

Haushalt 2025



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	613.095	4.269.938	-3.656.843
001 011	1.580.620	23.287.988	-21.707.368
001 012	500.696	9.069.928	-8.569.232
001 019	150	1.086.856	-1.086.706
001 032	3.657.889	9.866.920	-6.209.031
032 000	13.053.775	13.040.663	13.112
Gesamtsumme	19.406.225	60.622.293	-41.216.068

Haushalt 2025



Amt 10

Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste

(Amtsbudget 001 010)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 02 02	Organisationsentwicklung	35.240	563.771	-528.531
01 06 01	Zentrale Dienste	565.750	3.029.322	-2.463.572
04 02 01	Mühlen (ab 01.01.2024, vorher Amt 09)	12.105	676.845	-664.740
	<u>Gesamtsumme</u>	613.095	4.269.938	-3.656.843

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,85	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	2.756,85	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	849.366,67	687.887	516.521	537.553	559.055	581.418
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,77	94.000	24.000	24.000	24.000	24.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.897,09	23.100	23.250	23.250	23.250	23.250
=	Ordentliche Aufwendungen	1.342.368,53	804.987	563.771	584.803	606.305	628.668
=	Ordentliches Ergebnis	-1.339.611,68	-804.987	-563.771	-584.803	-606.305	-628.668
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.339.611,68	-804.987	-563.771	-584.803	-606.305	-628.668
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.339.611,68	-804.987	-563.771	-584.803	-606.305	-628.668
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240	35.240	35.240	35.240	35.240
=	Teilergebnis	-1.304.371,68	-769.747	-528.531	-549.563	-571.065	-593.428
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.304.371,68	-769.747	-528.531	-549.563	-571.065	-593.428

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	4,13	2,48	1,67	1,74	1,81	1,88
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.304.372	769.747	528.381	549.413	570.915	593.278
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,83	4,38	6,25	6,03	5,81	5,61
Stellenanteile	Anz.	10,20	9,80	10,70	10,70	10,70	10,70
3. Leistung							
Stellenanteile	Anz.	10,20	9,80	10,70	10,70	10,70	10,70
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2022)	Anz.	—	—	—	—	—	—
Anzahl der aktiv Beschäftigten (ab 2023)	Anz.	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
Anzahl der Stellen (bis 2022)	Anz.	—	—	—	—	—	—
Anzahl der Stellen (ab 2023)	Anz.	1.520,70	1.540,90	1.540,90	1.597,75	1.597,75	1.597,75
Anzahl der Nachwuchskräfte (nur 2023)	Anz.	79	—	—	—	—	—
Anzahl der Ämter (ab 2023)	Anz.	22	23	23	23	23	23
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2023)	Anz.	86,00	88,00	87,00	87,00	87,00	87,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,85	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,85	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	845.202,84	687.886	516.521	0	537.553	559.055	581.418
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,61	94.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
-	Sonstige Auszahlungen	524.212,75	23.100	23.250	0	23.250	23.250	23.250
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.808,20	804.986	563.771	0	584.803	606.305	628.668
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.051,35	-804.986	-563.771	0	-584.803	-606.305	-628.668
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.372.051,35	-804.986	-563.771	0	-584.803	-606.305	-628.668

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.



Produktbereich 01
Produktgruppe 06
Produkt 01

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.092,00	10.087	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.043,67	489.500	503.400	503.400	503.400	503.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	29,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	499.106,72	502.587	506.900	506.900	506.900	506.900
- Personalaufwendungen	1.197.981,26	1.230.686	1.329.838	1.405.851	1.462.086	1.520.569
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.928,83	336.600	346.700	349.950	347.200	344.450
- Bilanzielle Abschreibungen	36.319,51	33.263	35.184	12.949	10.175	9.381
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.295,01	1.175.100	1.317.600	1.365.000	1.358.400	1.364.800
= Ordentliche Aufwendungen	2.827.524,61	2.775.649	3.029.322	3.133.750	3.177.861	3.239.200
= Ordentliches Ergebnis	-2.328.417,89	-2.273.062	-2.522.422	-2.626.850	-2.670.961	-2.732.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.328.417,89	-2.273.062	-2.522.422	-2.626.850	-2.670.961	-2.732.300
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.328.417,89	-2.273.062	-2.522.422	-2.626.850	-2.670.961	-2.732.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850	58.850	58.850	58.850	58.850
= Teilergebnis	-2.269.567,89	-2.214.212	-2.463.572	-2.568.000	-2.612.111	-2.673.450
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.269.567,89	-2.214.212	-2.463.572	-2.568.000	-2.612.111	-2.673.450

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	7,18	7,13	7,73	8,06	8,20	8,39
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.269.598	2.214.212	2.443.572	2.548.000	2.592.111	2.653.450
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,73	20,23	18,80	18,17	17,92	17,57
Stellenanteile	Anz.	21,70	23,30	22,40	22,40	22,40	22,40
3. Leistung							
Anzahl der Bestellsaufträge	Anz.	5.867	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Anzahl der Druckaufträge	Anz.	1.794	2.500	2.500	2.500	1.500	1.000
Anzahl der Kantinenbenutzer	Anz.	114.270	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
davon im Kreishaus	Anz.	55.810	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
davon im Leo-Symphor-Berufskolleg	Anz.	58.460	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz.	2.035	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
4. Mitteleinsatz							
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürger-Service (ab 2023)	€	1.941	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,15	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.098,64	489.500	503.400	0	503.400	503.400	503.400
+ Sonstige Einzahlungen	21.399,12	9.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.438,91	502.000	527.900	0	527.900	527.900	527.900
- Personalauszahlungen	1.191.958,52	1.230.686	1.329.838	0	1.405.851	1.462.086	1.520.569
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.802,46	336.600	346.700	0	349.950	347.200	344.450
- Sonstige Auszahlungen	1.200.340,53	1.183.600	1.337.600	0	1.385.000	1.378.400	1.384.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765.101,51	2.750.886	3.014.138	0	3.140.801	3.187.686	3.249.819
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.246.662,60	-2.248.886	-2.486.238	0	-2.612.901	-2.659.786	-2.721.919
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.246,73	21.100	21.100	0	22.200	22.300	22.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.246,73	21.100	21.100	0	22.200	22.300	22.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.846,73	-21.100	-21.100	0	-22.200	-22.300	-22.400
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.254.509,33	-2.269.986	-2.507.338	0	-2.635.101	-2.682.086	-2.744.319

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
B60100001 Erwerb bewegl. AV fürs Haus									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2,3	15,0	15,0	0,0	16,0	16,0	16,0	49,8	112,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	15,0	15,0	0,0	16,0	16,0	16,0	49,8	112,8
= Saldo B60100001	-2,3	-15,0	-15,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-49,8	-112,8
B70100003 Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	10,0	6,1	6,1	0,0	6,2	6,3	6,4	23,2	48,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	6,1	6,1	0,0	6,2	6,3	6,4	23,2	48,2
= Saldo B70100003	-10,0	-6,1	-6,1	0,0	-6,2	-6,3	-6,4	-23,2	-48,2
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4

Erläuterung

Die Serviceleistungen des täglichen Bedarfs sind Schwerpunkt des Produkts. 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.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Auskunft-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalaufwendungen	28.892,54	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	28.892,54	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-28.892,54	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.892,54	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.892,54	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-28.892,54	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.892,54	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,09	-	-	-	-	-
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	28.893	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	-	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	-	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Leistung							
Besucher des Bürger-Service	Anz.	-	0	0	0	-	-
abgewickelte Zulassungsfälle	Anz.	-	0	0	0	-	-
bearbeitete Fahrerlaubnisse	Anz.	-	0	0	0	-	-
4. Wirtschaftlichkeit							
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien	€	-	-	-	-	-	-
Erträge aus abgewickelten Zulassungsfällen	€	-	0	0	0	-	-
Erträge aus abgewickelten Fahrerlaubnisfällen	€	-	0	0	0	-	-
Erträge im Bereich Jagdscheine	€	-	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	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalauszahlungen	31.163,51	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.163,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.163,51	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.163,51	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 04
Produktgruppe 02
Produkt 01

Kultur und Wissenschaft
Mühlen
Mühlen

Kurzbeschreibung

Pflege und Erhaltung der 43 Mühlen im Mühlenenerhaltungsprogramm 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
= Ordentliche Erträge	12.005,11	12.005	12.105	12.205	12.305	12.405
- Personalaufwendungen	201.921,85	219.832	185.985	197.097	204.981	213.180
- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,34	26.945	26.945	26.945	26.945	26.945
- Transferaufwendungen	300.000,00	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,65	350	550	550	550	550
= Ordentliche Aufwendungen	529.221,84	572.127	543.480	559.592	572.476	585.675
= Ordentliches Ergebnis	-517.216,73	-560.122	-531.375	-547.387	-560.171	-573.270
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.216,73	-560.122	-531.375	-547.387	-560.171	-573.270
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-517.216,73	-560.122	-531.375	-547.387	-560.171	-573.270
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.629,00	99.046	133.365	626.227	88.077	94.329
davon Gebäudemanagement	123.629,00	99.046	133.365	626.227	88.077	94.329
= Teilergebnis	-640.845,73	-659.168	-664.740	-1.173.614	-648.248	-667.599
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-640.845,73	-659.168	-664.740	-1.173.614	-648.248	-667.599

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,03	2,12	1,06	2,65	0,97	1,02
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	640.846	659.168	334.740	838.614	308.248	322.599
Stellenanteile	Anz.	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,84	1,79	3,49	1,43	3,84	3,70
3. Leistung							
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz.	43	43	43	43	43	43
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz.	22	27	27	27	27	27
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz.	88	110	110	110	110	110
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf	€	640.846	659.168	334.740	838.614	308.248	322.599

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	0	5	5	5
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.100	0	12.200	12.300	12.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.005,11	12.005	12.105	0	12.205	12.305	12.405
- Personalauszahlungen	201.526,21	219.832	185.985	0	197.097	204.981	213.180
- Transferauszahlungen	300.000,00	325.000	330.000	0	335.000	340.000	345.000
- Sonstige Auszahlungen	355,65	350	550	0	550	550	550
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.881,86	545.182	516.535	0	532.647	545.531	558.730
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.876,75	-533.177	-504.430	0	-520.442	-533.226	-546.325
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.876,75	-533.177	-504.430	0	-520.442	-533.226	-546.325

Erläuterung

Die Sicherstellung der Arbeit des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke e. V. ist notwendig für den Betrieb und die Erhaltung der Mühlen im Mühlenhaltungsprogramm 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 2025



Amt 11

Personalamt

(Amtsbudget 001 011)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 08 01	Personalverwaltung	1.580.620	23.287.988	-21.707.368



Produktbereich 01
Produktgruppe 08
Produkt 01

Innere Verwaltung
Personalverwaltung
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, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen

Verantwortliche/r

Frau Kattkus

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.564,34	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.778,35	445.000	395.000	395.000	395.000	395.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.065.778,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Ordentliche Erträge	2.677.120,72	672.000	622.000	622.000	622.000	622.000
-	Personalaufwendungen	3.874.927,54	2.180.140	3.876.270	4.108.042	4.292.364	4.484.059
-	Versorgungsaufwendungen	13.346.479,85	16.442.247	17.272.580	17.963.484	18.682.023	19.429.304
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.356,63	300.000	340.000	346.200	352.524	358.974
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.672,50	2.304	2.638	2.453	1.014	0
-	Transferaufwendungen	39.697,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.616,69	1.755.900	1.756.500	1.671.810	1.687.124	1.702.443
=	Ordentliche Aufwendungen	19.138.750,21	20.720.591	23.287.988	24.131.989	25.055.049	26.014.780
=	Ordentliches Ergebnis	-16.461.629,49	-20.048.591	-22.665.988	-23.509.989	-24.433.049	-25.392.780
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.461.629,49	-20.048.591	-22.665.988	-23.509.989	-24.433.049	-25.392.780
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.461.629,49	-20.048.591	-22.665.988	-23.509.989	-24.433.049	-25.392.780
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.351,84	953.320	958.620	968.920	979.120	989.520
=	Teilergebnis	-15.529.277,65	-19.095.271	-21.707.368	-22.541.069	-23.453.929	-24.403.260
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.529.277,65	-19.095.271	-21.707.368	-22.541.069	-23.453.929	-24.403.260

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	47,57	61,50	68,62	71,26	74,14	77,15
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	15.041.737	19.095.271	21.697.368	22.531.069	23.443.929	24.393.260
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,34	7,84	6,79	6,60	6,39	6,20
Stellenanteile	Anz.	26,90	29,10	30,00	30,00	30,00	30,00
3. Leistung							
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz.	1.927	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906
Anzahl der Nachwuchskräfte (bis 2022, ab 2024)	Anz.	60	80	80	80	80	80
4. Wirtschaftlichkeit							
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	€	767	634	634	634	634	634

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.375,30	224.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.309,60	445.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.568.765,25	23.000	33.000	0	33.000	33.000	3.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.450,15	692.000	652.000	0	652.000	652.000	622.000
- Personalauszahlungen	5.532.219,69	2.363.393	3.876.270	0	4.108.042	4.292.364	4.484.059
- Versorgungsauszahlungen	10.012.097,47	9.979.486	17.272.580	0	17.963.484	18.682.023	19.429.304
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.717,91	300.000	340.000	0	346.200	352.524	358.974
- Transferauszahlungen	39.697,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige Auszahlungen	2.190.464,29	1.775.900	1.786.500	0	1.701.810	1.717.124	1.702.443
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.125.196,36	14.458.779	23.315.350	0	24.159.536	25.084.035	26.014.780
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.822.746,21	-13.766.779	-22.663.350	0	-23.507.536	-24.432.035	-25.392.780
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.822.746,21	-13.766.779	-22.663.350	0	-23.507.536	-24.432.035	-25.392.780

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
I30100001 Versorgungslastenteilung									
68440001 Liquiditätsvorsorge	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	4.000,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	4.000,0
78440001 Liquiditätsvorsorge	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	4.000,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	4.000,0

Erläuterung

Das Produkt Personalverwaltung umfasst neben der rechtlichen Abwicklung der Personalangelegenheiten, wie Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalbetreuung auch die Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Reisekosten und Fortbildung sowie die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung.

Den Service der Personalabrechnung leistet die Personalverwaltung abgesehen von den Kreisbediensteten u. a. 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 KVV.

Des Weiteren werden u. a. auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband abgebildet.

Darüber hinaus wird das Dienstadleasing abgewickelt. Ferner werden beim Produkt die Zuführungen zu den Rückstellungen der Pensionäre sowie für die aktiven Beamtinnen und Beamten dargestellt.

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um sonstige Ersätze, wie die Erstattung von anderen Trägern.

Haushalt 2025



Amt 12

Digitalisierung und Informationstechnik

(Amtsbudget 001 012)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 10 01	Informationstechnik	500.696	9.069.928	-8.569.232



Produktbereich 01
Produktgruppe 10
Produkt 01

Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Informationstechnik

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

I-A 10

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Herr Staas

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.874,34	0	25.015	20.343	8.839	2.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.219,86	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	60.705,27	0	25.015	20.343	8.839	2.250
- Personalaufwendungen	1.797.683,52	1.850.491	2.201.099	2.323.325	2.416.258	2.512.909
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.165,96	4.256.244	4.479.732	4.377.039	4.346.936	4.338.724
- Bilanzielle Abschreibungen	538.617,63	332.654	684.015	837.608	984.298	1.014.905
- Transferaufwendungen	236.770,90	206.342	194.186	196.128	198.089	200.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.892,56	1.829.597	1.510.896	1.761.555	1.729.237	1.651.706
= Ordentliche Aufwendungen	6.952.130,57	8.475.328	9.069.928	9.495.655	9.674.818	9.718.314
= Ordentliches Ergebnis	-6.891.425,30	-8.475.328	-9.044.913	-9.475.312	-9.665.979	-9.716.064
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.891.425,30	-8.475.328	-9.044.913	-9.475.312	-9.665.979	-9.716.064
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.891.425,30	-8.475.328	-9.044.913	-9.475.312	-9.665.979	-9.716.064
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.533,00	455.353	475.681	477.248	478.830	480.428
= Teilergebnis	-6.476.892,30	-8.019.975	-8.569.232	-8.998.064	-9.187.149	-9.235.636
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.476.892,30	-8.019.975	-8.569.232	-8.998.064	-9.187.149	-9.235.636

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	20,48	25,83	27,10	28,46	29,06	29,21
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	6.476.892	8.019.975	8.569.232	8.998.064	9.187.149	9.235.636
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,84	5,37	5,52	5,24	5,04	4,97
Stellenanteile	Anz.	26,10	30,00	30,95	30,95	30,95	30,95
3. Leistung							
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz.	2.050	1.718	2.879	2.879	2.879	2.879
Anzahl der Kommunikationsports	Anz.	1.973	2.648	2.707	2.707	2.707	2.707
Anzahl der betreuten User	Anz.	1.745	1.834	1.761	1.761	1.761	1.761
4. Wirtschaftlichkeit							
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	€	2.415	4.251	2.415	2.415	2.415	2.415
Sachaufwand pro Kommunikationsport	€	119	108	12	12	12	12
Personalaufwand pro User	€	1.030,19	1.008,99	1.249,91	1.319,32	1.372,09	1.426,98

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.715,11	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,15	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Einzahlungen	17.828,53	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.844,79	0	0	0	0	0	0
-	Personalauszahlungen	1.786.362,77	1.850.491	2.201.099	0	2.323.325	2.416.258	2.512.909
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.387,10	4.397.560	4.513.234	0	4.247.315	4.291.086	4.334.555
-	Transferauszahlungen	174.669,00	206.342	194.186	0	196.128	198.089	200.070
-	Sonstige Auszahlungen	928.992,72	1.944.260	1.734.131	0	1.596.816	1.624.433	1.641.724
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590.411,59	8.398.653	8.642.650	0	8.363.584	8.529.866	8.689.258
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.493.566,80	-8.398.653	-8.642.650	0	-8.363.584	-8.529.866	-8.689.258
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.150,83	63.825	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.271,83	63.825	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755.456,69	598.663	1.025.590	0	1.035.846	1.046.204	1.056.666
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.456,69	598.663	1.025.590	0	1.035.846	1.046.204	1.056.666
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.184,86	-534.838	-1.025.590	0	-1.035.846	-1.046.204	-1.056.666
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.609.751,66	-8.933.491	-9.668.240	0	-9.399.430	-9.576.070	-9.745.924

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
B60100003 Erwerb von Hard- und Software										
	68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	220,8	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,0	575,0
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	418,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,4	608,4
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639,2	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.183,4	1.183,4
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	752,8	598,7	1.025,6	0,0	1.035,8	1.046,2	1.056,7	2.490,3	6.654,6
	78314001 Auszahlungen für den Erwerb von VG (Mietkauf)	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,5	598,7	1.025,6	0,0	1.035,8	1.046,2	1.056,7	2.503,4	6.667,7
=	Saldo B60100003	-116,3	-534,8	-1.025,6	0,0	-1.035,8	-1.046,2	-1.056,7	-1.320,1	-5.484,4
Sonstige Investitionen										
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
=	Saldo sonstige Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2

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 OWL IT 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 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.

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 Kreismulage relevanten Produkte des Jugendamtes, zusammengefasst im Produkt IT geführt.

Haushalt 2025



Amt 19

Gleichstellungsstelle

(Amtsbudget 001 019)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 03 01	Gleichstellung von Frau und Mann	150	226.872	-226.722
05 03 11	Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen	0	859.984	-859.984
	<u>Gesamtsumme</u>	150	1.086.856	-1.086.706

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,59	0	50	50	50	50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,22	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	4.126,81	100	150	150	150	150
-	Personalaufwendungen	169.773,11	184.586	196.759	208.603	216.947	225.625
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,78	18.359	18.213	18.317	18.424	18.533
-	Bilanzielle Abschreibungen	49,59	0	50	50	50	50
-	Transferaufwendungen	0,00	350	350	357	364	371
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.959,52	10.900	11.500	11.730	11.964	12.203
=	Ordentliche Aufwendungen	193.641,00	214.195	226.872	239.057	247.749	256.782
=	Ordentliches Ergebnis	-189.514,19	-214.095	-226.722	-238.907	-247.599	-256.632
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.514,19	-214.095	-226.722	-238.907	-247.599	-256.632
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-189.514,19	-214.095	-226.722	-238.907	-247.599	-256.632
=	Teilergebnis	-189.514,19	-214.095	-226.722	-238.907	-247.599	-256.632
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.514,19	-214.095	-226.722	-238.907	-247.599	-256.632

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,61	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	192.664	214.095	226.522	238.703	247.391	256.420
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,50	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile	Anz.	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60
3. Leistung							
Anzahl der Veranstaltungen i. R. der PRIO-Vernetzung	Anz.	4	4	4	4	4	4
Ziel 1							
Mitwirkung an der Zielsetzung, dass mind. 50 % der Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.							
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben (bis 2024)	Anz.	91	88	—	—	—	—
Anzahl der besetzten Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2025)	Anz.	—	—	77	77	77	77
Anzahl der mit Frauen besetzten Stellen mit Führungsaufgaben	Anz.	39	42	39	39	39	39
Frauenführungsquote (bis 2024)	%	42,86	47,73	—	—	—	—
Frauenführungsquote (ab 2025)	%	—	—	50,65	50,65	50,65	50,65

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927,22	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777,22	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	169.388,05	163.982	196.759	0	208.603	216.947	225.625
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.858,78	18.359	18.213	0	18.317	18.424	18.533
- Transferauszahlungen	0,00	350	350	0	357	364	371
- Sonstige Auszahlungen	9.959,52	10.900	11.500	0	11.730	11.964	12.203
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.206,35	193.591	226.822	0	239.007	247.699	256.732
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.429,13	-193.491	-226.722	0	-238.907	-247.599	-256.632
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-189.429,13	-193.491	-226.722	0	-238.907	-247.599	-256.632

Erläuterung

In diesem Produkt sind neben den Personalaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (wie bspw. 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 bspw. themenbezogene Veranstaltungen mit zum Teil externer Beteiligung, Informationsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit) der Gleichstellungsstelle zusammengefasst. Der Ansatz für das Sachkonto "Aufwendungen für Aus- und Fortbildung" wird in 2025 aufgrund eines erhöhten Stellenanteils auf 1.200 € angehoben. Wegen der allgemeinen Kostensteigerungen ist in der mittelfristigen Finanzplanung (2026-2028) bei den Sachkonten des Amtsbudgets eine Steigerungsrate von 2 % eingerechnet.

Zudem ist in diesem Produkt 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 Stellen mit Führungsaufgaben beinhalten die Ebenen der Amtsleitungen und Arbeitsgruppenleitungen sowie deren Stellvertretungen. Die Frauenführungsquote errechnet sich aus der Anzahl der besetzten Stellen und der davon besetzten Stellen mit Frauen.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,24	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.222,24	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	670.811,00	730.083	859.984	891.187	923.951	965.437
= Ordentliche Aufwendungen	670.811,00	730.083	859.984	891.187	923.951	965.437
= Ordentliches Ergebnis	-669.588,76	-730.083	-859.984	-891.187	-923.951	-965.437
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.588,76	-730.083	-859.984	-891.187	-923.951	-965.437
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-669.588,76	-730.083	-859.984	-891.187	-923.951	-965.437
= Teilergebnis	-669.588,76	-730.083	-859.984	-891.187	-923.951	-965.437
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-669.588,76	-730.083	-859.984	-891.187	-923.951	-965.437

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,12	2,35	2,72	2,82	2,92	3,05
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	669.589	730.083	859.984	891.187	923.951	965.437
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,18	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung							
Zuschuss für Frauenhäuser	€	344.663	399.798	490.412	513.860	538.481	564.333
Zuschuss für Frauenberatungsstellen	€	139.423	141.059	165.386	173.141	181.284	189.834
Zuschuss für Schwangerschafts(konflikt)beratung	€	149.226	144.226	154.186	154.186	154.186	156.270
Zuschuss für Nadeschda und Theodora	€	—	45.000	50.000	50.000	50.000	55.000
Zuschuss für Theodora	€	37.500	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Einzahlungen	16.262,24	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.262,24	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	621.803,75	730.083	859.984	0	891.187	923.951	965.437
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.803,75	730.083	859.984	0	891.187	923.951	965.437
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.541,51	-730.083	-859.984	0	-891.187	-923.951	-965.437
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-605.541,51	-730.083	-859.984	0	-891.187	-923.951	-965.437

Erläuterung

In diesem Produkt sind die bei der Gleichstellungsstelle verorteten und als förderungswürdig anerkannten Unterstützungsangebote zusammengefasst. Die Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen werden antragsbasiert unterstützt. Der Ansatz 2025 beinhaltet eine 5%-ige Kostensteigerungsrate mit gleichbleibenden Zuschussbeträgen für drei Jahre.

Die Zuschussbeträge für die Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser werden mit Blick auf die tariflichen und allgemeinen Kostensteigerungen angepasst. Abweichungen aus der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2024 für das Jahr 2025 ff begründen sich aus der derzeit unklaren Finanzierungslage. Es ist von höheren Zuschussbedarfen auszugehen, als ursprünglich geplant.

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 2025



Amt 32

Rechts- und Ordnungsamt

(Amtsbudget 001 032)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 11 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	222.000	1.239.641	-1.017.641
02 01 01	Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten	70.000	272.300	-202.300
02 01 02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	52.500	99.099	-46.599
02 07 01	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	404.500	220.619	183.881
02 08 01	Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	270.000	2.249.945	-1.979.945
02 11 01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	194.474	2.208.254	-2.013.780
02 11 04	Kreisleitstelle	2.444.415	3.577.062	-1.132.647
	<u>Gesamtsumme</u>	3.657.889	9.866.920	-6.209.031

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.185,62	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	514,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	Ordentliche Erträge	121.699,62	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
-	Personalaufwendungen	405.301,57	391.346	395.302	415.133	431.738	449.008
-	Bilanzielle Abschreibungen	807,48	0	1.839	1.838	1.484	1.174
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.658,87	761.500	842.500	846.500	850.500	854.500
=	Ordentliche Aufwendungen	1.307.767,92	1.152.846	1.239.641	1.263.471	1.283.722	1.304.682
=	Ordentliches Ergebnis	-1.186.068,30	-930.846	-1.017.641	-1.041.471	-1.061.722	-1.082.682
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.186.068,30	-930.846	-1.017.641	-1.041.471	-1.061.722	-1.082.682
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.186.068,30	-930.846	-1.017.641	-1.041.471	-1.061.722	-1.082.682
=	Teilergebnis	-1.186.068,30	-930.846	-1.017.641	-1.041.471	-1.061.722	-1.082.682
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.186.068,30	-930.846	-1.017.641	-1.041.471	-1.061.722	-1.082.682

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,00	3,00	2,58	2,66	2,72	2,79
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	948.261	930.846	815.802	839.633	860.238	881.508
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,37	19,26	21,39	20,91	20,51	20,12
Stellenanteile	Anz.	5,00	7,60	8,75	8,75	8,75	8,75
3. Leistung							
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz.	135	120	160	160	160	160
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz.	65	70	70	70	70	70
Kommunalaufsichtliche Verfahren (2022 und ab 2024)	Anz.	-	70	120	120	120	120
4. Wirtschaftlichkeit							
Nettoaufwand Prozesskosten	€	142.434	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Nettoaufwand Schadenfälle	€	0	0	0	0	0	0

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.395,93	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
+	Sonstige Einzahlungen	514,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.909,93	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
-	Personalauszahlungen	413.579,88	320.558	395.302	0	415.133	431.738	449.008
-	Sonstige Auszahlungen	680.491,82	761.500	842.500	0	846.500	850.500	854.500
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.071,70	1.082.058	1.237.802	0	1.261.633	1.282.238	1.303.508
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.161,77	-860.058	-1.015.802	0	-1.039.633	-1.060.238	-1.081.508
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-953.161,77	-860.058	-1.015.802	0	-1.039.633	-1.060.238	-1.081.508

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.



Produktbereich 02
Produktgruppe 01
Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.021,82	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.708,90	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	Ordentliche Erträge	68.730,72	89.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	Personalaufwendungen	180.879,88	207.861	206.717	217.574	226.277	235.328
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.085,64	53.500	62.500	62.500	62.500	62.500
-	Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83	83	83	83	83
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.066,76	800	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Ordentliche Aufwendungen	253.115,08	262.244	272.300	283.157	291.860	300.911
=	Ordentliches Ergebnis	-184.384,36	-173.244	-202.300	-213.157	-221.860	-230.911
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.384,36	-173.244	-202.300	-213.157	-221.860	-230.911
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-184.384,36	-173.244	-202.300	-213.157	-221.860	-230.911
=	Teilergebnis	-184.384,36	-173.244	-202.300	-213.157	-221.860	-230.911
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.384,36	-173.244	-202.300	-213.157	-221.860	-230.911

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,58	0,56	0,64	0,67	0,70	0,73
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	184.484	173.244	200.800	211.657	220.360	229.411
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,11	33,94	25,85	24,85	24,11	23,38
Stellenanteile	Anz.	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
3. Leistung							
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz.	58	45	40	40	40	40
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz.	719	750	750	750	750	750
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	Anz.	17	30	50	50	50	50
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	Anz.	32	32	32	32	32	32
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	Anz.	40	40	40	40	40	40
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	€	25.277,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	€	15.759,82	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	€	11.985,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.977,31	59.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen	29.818,36	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.795,67	89.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Personalauszahlungen	182.996,11	207.860	206.717	0	217.574	226.277	235.328
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.914,28	53.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
- Sonstige Auszahlungen	5.153,50	800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.063,89	262.160	272.217	0	283.074	291.777	300.828
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.268,22	-173.160	-202.217	0	-213.074	-221.777	-230.828
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.268,22	-173.160	-202.217	0	-213.074	-221.777	-230.828

Erläuterung

Dieses Produkt 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“.



Produktbereich 02
Produktgruppe 01
Produkt 02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten
Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

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

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.987,50	66.000	52.000	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636,00	300	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	36.623,50	66.300	52.500	52.500	52.500	52.500
- Personalaufwendungen	75.881,23	82.331	82.369	87.091	90.574	94.197
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,48	5.730	8.230	8.230	8.230	8.230
= Ordentliche Aufwendungen	89.545,22	96.061	99.099	103.821	107.304	110.927
= Ordentliches Ergebnis	-52.921,72	-29.761	-46.599	-51.321	-54.804	-58.427
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.921,72	-29.761	-46.599	-51.321	-54.804	-58.427
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.921,72	-29.761	-46.599	-51.321	-54.804	-58.427
= Teilergebnis	-52.921,72	-29.761	-46.599	-51.321	-54.804	-58.427
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.921,72	-29.761	-46.599	-51.321	-54.804	-58.427

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,17	0,10	0,14	0,15	0,17	0,18
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	52.922	29.761	44.099	48.821	52.304	55.927
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,90	69,02	54,35	51,82	50,09	48,42
Stellenanteile	Anz.	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
3. Leistung							
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz.	2.117	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
Erteilte Jagdscheine	Anz.	640	700	700	700	700	700
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz.	38	45	35	35	35	35
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz.	239	250	210	210	210	210
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz.	2.117	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Jagd	€	-19.765,00	56.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	€	13.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.273,90	66.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.557,50	300	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.831,40	66.300	52.500	0	52.500	52.500	52.500
- Personalauszahlungen	75.724,14	82.330	82.369	0	87.091	90.574	94.197
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,51	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Sonstige Auszahlungen	4.582,48	5.730	8.230	0	8.230	8.230	8.230
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.388,13	96.060	99.099	0	103.821	107.304	110.927
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.556,73	-29.760	-46.599	0	-51.321	-54.804	-58.427
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.556,73	-29.760	-46.599	0	-51.321	-54.804	-58.427

Erläuterung

In diesem Produkt 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 6.000 € 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.



Produktbereich 02
Produktgruppe 07
Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.969,50	154.500	354.500	354.500	354.500	354.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	99.969,50	204.500	404.500	404.500	404.500	404.500
- Personalaufwendungen	103.410,53	54.377	210.399	222.055	230.937	240.175
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,95	1.220	10.220	10.220	10.220	10.220
= Ordentliche Aufwendungen	105.165,48	55.597	220.619	232.275	241.157	250.395
= Ordentliches Ergebnis	-5.195,98	148.903	183.881	172.225	163.343	154.105
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.195,98	148.903	183.881	172.225	163.343	154.105
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.195,98	148.903	183.881	172.225	163.343	154.105
= Teilergebnis	-5.195,98	148.903	183.881	172.225	163.343	154.105
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.195,98	148.903	183.881	172.225	163.343	154.105

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,02	-0,48	-0,60	-0,56	-0,54	-0,51
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	5.196	-148.903	-189.881	-178.225	-169.343	-160.105
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,06	367,83	188,47	178,76	172,01	165,51
Stellenanteile	Anz.	2,75	3,60	6,61	6,61	6,61	6,61
3. Leistung							
Anzahl der Einbürgerungen	Anz.	180	800	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Namensänderungen	Anz.	8	40	40	40	40	40
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	€	7.305,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	€	1.630,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.639,25	154.500	354.500	0	354.500	354.500	354.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.639,25	204.500	404.500	0	404.500	404.500	404.500
- Personalauszahlungen	104.000,63	54.376	210.399	0	222.055	230.937	240.175
- Sonstige Auszahlungen	13.233,14	1.220	10.220	0	10.220	10.220	10.220
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.233,77	55.596	220.619	0	232.275	241.157	250.395
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.594,52	148.904	183.881	0	172.225	163.343	154.105
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.594,52	148.904	183.881	0	172.225	163.343	154.105

Erläuterung

In diesem Produkt werden eine Vielzahl von Aufgaben, wie z. B. die Standesamtsaufsicht, die Prüfung der Standesämter, die Führung der Personenstandsbücher, 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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.382,77	220.000	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	1.423,71	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	291.806,48	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Personalaufwendungen	1.844.674,30	1.867.610	1.927.955	2.035.689	2.117.117	2.201.802
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.655,47	273.800	274.000	274.000	274.000	274.000
- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990	4.990	4.990	3.741	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994,16	15.000	43.000	33.000	33.000	33.000
= Ordentliche Aufwendungen	2.151.313,24	2.161.400	2.249.945	2.347.679	2.427.858	2.508.802
= Ordentliches Ergebnis	-1.859.506,76	-1.891.400	-1.979.945	-2.077.679	-2.157.858	-2.238.802
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.859.506,76	-1.891.400	-1.979.945	-2.077.679	-2.157.858	-2.238.802
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.859.506,76	-1.891.400	-1.979.945	-2.077.679	-2.157.858	-2.238.802
= Teilergebnis	-1.859.506,76	-1.891.400	-1.979.945	-2.077.679	-2.157.858	-2.238.802
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.859.506,76	-1.891.400	-1.979.945	-2.077.679	-2.157.858	-2.238.802

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	5,88	6,09	6,24	6,55	6,80	7,06
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.859.507	1.891.400	1.971.945	2.069.679	2.149.858	2.230.802
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,56	12,49	12,04	11,54	11,16	10,80
Stellenanteile	Anz.	24,35	27,00	26,84	26,84	26,84	26,84
3. Leistung							
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz.	24.715	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz.	9.496	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz.	750	500	750	750	750	750
Anzahl erteilter Duldungen	Anz.	500	600	600	600	600	600
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz.	788	600	600	600	600	600
4. Wirtschaftlichkeit							
Verwaltungsgebühren	€	240.382,77	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.382,77	220.000	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	1.423,71	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.806,48	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
- Personalauszahlungen	1.829.533,17	1.867.610	1.927.955	0	2.035.689	2.117.117	2.201.802
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.248,58	273.800	274.000	0	274.000	274.000	274.000
- Sonstige Auszahlungen	33.439,08	15.000	43.000	0	33.000	33.000	33.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.220,83	2.156.410	2.244.955	0	2.342.689	2.424.117	2.508.802
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.828.414,35	-1.886.410	-1.974.955	0	-2.072.689	-2.154.117	-2.238.802
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.828.414,35	-1.886.410	-1.974.955	0	-2.072.689	-2.154.117	-2.238.802

Erläuterung

Bei den Aufgaben dieses Produkts 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 Verstärkung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

Kurzbeschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur präventiven und akuten Gefahrenabwehr (Schadenfeuer, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.504,32	91.978	107.474	106.048	105.072	100.024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,59	7.500	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.724,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	296,31	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	204.659,00	154.478	194.474	193.048	192.072	187.024
- Personalaufwendungen	619.859,20	608.360	791.007	835.357	868.771	903.522
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.771,65	337.000	352.140	352.140	352.140	352.140
- Bilanzielle Abschreibungen	642.408,56	698.814	625.156	617.219	603.741	587.100
- Transferaufwendungen	4.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.922,58	66.500	67.400	62.400	62.400	62.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.687.511,99	1.717.674	1.842.703	1.874.116	1.894.052	1.912.162
= Ordentliches Ergebnis	-1.482.852,99	-1.563.196	-1.648.229	-1.681.068	-1.701.980	-1.725.138
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.482.852,99	-1.563.196	-1.648.229	-1.681.068	-1.701.980	-1.725.138
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.482.852,99	-1.563.196	-1.648.229	-1.681.068	-1.701.980	-1.725.138
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	451.873,00 451.873,00	356.143 356.143	365.551 365.551	371.950 371.950	389.024 389.024	408.695 408.695
= Teilergebnis	-1.934.725,99	-1.919.339	-2.013.780	-2.053.018	-2.091.004	-2.133.833
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.934.725,99	-1.919.339	-2.013.780	-2.053.018	-2.091.004	-2.133.833

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	6,12	6,18	6,37	6,49	6,61	6,75
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.934.726	1.919.339	2.012.780	2.052.018	2.090.004	2.132.833
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,57	7,45	8,81	8,60	8,42	8,06
Stellenanteile	Anz.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3. Leistung							
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz.	526	500	500	500	500	500
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz.	6.599	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.713,92	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,59	7.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.077,79	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Sonstige Einzahlungen	296,31	500	500	0	500	500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.470,61	115.000	139.500	0	139.500	139.500	139.000
- Personalauszahlungen	625.623,26	608.360	791.007	0	835.357	868.771	903.522
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.215,24	337.000	352.140	0	352.140	352.140	352.140
- Transferauszahlungen	4.550,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Auszahlungen	71.212,51	66.500	67.400	0	62.400	62.400	62.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.601,01	1.018.860	1.217.547	0	1.256.897	1.290.311	1.325.062
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.130,40	-903.860	-1.078.047	0	-1.117.397	-1.150.811	-1.186.062

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.045,39	85.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.545,39	85.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.435,96	0	450.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.445,28	541.000	254.280	0	260.000	200.000	150.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.881,24	541.000	704.280	0	260.000	200.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583.335,85	-456.000	-659.280	0	-245.000	-185.000	-135.000
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.437.466,25	-1.359.860	-1.737.327	0	-1.362.397	-1.335.811	-1.321.062

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
A60200001 Neubau FTZ mit Leitstelle										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	76,3	421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.627,0	3.627,0
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.104,9	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.649,8	17.099,8
	78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	97,6
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,7	421,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.374,4	20.824,4
=	Saldo A60200001	-1.278,7	-421,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20.374,4	-20.824,4
B60200001 Gefahrenabwehr										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	20,7	85,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	383,6	443,6
	68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	24,3	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	54,3
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,0	85,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0	407,9	497,9
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	352,2	120,0	254,3	0,0	260,0	200,0	150,0	675,3	1.539,5
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,2	120,0	254,3	0,0	260,0	200,0	150,0	675,3	1.539,5
=	Saldo B60200001	-307,1	-35,0	-209,3	0,0	-245,0	-185,0	-135,0	-267,3	-1.041,6
Sonstige Investitionen										
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
=	Saldo sonstige Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7

Erläuterung

In dem Produkt "Gefahrenabwehr/-vorbeugung" werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen "Brandschutz" sowie "Bekämpfung von Großsachlagen 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 Produkt 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 die Errichtung eines neuen Digitalen Alarmumsetzers zur Sicherstellung der Alarmierung von Einsatzkräften 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 eine Ersatzbeschaffung für den altersbedingt auszusondernden Atemluftkompressor vorgesehen.

Weiterhin sind Haushaltsmittel zur Beschaffung zusätzlicher Atemschutzgeräte für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb im FTZ Hille eingeplant.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.105,93	922	1.610	1.610	1.610	1.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995.852,39	1.589.200	1.605.200	1.637.440	1.677.090	1.720.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.640,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	2.081.598,32	1.625.122	1.641.810	1.674.050	1.713.700	1.757.110
- Personalaufwendungen	1.815.563,49	2.138.987	2.021.693	2.108.782	2.193.133	2.280.859
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.788,16	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
- Bilanzielle Abschreibungen	721.284,91	294.867	456.272	441.753	433.721	429.788
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.254,13	101.000	101.500	101.500	101.500	101.500
= Ordentliche Aufwendungen	3.043.890,69	3.096.854	3.141.465	3.214.035	3.290.354	3.374.147
= Ordentliches Ergebnis	-962.292,37	-1.471.732	-1.499.655	-1.539.985	-1.576.654	-1.617.037
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-962.292,37	-1.471.732	-1.499.655	-1.539.985	-1.576.654	-1.617.037
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-962.292,37	-1.471.732	-1.499.655	-1.539.985	-1.576.654	-1.617.037
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.978,16	671.050	802.605	701.760	718.760	737.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	432.852,34 153.522,00	432.472 137.472	435.597 140.597	443.058 143.058	454.624 149.624	467.190 157.190
= Teilergebnis	-362.166,55	-1.233.154	-1.132.647	-1.281.283	-1.312.518	-1.346.927
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.166,55	-1.233.154	-1.132.647	-1.281.283	-1.312.518	-1.346.927

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,15	3,97	3,58	4,05	4,15	4,26
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-362.167	-1.233.154	-1.132.147	-1.280.783	-1.312.018	-1.346.427
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,58	65,06	68,35	64,97	64,96	64,94
Stellenanteile	Anz.	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
3. Leistung							
Notrufabfragen	Anz.	76.093	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.272.898,47	1.589.200	1.605.200	0	1.637.440	1.677.090	1.720.500
+ Sonstige Einzahlungen	43.595,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.493,47	1.624.200	1.640.200	0	1.672.440	1.712.090	1.755.500
- Personalauszahlungen	1.802.081,16	2.138.986	2.021.693	0	2.108.782	2.193.133	2.280.859
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.033,97	562.000	562.000	0	562.000	562.000	562.000
- Sonstige Auszahlungen	57.000,64	101.000	101.500	0	101.500	101.500	101.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.115,77	2.801.986	2.685.193	0	2.772.282	2.856.633	2.944.359
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.622,30	-1.177.786	-1.044.993	0	-1.099.842	-1.144.543	-1.188.859
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.165,89	35.000	60.000	0	35.000	100.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.165,89	35.000	60.000	0	35.000	100.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.165,89	-35.000	-60.000	0	-35.000	-100.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.047.788,19	-1.212.786	-1.104.993	0	-1.134.842	-1.244.543	-1.223.859

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
B80200001 Kreisleitstelle Minden										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	65,2	35,0	60,0	0,0	35,0	100,0	35,0	196,6	426,6
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,2	35,0	60,0	0,0	35,0	100,0	35,0	196,6	426,6
=	Saldo B80200001	-65,2	-35,0	-60,0	0,0	-35,0	-100,0	-35,0	-196,6	-426,6

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 2025



Amt 32

Sonderbudget Rettungsdienst

(032 000)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
02 12 01	Rettungsdienst	13.053.775	13.040.663	13.112

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung einer bedarfsge-
rechten und flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Leistungen des Ret-
tungsdienstes innerhalb der Hilfsfrist

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitättergesetz, Ret-
tungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Orga-Zuordnung

I-A 32

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdienstseinsät-
zen betroffene Personen

Verantwortliche/r

Frau Glabach

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.864,41	38.913	34.965	34.109	34.109	34.109
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.996.416,45	12.134.252	12.718.810	12.867.852	12.894.145	13.160.444
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	150.000	170.000	172.000	174.000	176.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	136.776,26	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
= Ordentliche Erträge	10.177.032,12	12.453.165	13.053.775	13.203.961	13.232.254	13.500.553
- Personalaufwendungen	5.421.260,53	5.642.474	5.927.911	6.284.268	6.535.639	6.797.065
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140.476,31	4.578.000	4.645.000	4.662.000	4.679.000	4.696.000
- Bilanzielle Abschreibungen	524.127,24	647.656	505.844	436.087	355.116	306.016
- Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.025,31	568.000	576.000	546.000	546.000	546.000
= Ordentliche Aufwendungen	10.602.889,39	11.461.130	11.654.755	11.928.355	12.115.755	12.345.081
= Ordentliches Ergebnis	-425.857,27	992.035	1.399.020	1.275.606	1.116.499	1.155.472
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.857,27	992.035	1.399.020	1.275.606	1.116.499	1.155.472
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	-425.857,27	992.035	1.399.020	1.275.606	1.116.499	1.155.472
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.563,16	992.034	1.385.908	1.281.635	1.123.410	1.158.766
<i>davon Gebäudemanagement</i>	<i>335.585,00</i>	<i>320.984</i>	<i>583.303</i>	<i>579.875</i>	<i>404.650</i>	<i>421.466</i>
= Teilergebnis	-1.794.420,43	1	13.112	-6.029	-6.911	-3.294
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.794.420,43	1	13.112	-6.029	-6.911	-3.294

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	5,63	-0,00	-0,04	0,02	0,02	0,01
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.779.803	-1	-14.112	5.029	5.911	2.294
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,11	100,00	100,11	99,96	99,96	99,98
Stellenanteile	Anz.	86,00	86,20	86,20	86,20	86,20	86,20
3. Leistung							
Notfalleinsätze	Anz.	13.635	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Krankentransporte	Anz.	3.205	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4. Wirtschaftlichkeit							
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	97,00	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	%	90,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.012.965,32	12.134.252	12.718.810	0	12.867.852	12.894.145	13.160.444
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,00	150.000	170.000	0	172.000	174.000	176.000
+ Sonstige Einzahlungen	86.622,56	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.110.762,88	12.414.252	13.018.810	0	13.169.852	13.198.145	13.466.444
- Personalauszahlungen	5.442.870,43	5.642.474	5.927.911	0	6.284.268	6.535.639	6.797.065
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.527,87	4.578.000	4.645.000	0	4.662.000	4.679.000	4.696.000
- Sonstige Auszahlungen	491.609,66	568.000	576.000	0	546.000	546.000	546.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.466.007,96	10.788.474	11.148.911	0	11.492.268	11.760.639	12.039.065
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.355.245,08	1.625.778	1.869.899	0	1.677.584	1.437.506	1.427.379
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	59.898,03	350.000	1.750.000	5.000	5.000.000 (5.000.000)	0 (0)	0 (0)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	772.674,68	639.000	680.000	0	690.000	705.000	420.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.572,71	989.000	2.430.000	5.000	5.690.000	705.000	420.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.072,71	-989.000	-2.430.000	-5.000	-5.690.000	-705.000	-420.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.177.317,79	636.778	-560.101	-5.000	-4.012.416	732.506	1.007.379

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- ein- zahl- ungen -/aus- zahlungen
A20200001 RW Lahde: Installation Abgasabsauganlage									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8	19,8
= Saldo A20200001	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8	-19,8
A20200002 RW Lübbecke: Installation Abgasabsauganlage									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5
= Saldo A20200002	-33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	-34,5
A20200005 RW Rahden: Neubau									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	200,0	950,0	5.000,0	5.000,0 (5.000,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	200,0	6.150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	200,0	950,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	200,0	6.150,0
= Saldo A20200005	0,0	-200,0	-950,0	-5.000,0	-5.000,0	0,0	0,0	-200,0	-6.150,0
A30200003 RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,4	150,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,4	906,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,4	150,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,4	906,4
= Saldo A30200003	-6,4	-150,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-156,4	-906,4
A50212011 RW Petershg. : Erwerb/Errichtung e. Containeranlage									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
= Saldo A50212011	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
B60200002 Notfallrettung									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	772,7	639,0	680,0	0,0	690,0	705,0	420,0	2.321,4	4.816,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,7	639,0	680,0	0,0	690,0	705,0	420,0	2.321,4	4.816,4
= Saldo B60200002	-772,7	-639,0	-680,0	0,0	-690,0	-705,0	-420,0	-2.321,4	-4.816,4

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzah- lungen- /-aus- zahlungen
Sonstige Investitionen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5
= Saldo sonstige Investitionstätigkeit	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	26,5

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Träger der Rettungswachen in Lübbecke (mit einer Außenstelle in Hille, Rahden (mit einer Außenstelle in Sternwede-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 1.600.000 €. 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 2025 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.