsprechende Neugeräte zu ersetzen.
Die Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge und Medizintechnik können zu 100 % durch die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst refinanziert werden.