

Haushalt 2025



Dezernat III

- Erhebungsstelle Zensus 2022 (003 006)
- Kämmerei (003 020)
- Straßenverkehrsamt (003 036)
- Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt (003 039)
- Amt für Strukturentwicklung (003 080)

Summe der Amtsbudgets:

Amtsbudget	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
003 006			
003 020	360.355.682	141.157.137	219.198.545
003 036	10.426.001	5.239.712	5.186.289
003 039	2.597.000	5.508.913	-2.911.913
003 080	10.431.318	13.913.608	-3.482.290
Gesamtsumme	383.810.001	165.819.370	217.990.631

Haushalt 2025



Amt 06

Erhebungsstelle Zensus 2022

(Amtsbudget 003 006)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
02 09 02	Erhebungsstelle Zensus 2022			

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus 2022)

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz
NRW - ZensG 2022 AG NRW

Orga-Zuordnung

Dez. III

Zielgruppe

Einwohner*innen im Kreisgebiet; Bund; Land; EU

Verantwortliche/r

Herr Schrader

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.511,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	312.511,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	87.282,70	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	95.934,70	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	216.576,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	216.576,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	216.576,30	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	9.811,00 9.811,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
= Teilergebnis	206.765,30	0	0	0	0	0
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	206.765,30	0	0	0	0	0

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,65	-	-	-	-	-
2. Mitteleinsatz							
Aufwandsdeckungsgrad	€	296	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	€	-206.765,30	-	-	-	-	-
Stellenanteile	Anz.	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.511,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.511,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	88.223,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.875,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.635,36	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	215.635,36	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Mit dem Zensusgesetz 2022 hatte der Bundesgesetzgeber die Durchführung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2022 angeordnet. Nach dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2022 obliegt die örtliche Durchführung des Zensus 2022 den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Hierzu wurde beim Kreis Minden-Lübbecke eine örtliche Erhebungsstelle für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.05.2023 eingerichtet.

Haushalt 2025



Amt 20

Kämmerei

(Amtsbudget 003 020)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 06 03	Zentrale Submissionsstelle	314.000	487.309	-173.309
01 09 01	Haushaltssteuerung / -ausführung	383.292	583.063	-199.771
01 09 02	Kasse	87.000	449.316	-362.316
01 09 03	Vollstreckung	120.000	581.835	-461.835
01 09 04	Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft	2.094.602	1.095.772	998.830
01 13 05	Verwaltungsgebäude	148.111	4.389.025	-4.240.914
06 02 03	BgA Jugendheime	74.941	118.729	-43.788
07 05 01	Mühlenkreiskliniken (AöR)	0	12.756.223	-12.756.223
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	357.133.736	120.695.865	-236.437.871
	<u>Gesamtsumme</u>	360.355.682	141.157.137	219.198.545



Produktbereich 01
Produktgruppe 06
Produkt 03

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Submissionsstelle

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen nach VgV (öffentlich/beschränkt, offen/nicht offen)

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB/A, VOB/A-EU, UVgO, Dienstanweisung zur Durchführung von Vergabeverfahren des Kreises

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Bieter (z. B. Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, IT-Firmen usw.), Vergabesachbearbeiter*innen der Kreisverwaltung und der teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.622,39	310.000	314.000	314.000	318.000	318.000
= Ordentliche Erträge	250.622,39	310.000	314.000	314.000	318.000	318.000
- Personalaufwendungen	374.690,11	410.898	410.830	435.170	452.577	470.680
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.232,42	66.250	66.250	55.200	55.200	55.200
- Bilanzielle Abschreibungen	550,22	551	229	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	440.893,56	487.699	487.309	500.370	517.777	535.880
= Ordentliches Ergebnis	-190.271,17	-177.699	-173.309	-186.370	-199.777	-217.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.271,17	-177.699	-173.309	-186.370	-199.777	-217.880
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.271,17	-177.699	-173.309	-186.370	-199.777	-217.880
= Teilergebnis	-190.271,17	-177.699	-173.309	-186.370	-199.777	-217.880
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.271,17	-177.699	-173.309	-186.370	-199.777	-217.880

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,60	0,57	0,55	0,59	0,63	0,69
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	189.149	177.699	173.309	186.370	199.777	217.880
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,93	63,56	64,44	62,75	61,42	59,34
Stellenanteile	Anz.	6,05	6,00	6,45	6,45	6,45	6,45
3. Leistung							
Gesamtzahl der Verfahren	Anz.	776	800	800	800	800	800
davon interne Verfahren	Anz.	149	200	150	150	150	150
davon externe Verfahren	Anz.	627	600	650	650	650	650
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Vergabefall	€	243,75	222,12	216,64	232,96	249,72	272,35

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.879,21	310.000	314.000	0	314.000	318.000	318.000
+ Sonstige Einzahlungen	101,39	0	0	0	59.660	60.420	60.420
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.980,60	310.000	314.000	0	373.660	378.420	378.420
- Personalauszahlungen	369.707,93	410.899	410.830	0	435.170	452.577	470.680
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.475,07	66.250	66.250	0	55.200	55.200	55.200
- Sonstige Auszahlungen	3.860,81	10.000	10.000	0	21.050	21.050	21.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.043,81	487.149	487.080	0	511.420	528.827	546.930
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.063,21	-177.149	-173.080	0	-137.760	-150.407	-168.510
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.063,21	-177.149	-173.080	0	-137.760	-150.407	-168.510

Erläuterung

Die zentrale Submissionsstelle ist für die ordnungsgemäße Abwicklung der ihr übertragenen Submissionsverfahren verantwortlich. Die wesentlichen Aufgaben der Submissionsstelle bestehen in der Zusammenstellung der Unterlagen, Veröffentlichung der Ausschreibung, dem Einladen der Bieter bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben, dem Sammeln der eingehenden Angebote, der Durchführung der Verhandlung zur Öffnung, der formellen und auch rechnerischen Prüfung der Angebote und dem Erstellen der Niederschrift. Weiterhin hilft die Submissionsstelle bei

vergaberechtlichen Fragen und unterstützt Kommunen und Bieter bei der E-Vergabe.

Die Submissionen werden nicht nur für interne Vergabestellen, zu denen neben den Ämtern des Hauses u. a. auch der Abfallentsorgungsbetrieb gehört, sondern auch für alle Vergabestellen der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweilige Kommune im Vorfeld eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis geschlossen hat.

Die entstehenden Mehraufwendungen werden von den Beteiligten nach Maßgabe der Vereinbarung bzw. des Vertrages anteilig erstattet.

Die Plandaten des Finanzplanes berücksichtigen ab 2026, dass für diese Leistungen die Umsatzbesteuerung greifen soll.



Produktbereich 01
Produktgruppe 09
Produkt 01

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung /-ausführung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der jederzeitigen finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung insbesondere unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- u. Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige ordentliche Erträge	17.852,75	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	17.852,75	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	475.298,33	495.001	568.063	598.804	622.756	647.666
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	Ordentliche Aufwendungen	481.573,43	510.001	583.063	613.804	637.756	662.666
=	Ordentliches Ergebnis	-463.720,68	-510.001	-583.063	-613.804	-637.756	-662.666
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.720,68	-510.001	-583.063	-613.804	-637.756	-662.666
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-463.720,68	-510.001	-583.063	-613.804	-637.756	-662.666
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292	383.292	383.292	383.292	383.292
=	Teilergebnis	-80.428,68	-126.709	-199.771	-230.512	-254.464	-279.374
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.428,68	-126.709	-199.771	-230.512	-254.464	-279.374

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,30	0,41	0,63	0,73	0,80	0,88
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	93.956	126.709	199.771	230.512	254.464	279.374
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,31	75,16	65,74	62,45	60,10	57,84
Stellenanteile	Anz.	7,90	8,00	8,10	8,10	8,10	8,10
3. Leistung							
NKF-Haushaltsberichte	Anz.	2	2	2	2	2	2
KIRP-User (bis 2023)	Anz.	10	—	—	—	—	—
Newsystem-User (bis 2023)	Anz.	235	—	—	—	—	—
Belegprüfungen Finanzbuchhaltung (ab 2024)	Anz.	—	31.000	31.000	32.000	32.300	32.600
4. Wirtschaftlichkeit							
Kosten Newsytem-Nutzung (ab 2021)	€	261.261	127.115	292.528	295.453	298.407	301.391

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-	Personalauszahlungen	470.445,15	478.976	568.063	0	598.804	622.756	647.666
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.147,25	0	0	0	0	0	0
-	Sonstige Auszahlungen	6.815,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.407,78	493.976	583.063	0	613.804	637.756	662.666
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.407,78	-493.976	-583.063	0	-613.804	-637.756	-662.666
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.407,78	-493.976	-583.063	0	-613.804	-637.756	-662.666

Erläuterung

Dieses Produkt repräsentiert das Zentrum der Haushalts- und Finanzwirtschaft beim Kreis Minden-Lübbecke. Hier werden alle Aufgaben gebündelt, die den Kreis in die Lage versetzen, seine finanzwirtschaftlichen Obliegenheiten entsprechend den kommunalrechtlichen Vorgaben wahrzunehmen. Die Kämmererei erbringt an dieser Stelle wesentliche zentrale Leistungen für die gesamte Verwaltung, denn sie gewährleistet eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzwirtschaft für das ganze Haus.

Das Produkt beinhaltet in erster Linie Personal- und Sachaufwendungen. Hier werden u. a. auch die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt,

die dem Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft zuzurechnen wären (vgl. Produkt 16 01 01).

Kurzbeschreibung

Leistung sämtlicher Ausgaben sowie der Annahme der Einzahlungen; Liquiditätsplanung der Kassenmittel für fristgerechte Auszahlungen; bei nicht fristgerechter Einzahlung Vorbereitung der Vollstreckung durch Mahnung;

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Dienstanweisung für die Kreis-kasse und andere

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.499,39	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
= Ordentliche Erträge	91.499,39	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
- Personalaufwendungen	392.106,19	416.205	377.216	398.393	414.328	430.902
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.175,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.987,06	14.100	70.100	70.100	70.100	70.100
= Ordentliche Aufwendungen	402.388,40	435.305	449.316	470.493	486.428	503.002
= Ordentliches Ergebnis	-310.889,01	-348.305	-362.316	-383.493	-399.428	-416.002
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.889,01	-348.305	-362.316	-383.493	-399.428	-416.002
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-310.889,01	-348.305	-362.316	-383.493	-399.428	-416.002
= Teilergebnis	-310.889,01	-348.305	-362.316	-383.493	-399.428	-416.002
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-310.889,01	-348.305	-362.316	-383.493	-399.428	-416.002

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,97	1,12	1,15	1,21	1,26	1,32
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	307.308	348.305	362.316	383.493	399.428	416.002
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,94	19,99	19,36	18,49	17,89	17,30
Stellenanteile	Anz.	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
3. Leistung							
Ein- und Auszahlungen	Anz.	308.845	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
davon Einzahlungen	Anz.	72.078	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Mahnungen	Anz.	14.311	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	19,85	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	€	1,00	1,09	1,13	1,20	1,25	1,30
Aufwand an Kontokorrentzinsen	€	31.865	1.000	345.000	500.000	500.000	500.000
Erträge aus Liquiditätsreserven	€	365.357	—	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Einzahlungen	70.708,49	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.708,49	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
- Personalauszahlungen	387.936,90	412.349	377.216	0	398.393	414.328	430.902
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.344,26	4.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.401,16	416.449	442.316	0	463.493	479.428	496.002
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.692,67	-330.449	-356.316	0	-377.493	-393.428	-410.002
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.692,67	-330.449	-356.316	0	-377.493	-393.428	-410.002

Erläuterung

Aufgabe der Kreiskasse ist es unter anderem, Einzahlungen für den Kreis anzunehmen bzw. einzuziehen, die von den Ämtern der Kreisverwaltung angeordneten Auszahlungen zu leisten sowie die Ordnungsmäßigkeit der Buchungen im täglichen Abschluss nachzuweisen. Darüber hinaus ist hier auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angesiedelt. Als Querschnittseinrichtung übernimmt die Kreiskasse zentrale Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung.

Weitere Aufgaben sind das Forderungsmanagement und die Liquiditätsplanung.

Das Produkt beinhaltet in erster Linie Personal- und Sachaufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Mahngebühren.

Kurzbeschreibung

Vollstreckung überfälliger (gemahter) Forderungen durch Aufsuchen des Schuldners, ggf. Pfändung des Gehaltes oder des Girokontos, im Außendienst (Vollziehungsbeamte) Vollstreckung durch Sachpfändung.

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozeßordnung, Abgabenordnung

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.616,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
= Ordentliche Erträge	116.616,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Personalaufwendungen	495.524,33	551.700	574.835	608.461	632.800	658.112
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Aufwendungen	502.022,59	558.700	581.835	615.461	639.800	665.112
= Ordentliches Ergebnis	-385.406,57	-438.700	-461.835	-495.461	-519.800	-545.112
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.406,57	-438.700	-461.835	-495.461	-519.800	-545.112
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.406,57	-438.700	-461.835	-495.461	-519.800	-545.112
= Teilergebnis	-385.406,57	-438.700	-461.835	-495.461	-519.800	-545.112
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.406,57	-438.700	-461.835	-495.461	-519.800	-545.112

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,21	1,41	1,46	1,57	1,64	1,72
2. Miteinsatz							
Zuschussbedarf	€	381.946	438.700	461.835	495.461	519.800	545.112
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,39	21,48	20,62	19,50	18,76	18,04
Stellenanteile	Anz.	9,40	9,10	9,55	9,55	9,55	9,55
3. Leistung							
Vollstreckungsfälle	Anz.	10.444	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Vollstreckungsvolumen	€	2.953.921	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
beigetriebene Beträge	€	790.272	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	€	36,57	33,75	35,53	38,11	39,98	41,93
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	26,75	52,38	44,00	44,00	44,00	44,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Einzahlungen	116.013,03	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.013,03	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
- Personalauszahlungen	482.260,86	547.854	574.835	0	608.461	632.800	658.112
- Sonstige Auszahlungen	6.798,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.059,06	554.854	581.835	0	615.461	639.800	665.112
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.046,03	-434.854	-461.835	0	-495.461	-519.800	-545.112
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.046,03	-434.854	-461.835	0	-495.461	-519.800	-545.112

Erläuterung

Eine weitere wichtige Funktion der Kreiskasse besteht in der Wahrnehmung der Inkassoaufgaben für den Kreis. Es werden pro Jahr ca. 13.000 Fälle abgewickelt, durch die rund 1,1 Mio. € beigetrieben werden können.

Das Produkt beinhaltet überwiegend Personalaufwendungen. Die Erträge resultieren aus den Gebühren für Verwaltungszwangsverfahren.

Kurzbeschreibung

Nachweis und Betreuung der Beteiligungen und des übrigen Kreisvermögens, Betriebe gewerblicher Art (BgA) und steuerlicher Angelegenheiten der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, EU-Beihilfenrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR/III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Verantwortliche/r

Landrat/Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.144,55	22.705	59.817	59.817	59.817	59.817
+ Sonstige ordentliche Erträge	51.771,84	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	85.796,39	38.585	125.697	75.697	75.697	75.697
- Personalaufwendungen	227.558,26	234.356	256.555	269.863	280.658	291.884
- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	27.548	17.548	17.548	17.548	17.548
- Transferaufwendungen	272.084,50	272.602	272.841	202.841	202.841	202.841
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.723,62	394.000	505.655	278.925	150.925	112.925
= Ordentliche Aufwendungen	783.913,92	928.506	1.052.599	769.177	651.972	625.198
= Ordentliches Ergebnis	-698.117,53	-889.921	-926.902	-693.480	-576.275	-549.501
+ Finanzerträge	981.415,47	981.411	1.968.905	981.411	981.411	981.411
= Finanzergebnis	981.415,47	981.411	1.968.905	981.411	981.411	981.411
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.297,94	91.490	1.042.003	287.931	405.136	431.910
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	283.297,94	91.490	1.042.003	287.931	405.136	431.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudemanagement</i>	50.329,00 50.329,00	57.755 57.755	43.173 43.173	44.435 44.435	46.018 46.018	46.888 46.888
= Teilergebnis	232.968,94	33.735	998.830	243.496	359.118	385.022
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	232.968,94	33.735	998.830	243.496	359.118	385.022

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,75	-0,11	-3,16	-0,77	-1,14	-1,22
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-237.209	-33.735	-998.830	-243.496	-359.118	-385.022
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,58	103,42	191,15	129,93	151,45	157,29
Stellenanteile	Anz.	6,00	6,20	5,65	5,65	5,65	5,65
Ziel 1							
Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement							
Eigenkapitalverzinsung AML	€	357.904	357.905	357.905	357.905	357.905	357.905
Dividenden	€	623.511	623.506	1.611.000	623.506	623.506	623.506

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T €)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.144,55	22.705	59.817	0	59.817	59.817	59.817
+ Sonstige Einzahlungen	255.082,87	2.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	884.485,99	981.411	1.968.905	0	981.411	981.411	981.411
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.713,41	1.006.116	2.080.722	0	1.043.228	1.043.228	1.043.228
- Personalauszahlungen	222.646,89	230.500	256.555	0	269.863	280.658	291.884
- Transferauszahlungen	272.084,50	272.602	272.841	0	202.841	202.841	202.841
- Sonstige Auszahlungen	177.702,89	394.000	505.655	0	278.925	150.925	112.925
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.434,28	897.102	1.035.051	0	751.629	634.424	607.650
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.279,13	109.014	1.045.671	0	291.599	408.804	435.578
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.937,38	350.000	330.000	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.937,38	350.000	330.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.937,38	-350.000	-330.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	478.341,75	-240.986	715.671	0	291.599	408.804	435.578

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
A20109041 ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8,9	350,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,9	688,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,9	350,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,9	688,9
= Saldo A20109041	-8,9	-350,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-358,9	-688,9

Erläuterung

Das Produkt enthält neben den Personal- und Sachaufwendungen im Wesentlichen die finanzwirtschaftlichen Transaktionen aus den Beteiligungen des Kreises. Hierzu zählen unter anderem auf Seiten der Erträge die Finanzerträge aus Gewinnausschüttungen der Sparkasse Minden-Lübbecke und der Eigenkapitalverzinsung bei dem Abfallentsorgungsbetrieb. Auf der Aufwandsseite handelt es sich unter anderem um die auslaufende Verlustübernahme bei der Großer Weserbogen GmbH und Umlagezahlungen an den Zweckverband Große Aue.

Externe Expertise wird durch die immer größer werdende Bedeutung des EU-Beihilfenrechts erforderlich, was sich in den erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen widerspiegelt.

Die aus den Stammaktien der RWE AG erzielten Dividenden werden nicht in diesem Produkt nachgewiesen, da die Aktien in den BgA Sportstätten eingelegt wurden (siehe Produkt 08 01 01 Sportstätten). Die auf eine beabsichtigte Veräußerung der RWE-Aktien voraussichtlich entfallende steuerliche Belastung wurde für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Für die Beteiligung an der Mühlenkreiskliniken AÖR ist ab 2024 ein eigenes Produkt 07 05 01 eingerichtet.

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird geführt, um die gebäudebezogenen Aufwendungen und Investitionen für das Kreishaus Minden mit Geb. A, B u. C, sowie für das Verwaltungsgeb. Lübbecke zu zeigen. Daneben werden hier die Kapitalkosten (Abschreibungen) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO

Orga-Zuordnung

III-A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.611,26	118.612	118.612	118.612	118.612	118.612
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,84	28.030	29.499	29.499	29.499	29.499
= Ordentliche Erträge	142.976,10	146.642	148.111	148.111	148.111	148.111
- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.888,71	2.121.797	1.472.524	1.594.607	1.722.107	2.270.941
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,59	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.298.030,30	2.121.797	1.472.524	1.594.607	1.722.107	2.270.941
= Ordentliches Ergebnis	-1.155.054,20	-1.975.155	-1.324.413	-1.446.496	-1.573.996	-2.122.830
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.155.054,20	-1.975.155	-1.324.413	-1.446.496	-1.573.996	-2.122.830
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.155.054,20	-1.975.155	-1.324.413	-1.446.496	-1.573.996	-2.122.830
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	2.515.116,00 2.515.116,00	2.692.609 2.692.609	2.916.501 2.916.501	2.906.460 2.906.460	3.029.533 3.029.533	3.146.831 3.146.831
= Teilergebnis	-3.670.170,20	-4.667.764	-4.240.914	-4.352.956	-4.603.529	-5.269.661
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.670.170,20	-4.667.764	-4.240.914	-4.352.956	-4.603.529	-5.269.661

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	11,61	15,03	13,41	13,77	14,56	16,67
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	3.670.029	4.667.764	4.240.914	4.352.956	4.603.529	5.269.661
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,75	3,05	3,37	3,29	3,12	2,73
Stellenanteile	Anz.	–	0,00	–	–	–	–

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.251,34	28.030	29.499	0	29.499	29.499	29.499
+ Sonstige Einzahlungen	3.760,13	3.772	3.771	0	3.771	3.771	3.771
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.011,47	31.802	33.270	0	33.270	33.270	33.270
- Sonstige Auszahlungen	141,59	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,59	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.869,88	31.802	33.270	0	33.270	33.270	33.270
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	1.500.000	5.000	5.000.000 (5.000.000)	5.000.000 (0)	5.350.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	5.000	5.000.000	5.000.000	5.350.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	-5.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.350.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.869,88	31.802	-1.466.730	-5.000	-4.966.730	-4.966.730	-5.316.730

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
A50113051 Kreishaus MI: Brandschutz/Sanierung TGA/Umbaumaßn.										
	78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	1.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	16.500,0
						(5.000,0)	(0,0)	(0,0)		
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.500,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	16.500,0
=	Saldo A50113051	0,0	0,0	-1.500,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	0,0	-16.500,0
A50113052 Kreishaus MI: Sanierung Parkplatzflächen										
	78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
=	Saldo A50113052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	-350,0

Erläuterung

Es ist eines der Ziele des Amtes für Gebäude und Liegenschaften, die Aufwendungen der einzelnen Gebäude abzubilden. Im Zuge der NKF-Haushaltssystematik ist jedoch die produktbezogene Darstellungsform vorgesehen.

Um beide Anforderungen zu erfüllen und somit auch die gebäudebezogenen Aufwendungen und Investitionen für das Kreishaus Minden (Gebäude A, B und C) sowie für das Verwaltungsgebäude Lübbecke zeigen zu können, wurde das Produkt 01 13 05 gebildet und der Kämmerei zugeordnet.



Produktbereich 06
Produktgruppe 02
Produkt 03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugend-
schutz
BgA-Jugendheime

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, EStG, KStG, UStG und übriges Steuerrecht

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.216,26	36.217	36.217	36.217	36.217	36.217
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724	38.724	38.724	38.724	38.724
= Ordentliche Erträge	74.940,26	74.941	74.941	74.941	74.941	74.941
- Bilanzielle Abschreibungen	70.216,32	71.717	70.217	70.217	70.217	70.217
- Transferaufwendungen	7.839,99	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
= Ordentliche Aufwendungen	78.056,31	79.557	78.057	78.057	78.057	78.057
= Ordentliches Ergebnis	-3.116,05	-4.616	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.116,05	-4.616	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.116,05	-4.616	-3.116	-3.116	-3.116	-3.116
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	83.920,00 83.920,00	13.322 13.322	40.672 40.672	31.865 31.865	34.056 34.056	764.966 764.966
= Teilergebnis	-87.036,05	-17.938	-43.788	-34.981	-37.172	-768.082
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.036,05	-17.938	-43.788	-34.981	-37.172	-768.082

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,28	0,06	0,14	0,11	0,12	2,43
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	87.036	17.938	43.788	34.981	37.172	768.082
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,27	80,69	63,12	68,18	66,84	8,89
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724	38.724	0	38.724	38.724	38.724
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.724,00	38.724	38.724	0	38.724	38.724	38.724
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.724,00	38.724	38.724	0	38.724	38.724	38.724
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	25.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.000	0	0	25.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-325.000	0	0	-25.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.724,00	38.724	-286.276	0	38.724	13.724	38.724

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
A20600002 Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)									
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	50,0
= Saldo A20600002	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-50,0
A50602031 Jugendgästehaus Petershagen: Brandschutzmaßnahmen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- ein- zah- lun- gen- /-aus- zahlungen
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
=	Saldo A50602031	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0

Erläuterung

Bei diesem Produkt werden die Sachaufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung) für das aus steuerlichen Gründen im BgA Jugendheime geführte Jugendgästehaus in Petershagen veranschlagt. Die aus der Verpachtung des Jugendgästehauses erzielten Erträge sind unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten berücksichtigt.

2025 soll beim Jugendgästehaus Petershagen eine Sanierung der Brandschutzklappen und 2028 eine aufwendige Beleuchtungssanierung durchgeführt werden.

Kurzbeschreibung

Separater Ausweis der Finanzierung des Kreises Minden-Lübbecke für seine größte Beteiligung Mühlenkreiskliniken AöR (MKK AöR)

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, § 114a GO NRW, EU-Beihilfenrecht, Betrauungsakte

Orga-Zuordnung

LR/III-A 20

Zielgruppe

MKK AöR, Einwohner*innen

Verantwortliche/r

Landrat/Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalaufwendungen	0,00	0	92.693	97.991	101.911	105.987
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	31.346.560	12.213.530	11.163.141	10.399.460	8.516.710
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.346.560	12.756.223	11.261.132	10.501.371	8.622.697
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-31.346.560	-12.756.223	-11.261.132	-10.501.371	-8.622.697
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.346.560	-12.756.223	-11.261.132	-10.501.371	-8.622.697
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-31.346.560	-12.756.223	-11.261.132	-10.501.371	-8.622.697
= Teilergebnis	0,00	-31.346.560	-12.756.223	-11.261.132	-10.501.371	-8.622.697
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-31.346.560	-12.756.223	-11.261.132	-10.501.371	-8.622.697

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	–	100,96	38,63	35,30	32,89	26,93
2. Mitteleinsatz							
Stellenanteile	Anz.	–	–	1,17	1,17	1,17	1,17
Zuschussbedarf in Mio. €		–	31,35	12,21	11,16	10,40	8,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalauszahlungen	0,00	0	92.693	0	97.991	101.911	105.987
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	31.346.560	12.213.530	0	11.163.141	10.399.460	8.516.710
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.346.560	12.756.223	0	11.261.132	10.501.371	8.622.697
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.346.560	-12.756.223	0	-11.261.132	-10.501.371	-8.622.697
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	250.000	250.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	16.057.700	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.057.700	1.000.000	0	250.000	250.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.057.700	-1.000.000	0	-250.000	-250.000	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-47.404.260	-13.756.223	0	-11.511.132	-10.751.371	-8.622.697

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
A50705011 Erwerb Ausgleichsflächen Klinikum Lübbecke-Land									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.000,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	1.500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.000,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	1.500,0
= Saldo A50705011	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-1.500,0

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
I40700001 Eigenkapitalverstärkung Mühlenkreiskliniken AöR										
	78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,0	16.057,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.057,7	16.057,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	16.057,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.057,7	16.057,7
=	Saldo I40700001	0,0	-16.057,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.057,7	-16.057,7

Erläuterung

Bei den Mühlenkreiskliniken (MKK) handelt es sich um eine 100 %-ige Tochter des Kreises Minden-Lübbecke. Aufgrund der Rechtsform des Unternehmens, einer Anstalt öffentlichen Rechts, befindet sich der Kreis gegenüber den MKK in einer Gewährträgerhaftung (§ 114 a Abs. 5 GO NRW).

Aufgabe der Anstalt ist es, für die Bevölkerung die stationäre und ambulante medizinische Versorgung zu gewährleisten, die den modernen Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft genügt. In den von der Anstalt betriebenen Krankenhäusern werden die Aufgaben der stationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Pflege sowie der Geburtshilfe erbracht.

Zu den weiteren Aufgaben gehört auch die Aus- und Weiterbildung medizinischer und anderer Krankenhausberufe. Außerdem nehmen die Krankenhäuser an der praktischen Ausbildung der Studierenden der Medizin teil und unterstützen die universitäre Forschung und Lehre in der Medizin.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2023, nach dem Abflauen der Corona-Pandemie, benötigt das Unternehmen finanzielle Unterstützungsleistungen des Kreises Minden-Lübbecke. Diese sind in einem Betrauungsakt und einem Zuwendungsbescheid beihilfenrechtlich abgesichert.

Außerdem wurde im Unternehmen ein Restrukturierungsprozess angestoßen, der dazu beitragen soll, die jährlichen Defizite zu begrenzen und über einen längeren Zeitraum bis auf Null zu reduzieren, sodass das Unternehmen langfristig wieder in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen eigenständig nachzukommen.

Die Planung des Kreises beruht in erster Linie auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2025 der Mühlenkreiskliniken und wird letztlich mit dem im Dezember 2024 zu verabschiedenden Wirtschaftsplan und dem neuen Zuwendungsbescheid für das Jahr 2025 abgestimmt.

Für 2025 enthält dieses Produkt außerdem Planungskosten für das Klinikum Lübbecke Land in Höhe von 300 T€, die sich aus dem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Espelkamp in der Zuständigkeit des Bau- und Planungsamtes ergeben, und 150 T€ für die Planungsleistungen Dritter, die über das Amt für Gebäude und Liegenschaften abgewickelt werden. Das Amt für Gebäude und Liegenschaften stellt darüber hinaus eigene Personalressourcen bereit, deren Personalaufwand hier abgebildet wird.

Die MKK AöR wird die Grundstücke für die Bauflächen des Neubaus "Lübbecke Land" erwerben. Im Rahmen der Überplanung und Bebauung des Areals wird zusätzlich eine Kompensation der damit verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffe erforderlich. Die Kosten für diese Ausgleichsmaßnahmen übernimmt der Kreis auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages mit der Stadt Espelkamp. Für 2025 werden 1,0 Mio. € und für 2026 und 2027 je 250 T€ veranschlagt.

Neben diesen entgeltlichen Leistungen überlässt der Kreis dem Johannes-Wesling-Klinikum unentgeltlich Grundstücke im Wert von 206.528,70 €.



Produktbereich 16
Produktgruppe 01
Produkt 01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Allgemeinen Deckungsmittel sowie Nachweis von Krediten und Zinsaufwendungen des Kreises

Auftragsgrundlage

KAG, KrO, GO, KomHVO, GFG, BGB

Orga-Zuordnung

III - A 20

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Diekmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.724.819,49	333.002.562	357.132.736	386.857.525	401.963.008	414.753.871
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	305.725.819,49	333.003.562	357.133.736	386.858.525	401.964.008	414.754.871
- Transferaufwendungen	103.684.121,98	112.360.514	118.555.264	125.426.775	130.396.980	133.065.707
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.576,50	1	1	1	1	1
= Ordentliche Aufwendungen	104.003.698,48	112.360.515	118.555.265	125.426.776	130.396.981	133.065.708
= Ordentliches Ergebnis	201.722.121,01	220.643.047	238.578.471	261.431.749	271.567.027	281.689.163
+ Finanzerträge	452.118,39	1	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.737,94	1.156.100	2.140.600	3.084.300	3.689.800	4.124.800
= Finanzergebnis	-291.619,55	-1.156.099	-2.140.600	-3.084.300	-3.689.800	-4.124.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363
= Teilergebnis	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	201.430.501,46	219.486.948	236.437.871	258.347.449	267.877.227	277.564.363

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-636,90	-706,93	-747,76	-817,05	-847,19	-877,82
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf in Mio €		-201,38	-219,49	-236,44	-258,35	-267,88	-277,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	292,85	293,35	295,90	301,03	299,78	302,32
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wirtschaftlichkeit							
Schlüsselzuweisungen	€	33.158.198	35.094.951	40.540.876	40.540.876	40.540.876	40.540.876
Schulpauschale insgesamt	€	3.213.396	3.112.309	3.244.050	3.244.050	3.244.050	3.244.050
- davon konsumtiv verwendet	€	-	3.112.309	3.244.050	3.244.050	3.244.050	3.244.050
Investitionspauschale	€	2.007.957	2.026.977	2.090.547	2.090.547	2.090.547	2.090.547
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	35,50	39,49	40,73	44,54	46,26	47,27
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	€	215.435.677	241.894.599	253.299.103	279.715.533	293.468.490	302.833.749
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	18,31	19,99	22,57	23,62	23,90	24,96
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	€	47.851.231	50.863.526	57.947.960	61.256.319	62.608.845	66.034.449
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (bis 2022)	€	-	-	-	-	-	-
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt (ab 2023)	€	41.708.370	59.289.096	83.998.250	101.843.606	126.438.872	130.423.101
Bestand allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	35.148.964	53.154.259	78.288.614	96.559.816	121.581.590	125.993.003
Bestand Jugendamtskredite (ab 2023)	€	243.752	217.023	189.662	161.656	132.988	103.644
Bestand Kredite Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	6.315.654	5.917.814	5.519.974	5.122.134	4.724.294	4.326.454
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (bis 2022)	€	-	-	-	-	-	-
Kredite: Verschuldung pro Einwohner (ab 2023)	€	131,91	190,96	265,65	322,09	399,87	412,48
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (bis 2022)	€	-	-	-	-	-	-
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt (ab 2023)	€	2.145.015	3.237.100	3.255.300	4.040.400	4.894.300	5.555.500
Tilgung allgem. Investitionskredite (ab 2023)	€	2.118.902	3.210.300	3.227.900	4.012.300	4.865.600	5.526.100
Tilgung Jugendamtskredite (ab 2023)	€	26.113	26.800	27.400	28.100	28.700	29.400
Verringerung Kreditschuld Gute Schule 2020 (ab 2023)	€	99.460	397.840	397.840	397.840	397.840	397.840
Kreditaufnahme für Investitionen	€	-	2.800.000	32.700.000	22.000.000	29.600.000	9.700.000
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	0,00	5,02	46,55	50,20	60,78	32,76
Neuverschuldung ohne Jugendamt	€	-2.168.902	-410.300	48.472.100	17.987.700	24.734.400	4.173.900
Entwicklung der Zinsbelastung	€	743.738	1.156.100	2.140.600	3.084.300	3.689.800	4.124.800
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	16,20	17,35	17,90	18,75	19,30	19,50
Landschaftsumlage: Belastung	€	103.683.122	112.359.514	118.554.264	125.425.775	130.395.980	133.064.707

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	304.584.878,29	327.863.276	351.798.139	0	381.522.928	396.628.411	409.419.274
+	Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	201.312,36	1.001	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.786.190,65	327.864.277	351.799.139	0	381.523.928	396.629.411	409.420.274
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	743.737,94	1.156.100	2.140.600	0	3.084.300	3.689.800	4.124.800
-	Transferauszahlungen	103.684.121,98	112.360.514	118.555.264	0	125.426.775	130.396.980	133.065.707
-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.427.859,92	113.516.615	120.695.865	0	128.511.076	134.086.781	137.190.508
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.358.330,73	214.347.662	231.103.274	0	253.012.852	262.542.630	272.229.766
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.221.352,52	5.139.286	5.334.597	0	5.334.597	5.334.597	5.334.597
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.965.841,32	26.000.000	5.600.000	0	4.400.000	3.000.000	1.100.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.187.193,84	31.139.286	10.934.597	0	9.734.597	8.334.597	6.434.597
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.806,16	31.139.286	10.934.597	0	9.734.597	8.334.597	6.434.597
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	199.545.524,57	245.486.948	242.037.871	0	262.747.449	270.877.227	278.664.363

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	35.187,2	31.139,3	10.934,6	0,0	9.734,6	8.334,6	6.434,6	75.850,3	111.288,7
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000,0	36.000,0
=	Saldo sonstige Investitionstätigkeit	-812,8	31.139,3	10.934,6	0,0	9.734,6	8.334,6	6.434,6	39.850,3	75.288,7

Erläuterung

Im Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Veranschlagungen gebündelt, die ohne spezifische Zweckbindung dem Kreishaushalt zufließen oder vom Kreis aufzubringen sind. Hierzu zählen insbesondere die Kreisumlagen, die Schlüsselzuweisungen und – im Aufwandsbereich – die Landschaftsumlage. Außerdem werden hier auch Zinserträge und die Zinsaufwendungen für die Kreditverbindlichkeiten des Kreises veranschlagt. Die Veranschlagungen der allgemeinen Deckungsmittel basieren im Wesentlichen auf der Modellrechnung zum GFG 2025.

Im Einzelnen sind folgende Anmerkungen zu machen:

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Landschaftsumlage 2025 gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres von 17,35 v. H. auf 17,90 v. H. steigen wird. Im Jahr 2025 führt der erhöhte Hebesatz sowie die Steigerung bei den Umlagegrundlagen zu Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von ca. 6,2 Mio. €.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr von 39,49 v. H. auf 40,73 v. H.. Für das Haushaltsjahr 2024 war bereits ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 25 Mio. € vorgesehen; für das Haushaltsjahr 2025 ist ein erneuter Eingriff in Höhe von rd. 13,2 Mio. € geplant. Das Kreisumlageaufkommen 2025 beträgt insgesamt rd. 253,3 Mio. €.

Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage 2025, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, ist auf 22,57 v. H. festgesetzt worden. Er erhöht sich damit gegeben über dem Vorjahr um 2,58 v. H.. Das hieraus resultierende Aufkommen beträgt rd. 57,9 Mio. €.

Bei den Schlüsselzuweisungen werden auf Grund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 rd. 40,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Das sind ca. 5,4 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme gem. § 2 der Haushaltssatzung angesetzt. Kredite für Umschuldungen sind 2025 in Höhe von 9,0 Mio. € vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung von langfristigen Investitionskrediten sind Auszahlungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € eingeplant.

Haushalt 2025



Amt 36

Straßenverkehrsamt

(Amtsbudget 003 036)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
02 06 01	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung	205.500	376.738	-171.238
02 06 02	Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei	2.900.000	839.330	2.060.670
02 06 03	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	2.300.000	685.402	1.614.598
02 06 04	Fahrerlaubnisse	1.005.000	863.629	141.371
02 06 05	Fahrzeugzulassungen	3.525.501	2.003.169	1.522.332
02 06 06	Überwachung von Halterpflichten	490.000	471.444	18.556
	<u>Gesamtsumme</u>	10.426.001	5.239.712	5.186.289

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.172,31	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	231.572,31	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
- Personalaufwendungen	363.134,48	397.285	353.888	372.848	387.762	403.273
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024,32	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Transferaufwendungen	23.371,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,45	2.850	2.850	3.850	2.850	2.850
= Ordentliche Aufwendungen	398.148,25	420.135	376.738	396.698	410.612	426.123
= Ordentliches Ergebnis	-166.575,94	-214.635	-171.238	-191.198	-205.112	-220.623
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.575,94	-214.635	-171.238	-191.198	-205.112	-220.623
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.575,94	-214.635	-171.238	-191.198	-205.112	-220.623
= Teilergebnis	-166.575,94	-214.635	-171.238	-191.198	-205.112	-220.623
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.575,94	-214.635	-171.238	-191.198	-205.112	-220.623

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,53	0,69	0,54	0,60	0,65	0,70
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	166.576	214.635	171.238	191.198	205.112	220.623
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,16	48,91	54,55	51,80	50,05	48,23
Stellenanteile	Anz.	5,65	5,70	5,63	5,63	5,63	5,63
3. Leistung							
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz.	304	275	300	300	300	300
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz.	24	40	30	30	30	30
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz.	458	400	400	400	400	400
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz.	108	83	90	90	90	90
Ziel 1							
Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen							
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	35,53	30,18	30,00	30,00	30,00	30,00

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	12.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.035,45	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.435,45	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
- Personalauszahlungen	363.058,42	397.285	353.888	0	372.848	387.762	403.273
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.024,32	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Transferauszahlungen	23.371,00	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige Auszahlungen	2.618,45	2.850	2.850	0	3.850	2.850	2.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.072,19	420.135	376.738	0	396.698	410.612	426.123
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.636,74	-214.635	-171.238	0	-191.198	-205.112	-220.623
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.636,74	-214.635	-171.238	0	-191.198	-205.112	-220.623

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist für die Verkehrsregelungen in den Städten und Gemeinden zuständig, die keine eigene Verkehrsbehörde haben (Hille, Hüllhorst, Rahden, Preußisch Oldendorf und Stemwede).

Alle 4 Jahre sind die Regelungen vor Ort mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulasträgers in sogenannten Verkehrsschauen zu überprüfen. Hinzu kommen in zweijährigen Intervallen eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) sowie weitere Sonderverkehrsschauen.

Außerdem werden seitens der Polizei gemeldete Unfallstellen im Straßennetz analysiert und durch Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Entschärfung dieser Unfallsituationen beigetragen.

Im Rahmen der Präventivarbeit plant der Kreis in 2025 wie in den Jahren zuvor Verkehrssicherheitstage in Kindergärten, Grundschulen, Berufskollegs und sozialen Einrichtungen.

Sicherheitsaktionen zu Beginn des Schuljahres 2025/2026, gemeinsame Maßnahmen mit Polizei und Verkehrswacht und Aktionen während der Herbstzeit runden das Programm der Verkehrserziehung ab.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Produkt Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr beinhalten erhobene Verwaltungsgebühren in den Bereichen Großraum- und Schwertransporte, gewerblicher Güterverkehr, gewerblicher Personenverkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen.

Vor dem Hintergrund der letzten Jahresergebnisse wird für 2025 erneut mit einem Gebührenertrag in Höhe von 205.000 € kalkuliert.

Kurzbeschreibung

Ahndung von durch die Polizei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, Bußgeldkatalog-VO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.902.740,04	3.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
=	Ordentliche Erträge	2.902.740,04	3.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
-	Personalaufwendungen	699.162,07	737.176	788.330	833.516	866.856	901.530
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.468,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.332,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
=	Ordentliche Aufwendungen	746.963,23	798.176	839.330	884.516	917.856	952.530
=	Ordentliches Ergebnis	2.155.776,81	2.501.824	2.060.670	2.015.484	1.982.144	1.947.470
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.155.776,81	2.501.824	2.060.670	2.015.484	1.982.144	1.947.470
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.155.776,81	2.501.824	2.060.670	2.015.484	1.982.144	1.947.470
=	Teilergebnis	2.155.776,81	2.501.824	2.060.670	2.015.484	1.982.144	1.947.470
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.155.776,81	2.501.824	2.060.670	2.015.484	1.982.144	1.947.470

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-6,85	-8,06	-6,52	-6,37	-6,27	-6,16
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-2.165.245	-2.501.824	-2.060.670	-2.015.484	-1.982.144	-1.947.470
Aufwandsdeckungsgrad	%	393,59	413,44	345,51	327,86	315,95	304,45
Stellenanteile	Anz.	11,03	11,20	11,14	11,14	11,14	11,14
3. Leistung							
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz.	27.841	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	€	26,49	29,56	31,09	32,76	33,99	35,28

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige Einzahlungen	2.947.690,39	3.300.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947.690,39	3.300.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
-	Personalauszahlungen	686.428,78	728.934	788.330	0	833.516	866.856	901.530
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.343,55	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	Sonstige Auszahlungen	9.332,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.105,01	789.934	839.330	0	884.516	917.856	952.530
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215.585,38	2.510.066	2.060.670	0	2.015.484	1.982.144	1.947.470
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.215.585,38	2.510.066	2.060.670	0	2.015.484	1.982.144	1.947.470

Erläuterung

Das Produkt Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei ist weitgehend fremdbestimmt. Die Zahl der Anzeigen und damit auch die Erträge aus Bußgeldern sind nicht konkret kalkulierbar, da das Straßenverkehrsamt keinen Einfluss auf die Anzeigenart und das Anzeigenaufkommen hat.

Die Autobahnpolizei des Polizeipräsidenten Bielefeld überwacht die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den im Kreis Minden-Lübbecke liegenden Streckenabschnitten der A2 und der A30. Jährlich werden mehr als 10.000 Anzeigen an die Bußgeldstelle des Kreises zur Bearbeitung übersandt. Ebenso liegt das Anzeigenaufkommen der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke seit mehreren Jahren konstant hoch zwischen 15.500 und 17.500 Anzeigen.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023 und der für 2024 zu erwartenden Erträge aus Bußgeldern wird der Ansatz 2025 auf 2.900.000 € angepasst.



Produktbereich 02
Produktgruppe 06
Produkt 03

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Kurzbeschreibung

Registrierung von Geschwindigkeitsverstößen und Ahndung durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917.609,26	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
= Ordentliche Erträge	1.917.609,26	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
- Personalaufwendungen	543.866,26	548.796	610.231	646.071	671.914	698.791
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.799,15	36.832	36.900	36.969	37.039	37.039
- Bilanzielle Abschreibungen	36.828,27	54.731	32.865	31.638	28.765	28.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835,19	5.404	5.406	5.408	5.410	5.410
= Ordentliche Aufwendungen	614.328,87	645.763	685.402	720.086	743.128	769.466
= Ordentliches Ergebnis	1.303.280,39	1.654.237	1.614.598	1.579.914	1.556.872	1.530.534
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.303.280,39	1.654.237	1.614.598	1.579.914	1.556.872	1.530.534
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.303.280,39	1.654.237	1.614.598	1.579.914	1.556.872	1.530.534
= Teilergebnis	1.303.280,39	1.654.237	1.614.598	1.579.914	1.556.872	1.530.534
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.303.280,39	1.654.237	1.614.598	1.579.914	1.556.872	1.530.534

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-4,16	-5,33	-5,11	-5,00	-4,92	-4,84
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-1.315.461	-1.654.237	-1.614.598	-1.579.914	-1.556.872	-1.530.534
Aufwandsdeckungsgrad	%	318,46	356,17	335,57	319,41	309,50	298,91
Stellenanteile	Anz.	9,58	9,50	9,49	9,49	9,49	9,49
3. Leistung							
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz.	35.729	31.500	55.000	55.000	55.000	55.000
Stationäre Überwachungskameras	Anz.	5	6	6	6	6	6
Mobile Überwachungsplätze	Anz.	267	250	250	250	250	250
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz.	263	225	225	225	225	225
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	€	16,85	20,50	12,46	13,09	13,51	13,99
Ziel 1							
Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch							
- Einsatz des Messfahrzeugs in mind. 1.500 Std. (1.800 Std. bis 2024) im Jahr							
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr							
- durch intensive stationäre Geschwindigkeitsüberwachung mit kreiseigenen Kameras in mind. 50.000 Std. im Jahr							
Einsatzstunden Radarwagen	Std.	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std.	42.580	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Sonstige Einzahlungen	1.891.916,34	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.916,34	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
-	Personalauszahlungen	531.918,97	536.433	610.231	0	646.071	671.914	698.791
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,06	36.832	36.900	0	36.969	37.039	37.039
-	Sonstige Auszahlungen	2.122,50	5.404	5.406	0	5.408	5.410	5.410
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.342,53	578.669	652.537	0	688.448	714.363	741.240
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329.573,81	1.721.331	1.647.463	0	1.611.552	1.585.637	1.558.760
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.657,03	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.657,03	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.657,03	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.213.916,78	1.721.331	1.647.463	0	1.611.552	1.585.637	1.558.760

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
B60200007 Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage										
	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	115,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,6	236,6
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,6	236,6
=	Saldo B60200007	-115,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-236,6	-236,6

Erläuterung

Durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung verfolgt der Kreis Minden-Lübbecke das Ziel, die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße zu verringern und damit einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen des Kreises Minden-Lübbecke zu liefern.

Dieses Ziel wurde in den vergangenen Jahren auch erreicht, nachdem sich Jahr für Jahr die Zahl der beanstandeten Fahrzeuge trotz Steigerung der Messzeiten mit den mittlerweile 6 zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Kameras und dem zur mobilen Überwachung eingesetzten Messfahrzeug verringert hat. Werden die Messzeiten nicht erhöht, gehen mit der Zielerreichung sinkende Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern einher.

2023/24 erfolgte an fünf Standorten der Austausch von bisher noch auf Piezosensortechnik ausgelegten stationären Aufstellmasten durch einen Tower, der laserbasierte Messsysteme aufnimmt, die dank der non-invasiven Lasersensoren keinen Eingriff in die Fahrbahn benötigen und daher aufwendige und kostspielige Installations- und Wartungsarbeiten sparen. Der 2020 begonnene Austausch der veralteten Messtechnik ist damit weitgehend abgeschlossen, so dass für das Haushaltsjahr 2025 wieder mit Erträgen aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 2.300.000 € kalkuliert wird.

Kurzbeschreibung

Zulassung von Personen zum öffentl. Straßenverkehr; verwaltungsrechtliche Maßnahmen bzgl. der Kraftfahreignung; Fahrschul- und Fahrlehrerüberwachung

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.524,08	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.592,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	1.004.116,58	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
- Personalaufwendungen	778.156,11	738.304	719.517	758.176	788.503	820.043
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.600,25	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- Bilanzielle Abschreibungen	111,26	112	112	112	9	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834,46	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	924.702,08	861.816	863.629	902.288	932.512	964.043
= Ordentliches Ergebnis	79.414,50	143.184	141.371	102.712	72.488	40.957
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.414,50	143.184	141.371	102.712	72.488	40.957
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	79.414,50	143.184	141.371	102.712	72.488	40.957
= Teilergebnis	79.414,50	143.184	141.371	102.712	72.488	40.957
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	79.414,50	143.184	141.371	102.712	72.488	40.957

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,25	-0,46	-0,45	-0,32	-0,23	-0,13
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-79.911	-143.184	-141.371	-102.712	-72.488	-40.957
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,65	116,61	116,37	111,38	107,77	104,25
Stellenanteile	Anz.	12,70	12,80	13,76	13,76	13,76	13,76
3. Leistung							
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz.	8.667	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen (ab 2013 Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen)	Anz.	459	510	510	510	510	510
Anzahl der Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug (ab 2013 Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren)	Anz.	530	520	500	500	500	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	1.004.500,95	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.523,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.024,45	1.005.000	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000	1.005.000
- Personalauszahlungen	765.947,00	738.304	719.517	0	758.176	788.503	820.043
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.419,02	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
- Sonstige Auszahlungen	3.569,53	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.935,55	861.704	863.517	0	902.176	932.503	964.043
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.088,90	143.296	141.483	0	102.824	72.497	40.957
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	105.088,90	143.296	141.483	0	102.824	72.497	40.957

Erläuterung

Seit Jahren liegen die Antragszahlen bei den Ersterteilungen bei rd. 4700 p. A..

Der Anteil der arbeitsintensiveren Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren liegt bei ca. 50 %.

Im Bereich Neuerteilungen nach Entzug und Überprüfung der Fahreignung wird eine leichte Steigerung der Fallzahlen für die Zukunft erwartet; bei der Anordnung von MPU's liegt der Anteil der Fälle mit Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss bei rd. 65 %.

Im Bereich der Fahrerkarten haben sich die Antragszahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Davon ist auch in den nächsten Jahren auszugehen.

Der zum 23.05.2021 eingeführte Fahrerqualifizierungsnachweis löst die Eintragung der Schlüsselnummer „95“ für Berufskraftfahrer*innen im Führerschein ab und führt weiterhin zu erhöhten Aufwendungen.

Aufgrund des fortzuführenden Zwangsumtausches von Altführerscheinen wird vor dem Hintergrund der bekannten Bestandszahlen der Gebührenansatz aus Fahrerlaubnis- / Fahrschulgebühren im nächsten wie in den Folgejahren mit 1.000.000 € kalkuliert.

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.708,75	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.319,87	405.501	425.501	425.501	425.501	425.501
+ Sonstige ordentliche Erträge	420,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.340.448,62	3.255.501	3.525.501	3.525.501	3.525.501	3.525.501
- Personalaufwendungen	1.506.061,10	1.639.786	1.446.734	1.533.366	1.594.701	1.658.489
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.980,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Bilanzielle Abschreibungen	86.717,54	148.950	90.836	94.953	94.953	94.609
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,20	1.200	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	1.707.782,11	1.919.936	1.668.170	1.758.919	1.820.254	1.883.698
= Ordentliches Ergebnis	1.632.666,51	1.335.565	1.857.331	1.766.582	1.705.247	1.641.803
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.632.666,51	1.335.565	1.857.331	1.766.582	1.705.247	1.641.803
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.632.666,51	1.335.565	1.857.331	1.766.582	1.705.247	1.641.803
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	213.103,00 213.103,00	338.285 338.285	334.999 334.999	332.255 332.255	521.479 521.479	246.578 246.578
= Teilergebnis	1.419.563,51	997.280	1.522.332	1.434.327	1.183.768	1.395.225
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.419.563,51	997.280	1.522.332	1.434.327	1.183.768	1.395.225

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-4,65	-3,21	-4,81	-4,54	-3,74	-4,41
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-1.471.884	-997.280	-1.522.332	-1.434.327	-1.183.768	-1.395.225
Aufwandsdeckungsgrad	%	178,77	144,16	176,00	168,59	150,55	165,50
Stellenanteile	Anz.	24,58	24,90	25,03	25,03	25,03	25,03
3. Leistung							
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz.	121.636	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl der Kunden	Anz.	57.384	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro Zulassungsvorgang	€	15,36	19,64	16,69	17,43	19,51	17,75
Ziel 1							
Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden							
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz.	23	25	25	25	25	25

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907.705,25	2.850.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.088,83	405.501	425.501	0	425.501	425.501	425.501
+ Sonstige Einzahlungen	15.801,37	11.400	15.200	0	15.200	15.200	15.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.595,45	3.266.901	3.540.701	0	3.540.701	3.540.701	3.540.701
- Personalauszahlungen	1.450.599,66	1.639.786	1.446.734	0	1.533.366	1.594.701	1.658.489
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.821,17	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Sonstige Auszahlungen	1.007,90	1.200	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.428,73	1.770.986	1.577.534	0	1.664.166	1.725.501	1.789.289
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.782.166,72	1.495.915	1.963.167	0	1.876.535	1.815.200	1.751.412
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	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
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.782.166,72	1.495.915	563.167	0	1.876.535	1.815.200	1.751.412

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
A50206051 STVA MI: Sanierung/Herstellung Barrierefreiheit									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
= Saldo A50206051	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0

Erläuterung

Das Zulassungsaufkommen (Neuzulassungen, Erstzulassungen von Gebrauchtfahrzeugen, Wiederzulassungen außer Betrieb gesetzter Fahrzeuge und Umschreibungen von Außerhalb) ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, wobei im ländlich strukturierten Kreis Minden-Lübbecke konjunkturbedingte Schwankungen nur sehr gering ausfallen.

Aufgrund einer erfolgten Gebührenerhöhung für Maßnahmen im Straßenverkehr wird für 2025 mit einem Gebührenaufkommen von 3.100.000 € kalkuliert.

Wie in den vergangenen Jahren hat sich das Straßenverkehrsamt zum Ziel gesetzt, dass die Kunden der Zulassungsstelle im Durchschnitt nicht länger als 25 Minuten warten sollen. Dieses Ziel wurde 2023 erreicht.

Die Zahl der Online-Außerbetriebsetzungen steigen nach den gesetzlichen Anpassungen seit dem 01.09.2023, entsprechen aber beim Verwaltungsaufwand einer vor Ort durchgeführten Außerbetriebsetzung. Die Zulassungsvorgänge, die im Online-Bürgerserviceportal zu bearbeiten sind, sind nach wie vor statistisch zu vernachlässigen.

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, StVZO, VwVG

Orga-Zuordnung

III-A 36

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Verantwortliche/r

Herr Siedentopf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.840,99	455.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.133,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	473.974,68	465.000	490.000	490.000	490.000	490.000
- Personalaufwendungen	421.113,69	414.897	470.844	498.914	518.871	539.625
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,54	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.881,49	600	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	540.321,72	415.497	471.444	499.514	519.471	540.225
= Ordentliches Ergebnis	-66.347,04	49.503	18.556	-9.514	-29.471	-50.225
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.347,04	49.503	18.556	-9.514	-29.471	-50.225
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-66.347,04	49.503	18.556	-9.514	-29.471	-50.225
= Teilergebnis	-66.347,04	49.503	18.556	-9.514	-29.471	-50.225
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.347,04	49.503	18.556	-9.514	-29.471	-50.225

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,08	-0,16	-0,06	0,03	0,09	0,16
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-23.966	-49.503	-18.556	9.514	29.471	50.225
Aufwandsdeckungsgrad	€	105,33	111,91	103,94	98,10	94,33	90,70
Stellenanteile	Anz.	5,87	6,00	5,96	5,96	5,96	5,96
3. Leistung							
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz.	3.569	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz.	114	150	150	150	150	150
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz.	1.386	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz.	5.069	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	Anz.	88,78	82,28	89,80	95,15	98,95	102,90

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.315,94	455.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.246,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.562,14	465.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
- Personalauszahlungen	415.258,25	414.897	470.844	0	498.914	518.871	539.625
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,54	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	509,40	600	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.094,19	415.497	471.444	0	499.514	519.471	540.225
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.532,05	49.503	18.556	0	-9.514	-29.471	-50.225
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.532,05	49.503	18.556	0	-9.514	-29.471	-50.225

Erläuterung

Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerschulden oder Mängeln an Fahrzeugen, Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung der betreffenden Fahrzeuge zu treffen. Den Ausgaben hierfür stehen entsprechende Gebühreneinnahmen gegenüber.

Eine Prognose bei der Überwachung von Halterpflichten ist erfahrungsgemäß schwierig, da sie in direkter Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Entwick-

lung steht.

Nach der Übernahme der Kraftfahrzeugsteuer durch die Zollverwaltung stagniert die Zahl der Steueranzeigen weiterhin auf einem niedrigeren Niveau. Dem steht ein leichter Anstieg der Gesamtfallzahlen bei den Anzeigen der Versicherer über fehlenden Versicherungsschutz gegenüber. Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller sorgen darüber hinaus maßgeblich für mehr Mängelanzeigen. Für 2025 wird daher mit einem Planansatz von 480.000 € kalkuliert.

Haushalt 2025



Amt 39

Veterinär- und

Lebensmittelüberwachungsamt

(Amtsbudget 003 039)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
02 02 02	Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625	237.050	2.962.196	-2.725.146
02 03 01	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	2.308.450	2.282.779	25.671
02 05 03	Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich	51.500	263.938	-212.438
	<u>Gesamtsumme</u>	2.597.000	5.508.913	-2.911.913



Produktbereich 02
Produktgruppe 02
Produkt 02

Sicherheit und Ordnung
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung / Tiergesundheit / Tierschutz
Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU)
2017/625

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung/falschen Angaben im Bereich von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, Überwachung von Nutztierhaltungen im Hinblick auf Tierschutzbelange und Tiergesundheit (insbesondere vorbeugende Tierseuchenbekämpfung), Überwachung des Futtermittel- und Tierarzneimitelesatzes in Nutztierhaltungen, Erstellung und laufende Aktualisierung eines Tierseuchenkrisenmanagements, Organisation und Umsetzung dieser Maßnahmen im akuten Tierseuchenfall

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625, fachbezogene EU-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, nationale Rechtsgrundlagen (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierarzneimittelgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen)

Orga-Zuordnung

III - A 39

Zielgruppe

Hersteller und Handel im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Futtermittelbereich, Landwirte und sonstige Nutztierhalter, Viehhändler, praktizierende Tierärzte, Verbraucher. Im akuten Krisenfall alle Einwohner im jeweiligen Restriktionsgebiet.

Verantwortliche/r

Herr Dr. Grote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.311,20	200.500	210.500	215.500	220.500	225.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.765,51	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.647,68	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	268.724,39	226.550	237.050	242.050	247.550	252.550
- Personalaufwendungen	1.721.182,74	1.860.421	1.853.913	1.958.646	2.036.991	2.118.471
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.397,84	1.115.750	1.091.100	1.076.100	1.111.450	1.191.450
- Bilanzielle Abschreibungen	2.010,81	3.191	433	0	0	0
- Transferaufwendungen	144.750,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.143,57	16.300	16.750	17.250	17.350	17.850
= Ordentliche Aufwendungen	2.714.484,96	2.995.662	2.962.196	3.051.996	3.165.791	3.327.771
= Ordentliches Ergebnis	-2.445.760,57	-2.769.112	-2.725.146	-2.809.946	-2.918.241	-3.075.221
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.445.760,57	-2.769.112	-2.725.146	-2.809.946	-2.918.241	-3.075.221
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.445.760,57	-2.769.112	-2.725.146	-2.809.946	-2.918.241	-3.075.221
= Teilergebnis	-2.445.760,57	-2.769.112	-2.725.146	-2.809.946	-2.918.241	-3.075.221
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.445.760,57	-2.769.112	-2.725.146	-2.809.946	-2.918.241	-3.075.221

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	7,73	8,92	8,62	8,89	9,23	9,72
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	2.445.761	2.769.112	2.724.796	2.809.596	2.917.891	3.074.871
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,90	7,56	8,00	7,93	7,82	7,59
Stellenanteile	Anz.	26,92	26,70	27,10	27,10	27,10	27,10
3. Leistung							
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz.	2.832	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt	Anz.	898	950	900	900	875	850
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz.	3.664	3.800	3.600	3.600	3.500	3.500
Rinder	Anz.	30.908	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Schweine	Anz.	278.225	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schafe und Ziegen	Anz.	5.447	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Geflügel	Anz.	1.263.708	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Pferde	Anz.	5.264	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz.	2.405	2.550	2.400	2.400	2.400	2.400
tierärztliche Hausapotheke	Anz.	33	33	34	34	34	34

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Milchkammern / Melkstände	Anz.	109	115	100	100	90	90
Überwachungsvorgänge	Anz.	4.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz.	328	250	300	300	300	300
Verwaltungsvorgänge	Anz.	4.320	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Falltieraufkommen p. a.	t.	2.677,57	3.100,00	2.500,00	2.400,00	2.350,00	2.300,00
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz.	8.702	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.696	1.708	1.739	1.739	1.739	1.739
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.703	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.471	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL und Tierkennzeichnungskontrolle	Anz.	128	150	190	210	225	240
durchgeführte Kontrollen	Anz.	110	150	190	210	225	240
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz.	50	50	50	50	50	50
durchgeführte Kontrollen	Anz.	2	50	50	50	50	50
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen Konditionalität (prämienberechtigte Betriebe) (ab 2025)	Anz.	–	–	40	40	40	40
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	40	40	40	40
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (bis 2024)	Anz.	–	9	–	–	–	–
durchgeführte Kontrollen (bis 2024)	Anz.	8	9	–	–	–	–
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in tierärztlichen Hausapotheken (ab 2025)	Anz.	–	–	8	8	8	8
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	8	8	8	8
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in TNP-Betrieben (ab 2025)	Anz.	–	–	30	20	20	20
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	30	20	20	20
Überprüfung von 1/3 der Milchkammern/Melkstände	Anz.	36	39	34	34	30	30
durchgeführte Überprüfungen	Anz.	40	39	34	34	30	30
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	€	-295,30	-307,25	-303,78	-312,99	-324,66	-341,27
Ziel 1							
Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probenplanung (Probenschlüssel = 5,5 Proben/1000 Einw.)							
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz.	1.696	1.708	1.739	1.739	1.739	1.739
Probenschlüssel (Proben/1.000 Einwohner)		5,36	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Ziel 2							
Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %							
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz.	1.703	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz.	1.471	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Prozentquote der Kontrollen	%	86,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.099,30	200.500	210.500	0	215.500	220.500	225.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.975,54	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
+ Sonstige Einzahlungen	22.619,40	23.000	23.500	0	23.500	24.000	24.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.694,24	226.550	237.050	0	242.050	247.550	252.550
- Personalauszahlungen	1.714.904,99	1.814.010	1.853.913	0	1.958.646	2.036.991	2.118.471
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.085,99	1.115.750	1.091.100	0	1.076.100	1.111.450	1.191.450
- Transferauszahlungen	181.461,82	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.707,37	16.300	16.750	0	17.250	17.350	17.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.160,17	2.946.060	2.961.763	0	3.051.996	3.165.791	3.327.771
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.458.465,93	-2.719.510	-2.724.713	0	-2.809.946	-2.918.241	-3.075.221

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.458.465,93	-2.727.010	-2.732.213	0	-2.817.446	-2.925.741	-3.082.721

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
B20200001 Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	37,5
= Saldo B20200001	0,0	-7,5	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-37,5

Erläuterung

Auf allen Stufen der Lebensmittelkette („from stable to table“) gilt EU-weit ein ganzheitlicher, risikobasierter Überwachungsansatz. Die Stufen umfassen die Produktion von Lebensmitteln im engeren Sinne, sowie die Futtermittel- und Tierproduktion und enden bei der Abgabe von Produkten über den (Einzel-)Handel. Das einschlägige EU-Recht sowie die nationalen Rechtsvorschriften gehen von dem Grundsatz aus, dass Futter- und Lebensmittelunternehmer, hierzu zählen auch die Urproduzenten in der Landwirtschaft, bei der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung und des Vertriebs in den ihnen unterstehenden Unternehmen sicherstellen, dass die einschlägigen Vorschriften Anwendung finden.

Konkrete Aufgabe des Amtes 39 ist es, das Lebensmittel-, das Tiergesundheits-, das Tierschutz-, das Tierarzneimittel- und das Futtermittelrecht durchzusetzen und die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen zu überwachen und zu überprüfen. Zu diesem Zweck werden in den hier ansässigen ca. 2.400 Futtermittel produzierenden Betrieben (= hauptsächlich landwirtschaftliche Betriebe), den ca. 4.500 Nutztierhaltungen, den im Kreisgebiet ansässigen 34 Tierarztpraxen und ca. 70 Betrieben zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte (z. B. Biogasanlagen) und den ca. 2.900 Lebensmittelbetrieben amtliche Kontrollen nach vorheriger Risikoanalyse, die die Kontrollfrequenz festlegt, durchgeführt.

Aufgabenschwerpunkte

- Überwachung der Umsetzung und Einhaltung der umfangreichen lebensmittelrechtlichen Vorschriften auf allen Stufen der Lebensmittelgewinnung und Produktion, in Lagerhaltungen und im Groß- und Einzelhandel. Hierzu zählt ebenso die Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Kosmetikrecht, aus dem Bedarfsgegenstände- und Verbraucherprodukterecht und dem Tabakerzeugnisrecht sowie sich aus Handelsbeziehungen über das Internet ergebende Überwachungsaufgaben.
- Im Rahmen des landesweit koordinierten Probenplanes (RioPPLM) sind im Bereich Lebensmittelüberwachung nach einer risikoorientierten Auswahl 1.739 Proben zu ziehen, die entsprechend der Schwerpunktbildung in den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern in Nordrhein-Westfalen untersucht und bewertet werden. Durch die in einem engen Zeitfenster gehaltenen Probenanforderungen entsteht ein erhöhter Aufwand bei der Probenahme, da die Proben nicht gebündelt oder im Rahmen von Betriebskontrollen entnommen werden können. NRW hat die weitestgehend digitalisierte papierlose Probenbearbeitung umgesetzt, um Zeit und Ressourcen zu optimieren. Werden im Zuge der vorgenommenen Untersuchungen Auffälligkeiten, Abweichungen etc. festgestellt, ist eine Nachbearbeitung erforderlich, die gegebenenfalls ordnungsrechtliche Maßnahmen nach sich zieht.
- Weitere Kontrollen und Probenahmen werden im Rahmen des mehrjährigen nationalen Kontrollplanes (MNKP) schwerpunktmäßig durchgeführt. Daneben erfolgt eine zusätzliche Probenahme entsprechend der Vorgaben des Nationalen Rückstandskontrollplanes (NRKP).
- Überwachung der Umsetzung und Einhaltung tierseuchenrechtlicher Vorschriften in den Nutztierhaltungen. Mit dem Inkrafttreten des Tiergesundheitsrechtsaktes (EU-Verordnung 2016/429 = Animal Health Law - AHL) zum 21.04.2021 ist die Herangehensweise in der Tierseuchenbekämpfung EU-weit angepasst und vereinheitlicht worden. Es stehen vor allem solche Tierseuchen (Beispiele: Afrikanische Schweinepest - ASP, Geflügelpest - AI, Maul- und Klauenseuche - MKS etc.) im Fokus, die mit erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden einhergehen können. Bei anderen Tierseuchen wird über die Etablierung von Tilgungs-/Sanierungsprogrammen versucht, einen EU-weit möglichst seuchenfreien Status zu erreichen.
- Das Tierseuchenkrisenmanagement ist laufend anzupassen, zu optimieren und im Rahmen regelmäßiger Übungen auf Effektivität zu prüfen. Schwerpunktmäßig sind aktuelle Erkenntnisse aus der Bekämpfung der ASP zu etablieren.
- Durchführung eines Zoonosemonitorings. Oberstes Ziel des Zoonosemonitorings ist es, eine umfassende Bewertung der Entwicklungstendenzen von Zoonosen und Zoonoseerregern einschließlich Antibiotikaresistenzen sowie der Quellen von Erkrankungen des Menschen vornehmen zu können. Zoonosen sind von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragbare Infektionserkrankungen. Die Schwerpunkte (= amtliche Probenahmen auf allen Stufen der Erzeugung und des Handels) liegen hier weiterhin in der Überwachung der Verbreitung von Listerien, Salmonellen, Campylobacter, toxinbildenden E. Coli-Keimen, multiresistenten Staphylokokken (MRSA) und resistenten Darmbakterien (ESBL). Alle diese Keime können Auslöser schwerwiegender Erkrankungen des Menschen sein.
- Überwachung der Einhaltung tierarzneimittelrechtlicher Vorschriften in landwirtschaftlichen Betrieben, tierärztlichen Praxen, bei Tierheilpraktikern sowie im Einzelhandel.
- Durchführung von Maßnahmen, um den Einsatz von Antibiotika in der Haltung von Nutztieren zu reduzieren (Erfassung und Auswertung der betriebsindividuellen Antibiotika-Therapiehäufigkeit und daraus gegebenenfalls folgernd die Einforderung eines verpflichtenden Antibiotikaminimierungskonzeptes von den betroffenen Nutztierhaltern).
- Überwachung der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften in den im Kreisgebiet ansässigen Nutztierhaltungen, in den Schlachtbetrieben sowie bei Tiertransporten.
- Durchführung von Konditionalitäts-Kontrollen (früher Cross-Compliance) in landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Ziel, die Einhaltung europarechtlicher Vorschriften zu überwachen.
- Umsetzung des Landes-Qualitätsmanagement-Rahmenkonzepts. Das amtsinterne Qualitätsmanagementsystem muss fortlaufend an die Vorgaben des Landes-QM-Rahmenkonzepts und an die geänderte Norm DIN ISO 9001:2015 angepasst werden. Im jährlich durchzuführenden internen Audit

werden neben dem Systemaudit weitere Themenschwerpunkte von der Landes-Auditstelle vorgegeben und die Ergebnisse sind dieser vorzulegen.

Finanzschwerpunkte

Das als Anstalt des öffentlichen Rechts in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der kreisfreien Stadt Bielefeld und der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betriebene Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) wird durch Umlagen der einzelnen Träger finanziert. Zur besseren Kalkulierbarkeit der Finanzierung wurde durch die Träger auf eine dreijährige Haushaltsplanung umgestellt, um Schwankungen durch ad hoc notwendige kostenintensive Untersuchungsreihen auffangen zu können. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 wird sich der Umlagenanteil des Kreises voraussichtlich in einer Größenordnung von 800.000 € p. a. bewegen.

Für zahlreiche Amtshandlungen im Bereich dieses Produktes sind nach den Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Gebühren zu erheben. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Gebühren für die Ausstellung von amtstierärztlichen Bescheinigungen und Zertifikaten sowie für die amtlichen Regelkontrollen in der Lebensmittel- und Futtermittel- und Tierarzneimittelüberwachung und für gebührenpflichtige Nachkontrollen in den Bereichen Lebensmittel, Lebensmittel tierischer Herkunft, Tierschutz in Nutztierhaltungen, Futtermittel und Tiergesundheit. Das gesamte Gebührenaufkommen wird sich in einer Größenordnung von ca. 210.500 € p. a. bewegen.

Das Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldaufkommen wird auf ca. 23.500 € geschätzt.

Für die Tierseuchenbekämpfung (Einsatz von Sachverständigen, Untersuchungskosten, Kadaverentsorgungskosten etc.) und die Beschaffung von Materialien, die im Rahmen der Durchführung von akuten Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen einzusetzen sind, werden Mittel in einer Gesamthöhe von 27.500 € veranschlagt. In dieser Summe enthalten sind Investitionskosten in Höhe von 7.500 € für den Aufbau einer routinemäßigen Kadaverentsorgung für Wildschweinaufbrüche im Kreisgebiet sowie weiteren für die Seuchenprophylaxe erforderlichen Gerätschaften.

Die Tierkörperbeseitigung wird im gesamten Kreisgebiet durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt Rendac Icker GmbH & Co. KG in Belm-Icker wahrgenommen. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ist diese Leistung zum 01.01.2024 für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren neu vergeben worden.

Während die Kosten der Entsorgung der im Rahmen der Schlachtungen anfallenden Konsfiskate (Schlachtabfälle) von den jeweiligen Schlachtbetrieben vollumfänglich zu tragen sind, werden die im Bereich der Falltierentsorgung anfallenden Kosten dem Kreis als nach dem Tierkörperbeseitigungsrecht Beseitigungspflichtigem angelastet. An den Gesamtkosten sind die Tierbesitzer bis zur Obergrenze von 640 € der jährlichen betrieblichen Einzelkosten mit einem Anteil von 25 % beteiligt. Über die Obergrenze von 640 € jährlich hinausgehende Kosten je Betrieb sind vom Tierbesitzer vollständig zu tragen.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Tonnagepreises für die Logistik-, Verarbeitungs- und Beseitigungskosten, des Falltierkörperaufkommens der vergangenen Jahre, der prognostizierten Tierzahlentwicklung im Kreisgebiet sowie der Tatsache, dass der Anteil der Betriebe, die die Obergrenze erreichen und damit einen größeren Eigenanteil tragen, weiter steigen wird, ist der Kostenanteil für den Kreis für das Jahr 2025 auf ca. 250.000 € geschätzt worden.

Ausblick

Die Lebensmittelproduktion im Kreisgebiet wird überwiegend von handwerklich strukturierten mittelständischen Produzenten dominiert. Neben den im Gastronomiebereich aufgrund häufiger Betreiberwechsel seit Jahren üblichen Schwankungen unterlag die Gesamtzahl der im Zuständigkeitsbereich des Amtes 39 ansässigen Lebensmittelbetriebe keinen größeren Abweichungen.

Der in weiten Bereichen noch landwirtschaftlich strukturierte Kreis Minden-Lübbecke gehört vergleichsweise zu den viehrefreien Gebieten im Land Nordrhein-Westfalen. Die aktuell zu beobachtende Neuausrichtung in der gewerblichen Tierhaltung führt dazu, dass sowohl die Anzahl der Nutztierhaltungen und der absoluten Tierzahlen rückläufig ist. Ob sich dieser Trend verstetigt oder wieder umkehrt bleibt abzuwarten. Zudem erhöhen sich, wie bereits im Lebensmittelsektor vollzogen, auf Grundlage von EU-rechtlichen Vorgaben die Anzahl, der Umfang und die Tiefe der Kontrollen. Diese Vorgaben steigern den für die Überwachungstätigkeit in den Betrieben einzusetzenden Personal- und Zeitaufwand spürbar (Stichworte Vier-Augen-Prinzip und Einführung eines risikoabhängigen Kontrollintervalls).

Kurzbeschreibung

Organisation, Durchführung, Überwachung und Abrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlacht- und Fleischuntersuchungen im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Schlacht-, Erzeuger-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetriebe, Tierhalter, Verbraucher, die im Kreisgebiet Schlachtungen durchführen lassen

Verantwortliche/r

Herr Dr. Grote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.132,31	2.385.600	2.308.100	2.448.100	2.548.100	2.673.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
= Ordentliche Erträge	2.143.842,31	2.385.950	2.308.450	2.448.450	2.548.450	2.673.450
- Personalaufwendungen	1.961.659,03	2.340.165	2.262.729	2.398.718	2.494.667	2.594.454
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.937,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,29	1.050	1.050	1.150	1.150	1.250
= Ordentliche Aufwendungen	1.972.292,39	2.360.215	2.282.779	2.418.868	2.514.817	2.614.704
= Ordentliches Ergebnis	171.549,92	25.735	25.671	29.582	33.633	58.746
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.549,92	25.735	25.671	29.582	33.633	58.746
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	171.549,92	25.735	25.671	29.582	33.633	58.746
= Teilergebnis	171.549,92	25.735	25.671	29.582	33.633	58.746
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	171.549,92	25.735	25.671	29.582	33.633	58.746

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	-0,54	-0,08	-0,08	-0,09	-0,11	-0,19
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	-171.550	-25.735	-25.671	-29.582	-33.633	-58.746
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,70	101,09	101,12	101,22	101,34	102,25
Stellenanteile	Anz.	28,55	28,50	28,58	28,58	28,58	28,58
3. Leistung							
Schlachtbetriebe	Anz.	8	8	7	7	6	6
Schlachtungen	Anz.	299.346	280.000	290.000	290.000	285.000	285.000
Wildverarbeitungsbetriebe (ab 2025)	Anz.	–	–	3	3	3	3
Stück Wild aus Wildverarbeitungsbetrieben (ab 2025)	Anz.	–	–	600	600	600	600
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz.	43	46	46	46	46	46

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.392,21	2.385.600	2.308.100	0	2.448.100	2.548.100	2.673.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.710,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.102,21	2.385.950	2.308.450	0	2.448.450	2.548.450	2.673.450
- Personalauszahlungen	2.114.621,89	2.340.164	2.262.729	0	2.398.718	2.494.667	2.594.454
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Sonstige Auszahlungen	695,81	1.050	1.050	0	1.150	1.150	1.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.197,90	2.360.214	2.282.779	0	2.418.868	2.514.817	2.614.704
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.904,31	25.736	25.671	0	29.582	33.633	58.746
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.904,31	25.736	25.671	0	29.582	33.633	58.746

Erläuterung

Im Kreisgebiet ist mit dem öffentlichen Schlachthof in Lübbecke einer der größten Rinderschlachthöfe Deutschlands ansässig. Daneben werden insgesamt fünf Schlachtbetriebe, die Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen schlachten und ein Geflügelschlachtbetrieb sowie drei Wildverarbeitungsbetriebe betrieben. Für die im Rahmen der Schlachtungen von Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Pferden und Geflügel durchzuführenden Schlachttier- und Fleischuntersuchungen werden „vor Ort“ drei fest angestellte Tierärzte und amtliche Fachassistenten sowie 45 nicht voll beschäftigte amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten eingesetzt (Stand 6/2024). Die Höhe des Gebührenaufkommens für diese amtlichen Tätigkeiten korrespondiert mit den jeweiligen Schlachtzahlen.

Im öffentlichen Schlachthof Lübbecke werden voraussichtlich jährlich ca. 260.000 Rinder geschlachtet. Außerhalb des öffentlichen Schlachthofes ist die Anzahl der Betriebe und der Schlachtungen weiterhin rückläufig.



Produktbereich 02
Produktgruppe 05
Produkt 03

Sicherheit und Ordnung
Tiergesundheit / Tierschutz
Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz bei Nicht-Nutztieren (= Haus- und Heimtiere, z. B. Hund, Katze, Kleinnager, Reptilien, Zierfische, Psittaciden, Zirkustiere, etc.), Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz und Tiergesundheitsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen, EU-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen

Orga-Zuordnung

III-A 39

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter von anderen als landwirtschaftlichen Nutztieren

Verantwortliche/r

Herr Dr. Grote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.244,60	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	14.500	30.000	30.000	31.250	31.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.911,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	30.106,00	33.500	51.500	51.500	52.750	52.750
- Personalaufwendungen	180.837,31	201.840	199.588	208.775	217.126	225.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.229,57	26.200	46.350	46.400	46.400	46.450
= Ordentliche Aufwendungen	217.971,88	241.040	263.938	273.175	281.526	290.261
= Ordentliches Ergebnis	-187.865,88	-207.540	-212.438	-221.675	-228.776	-237.511
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.865,88	-207.540	-212.438	-221.675	-228.776	-237.511
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.865,88	-207.540	-212.438	-221.675	-228.776	-237.511
= Teilergebnis	-187.865,88	-207.540	-212.438	-221.675	-228.776	-237.511
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.865,88	-207.540	-212.438	-221.675	-228.776	-237.511

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,59	0,67	0,67	0,70	0,72	0,75
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	187.866	207.540	212.288	221.525	228.626	237.361
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,81	13,90	19,52	18,86	18,75	18,18
Stellenanteile	Anz.	2,58	2,60	3,07	3,07	3,07	3,07
3. Leistung							
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz.	199	185	200	200	200	200
Überwachungsvorgänge	Anz.	302	400	450	450	450	450
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz.	37	50	50	50	50	50
Verwaltungsvorgänge	Anz.	422	300	450	450	450	450
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in § 11-Betrieben (ab 2025)	Anz.	–	–	40	40	40	40
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz.	–	–	40	40	40	40
4. Wirtschaftlichkeit							
Aufwand / Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	€	301,07	344,34	293,10	303,36	312,64	322,35

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.430,35	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.888,12	14.500	30.000	0	30.000	31.250	31.250
+ Sonstige Einzahlungen	2.900,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.218,47	33.500	51.500	0	51.500	52.750	52.750
- Personalauszahlungen	178.216,68	201.839	199.588	0	208.775	217.126	225.811
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Sonstige Auszahlungen	25.088,47	26.200	46.350	0	46.400	46.400	46.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.210,15	241.039	263.938	0	273.175	281.526	290.261
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.991,68	-207.539	-212.438	0	-221.675	-228.776	-237.511
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.991,68	-207.539	-212.438	0	-221.675	-228.776	-237.511

Erläuterung

Das Veterinäramt ist für die Einhaltung der tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Vorschriften in den im Kreisgebiet ansässigen Tierhaltungen im Nicht-Nutztierbereich (dazu gehören Heimtiere wie Hund, Katze, Nager und Vögel, Exoten wie Reptilien, Amphibien und Zirkustiere sowie grundsätzlich auch Pferde) zuständig. Neben routinemäßigen Überprüfungen von gewerblichen Züchtern von Heimtieren, Zoofachgeschäften, Zirkusbetrieben etc. steht die Abarbeitung von Tierschutzanzeigen im Vordergrund. Im Durchschnitt sind hier (bei weiterhin steigender Tendenz) jährlich ca. 400 Anzeigen zu erwarten, deren Bearbeitungsaufwand je nach Schwere des Falles zeitlich und inhaltlich sehr unterschiedlich ist. Die Bandbreite der Ahndung reicht von der Einstellung des Verfahrens über die mündliche oder schriftliche Belehrung, über die mündliche Verwarnung, über die Verhängung eines Buß- oder Zwangsgeldes bis zur zwangsweisen Fortnahme der Tiere und/oder der Abgabe der Akte an die Staatsanwaltschaft bei strafrechtlich relevanten Vorgängen.

Im Rahmen der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz werden auf Anforderung der örtlichen Ordnungsämter sowie auf Antrag der Hundehalter Verhaltensteste durchgeführt und die getesteten Hunde begutachtet. Weiterhin werden auf Antrag der Hundehalter Sachkundeprüfungen abgenommen und auf Antrag der örtlichen Ordnungsämter Phänotyp-Bestimmungen durchgeführt.

Das Gebührenaufkommen für die Ausstellung von amtstierärztlichen Erlaubnissen und Bescheinigungen, für gebührenpflichtige Nachkontrollen im Bereich Tierschutz, für die Durchführung von Verhaltenstesten für Hunde sowie Abnahme von Sachkundeprüfungen nach dem Landeshundegesetz wird auf 17.500 € p. a. geschätzt.

Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder werden in einer Höhe von ca. 4.000 € p. a. erwartet.

Für die Unterbringung und Untersuchung von fortgenommenen bzw. sichergestellten Tieren fallen entsprechende Kosten an. Für diesen Zweck sind 40.000,00 € p. a. vorgesehen. Weitere 5.000 € p. a. sind zur Begleichung von Aufwendungen vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Katzenschutzverordnung entstehen. Die starke Erhöhung der Unterbringungs- und Untersuchungskosten resultiert zum einen aus den Folgen der Coronapandemie, da sich in dieser Zeit überdurchschnittlich viele Menschen Heimtiere angeschafft haben, mit deren Haltung sie zwischenzeitlich überfordert sind, und zum anderen aus den stark gestiegenen Tierarztkosten, was dazu führt, dass erforderliche Behandlungsmaßnahmen nicht erfolgen und damit die Tiere unzureichend versorgt sind. Zudem verzeichnen die Tierheime einen exorbitanten Anstieg der Betriebskosten, der sich auf die dem Kreis in Rechnung gestellten Unterbringungskosten auswirkt.

Für die Unterstützung der im Kreisgebiet aktiven Tierschutzvereine, die Tierheime unterhalten, ist ein Betrag von 10.000 € p. a. vorgesehen. Die Tierschutzvereine wirken unterstützend bei der Durchführung der dem Kreis obliegenden Aufgabe „Tierschutz“ mit. Insbesondere leisten sie organisatorische und logistische Unterstützung bei der kurzfristig notfallmäßig notwendigen Unterbringung von sichergestellten Tieren. Der Kreis kann für diese Einsätze keine eigene Ausrüstung (Fahrzeug, Transportkisten, Fangeinrichtungen, Zwinger u. a. m.) vorhalten und ist hier auf externe Hilfeleistungen angewiesen.

Haushalt 2025



Amt 80

Amt für Strukturentwicklung

(Amtsbudget 003 080)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
04 01 01	Kulturangelegenheiten	387.670	868.711	-481.041
04 03 01	Museum für Bergbau und Erdgeschichte	72.159	333.958	-261.799
08 02 01	Sportförderung	23.000	321.994	-298.994
09 01 01	Kreisentwicklung	9.640.000	10.286.669	-646.669
12 02 01	ÖPNV	0	100.000	-100.000
15 01 01	Wirtschaftsförderung	270.455	1.447.607	-1.177.152
15 02 01	Tourismus/Marketing	38.034	554.669	-516.635
	<u>Gesamtsumme</u>	10.431.318	13.913.608	-3.482.290

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.036,03	195.000	387.670	387.000	387.000	387.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0	0	10.000	0	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	948,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	234.484,33	195.000	387.670	397.000	387.000	397.000
- Personalaufwendungen	187.508,03	151.788	225.757	239.347	248.920	258.877
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.238,74	147.000	344.000	354.000	344.000	354.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.248,20	0	1.454	378	0	0
- Transferaufwendungen	308.433,51	280.200	293.700	283.700	283.700	283.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,97	300	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Aufwendungen	701.470,45	579.288	868.711	881.225	880.420	900.377
= Ordentliches Ergebnis	-466.986,12	-384.288	-481.041	-484.225	-493.420	-503.377
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.986,12	-384.288	-481.041	-484.225	-493.420	-503.377
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-466.986,12	-384.288	-481.041	-484.225	-493.420	-503.377
= Teilergebnis	-466.986,12	-384.288	-481.041	-484.225	-493.420	-503.377
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-466.986,12	-384.288	-481.041	-484.225	-493.420	-503.377

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,42	1,24	1,48	1,55	1,55	1,61
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	448.362	384.288	467.541	490.725	489.920	509.877
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,34	33,66	44,68	44,09	43,49	43,15
Stellenanteile	Anz.	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
3. Leistung							
Zuschussanträge Kultur	Anz.	40	400	40	40	40	40
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz.	120	120	120	120	120	120

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	228.326,56	195.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.015,00	0	0	0	10.000	0	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	948,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.289,86	195.000	387.000	0	397.000	387.000	397.000
- Personalauszahlungen	187.118,69	151.788	225.757	0	239.347	248.920	258.877
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.112,39	147.000	344.000	0	354.000	344.000	354.000
- Transferauszahlungen	308.384,46	280.200	293.700	0	283.700	283.700	283.700
- Sonstige Auszahlungen	5.055,09	300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.670,63	579.288	867.257	0	880.847	880.420	900.377
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.380,77	-384.288	-480.257	0	-483.847	-493.420	-503.377
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.380,77	-395.288	-491.257	0	-483.847	-493.420	-503.377

Investitionsmaßnahmen in T€		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
I40400001 Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH										
	78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	22,0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	22,0
=	Saldo I40400001	0,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-22,0

Erläuterung

Über das Produkt werden kulturelle Ereignisse und Institutionen im Kreis Minden-Lübbecke sowie überregional bedeutende Institutionen (z. B. NWD, Landestheater Detmold, Preußen-Museum) gefördert.

Zum Erhalt der NWD hat der Kreis nach Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzeptes und nach Kreistagsbeschluss vom 17.09.2012 einen erhöhten Zuschuss zu leisten. Für Jahr 2020 hatte sich der Zuschuss auf 70.000, - € erhöht. Dieser Ansatz wird für das HHJ 2025 zunächst fortgeschrieben. Für das Preußen-Museum Minden ist vereinbart, dass der Kreis Minden-Lübbecke nach der Übernahme des Museums durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sich an der Stelle Museumspädagogik/Kultur-management im Preußen-Museum Minden beteiligt.

Für das Programm „Wege durch das Land“ wird der Gesellschafterbeitrag erneut auf 19.000, - € festgelegt.

Über das Produkt sind Aufwendungen nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für Veranstaltungen aus allen Bereichen der Kreisverwaltung (z. B. künstlerische Aktionen des Jugendamtes) gebündelt zu zahlen.

Ebenso werden für das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“, für das im Kreis Minden-Lübbecke für den Bereich von 9 Kommunen (alle außer Minden und Bad Oeynhausen, die eigene Kulturrucksack-Programme haben) seit 2014 Landesmittel akquiriert wurden, Einnahmen und Ausgaben (jeweils 53.000, - €) geplant.

Auch für das Landesprogramm „Kultur & Schule“ sind im Haushalt Einnahmen und Ausgaben (jeweils 79.000, - €) in den HHP eingestellt.

Für das Thema LandArt mit Kulturwochen an den LandArt-Stationen werden für 2025 30.000, - € eingeplant. Diese Kosten werden durch Landesförderung (RKP) teilweise refinanziert.

Zudem läuft seit Jan. 2021 ebenfalls in Kooperation mit dem Kreis Herford das Landesmodellvorhaben „HandWerk. trifft. Kultur“. Hierfür sind für den Haushalt 2025 25.000€ Ausgaben und 25.000€ Förderung geplant.

Das REGIONALE 2022 – Projekt „OWL live“ (OWL Kulturplattform) soll ab 2025 nicht mehr von hier gefördert werden.

Nach Gründung des Kreisheimatbundes werden die Kreismittel auf 5.000, - € jährlich festgelegt.

Das Projekt Aller. Land befindet sich aktuell in der Konzeptphase,

welches sich noch bis zum Jahreswechsel 2024/2025 erstrecken wird. Danach ist auf die Auswahlphase zu warten, ob man eine Förderzusage erhält. Sollte dies klappen ist nach einer Förderung von 205.000€ und einer Kofinanzierung des Kreises Herford von 10.000€, noch ein Eigenanteil von 10.000€ zu planen.

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

Öffentl.-rechtl. Vereinbarung zwischen den Museumsträgern (Stadt Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke)

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Kultur- und geschichtsinteressierte Personen, Touristen, Schulen, Stadt Porta Westfalica

Verantwortliche/r

Herr Gubela

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159	72.159	72.159	72.159	72.159
=	Ordentliche Erträge	72.158,75	72.159	72.159	72.159	72.159	72.159
-	Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	96.040	96.040	96.040	96.040	96.040
-	Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	225.000	250.000	200.000	200.000
=	Ordentliche Aufwendungen	296.039,62	296.040	321.040	346.040	296.040	296.040
=	Ordentliches Ergebnis	-223.880,87	-223.881	-248.881	-273.881	-223.881	-223.881
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.880,87	-223.881	-248.881	-273.881	-223.881	-223.881
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-223.880,87	-223.881	-248.881	-273.881	-223.881	-223.881
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.214,00	4.295	12.918	12.432	13.196	14.089
	davon Gebäudemanagement	20.214,00	4.295	12.918	12.432	13.196	14.089
=	Teilergebnis	-244.094,87	-228.176	-261.799	-286.313	-237.077	-237.970
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.094,87	-228.176	-261.799	-286.313	-237.077	-237.970

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,77	0,73	0,83	0,91	0,75	0,75
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	244.095	228.176	261.799	286.313	237.077	237.970
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,82	24,03	21,61	20,13	23,33	23,27
Stellenanteile	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leistung							
Museumsbesucher	Anz.	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Veranstaltungen	Anz.	1	1	1	1	1	1
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf/Besucher	€	11,25	10,52	12,06	13,19	10,93	10,97

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
-	Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	225.000	0	250.000	200.000	200.000
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	225.000	0	250.000	200.000	200.000
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-225.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.428.000	0	1.972.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.428.000	0	1.972.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	5.575.000	2.465	2.465.000 (2.465.000)	0 (0)	0 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.575.000	2.465	2.465.000	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.147.000	-2.465	-493.000	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.000,00	-200.000	-1.372.000	-2.465	-743.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitg. (einschl. Vorjahr)	Gesamt- einzh- lungen- /-aus- zahlungen
A50403011 BBMK: Ernerg. Gebäudesanierung lt. Förderprogramm									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	4.428,0	0,0	1.972,0	0,0	0,0	0,0	6.400,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.428,0	0,0	1.972,0	0,0	0,0	0,0	6.400,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	5.575,0	2.465,0	2.465,0	0,0	0,0	0,0	8.040,0
					(2.465,0)	(0,0)	(0,0)		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5.575,0	2.465,0	2.465,0	0,0	0,0	0,0	8.040,0
= Saldo A50403011	0,0	0,0	-1.147,0	-2.465,0	-493,0	0,0	0,0	0,0	-1.640,0

Erläuterung

Als Ergebnis der im Jahr 2022 von ift-consulting durchgeführten im Fachausschuss vorgestellten gutachterlichen Erarbeitung eines Zukunftskonzepts für das Besucherbergwerk und Museum Kleinenbremen wird der Verlustausgleich des Kreises seit 2023 auf 200.000, - € festgelegt, da das Besucherbergwerk die auflaufenden Kosten nicht durch eigene Einnahmen decken kann und für die im Gutachten angeregten Maßnahmen ein höherer Kostenaufwand erforderlich ist.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Verlustausgleich um weitere 25.000, - € erhöht, für das HHJ 2026 ist eine weitere Anpassung um zusätzlich 25.000, - € auf dann 250.000, - € geplant. Grund dafür sind deutlich gestiegene Personalkosten. Für zwei aktuelle laufende Förderanträge über das EU-Programm EFRE sind die Ergebnisse im Jahr 2025 zu erwarten. In der letzten KT-Sitzung der laufenden Periode soll über die weitere Ausrichtung des BBMK entschieden werden, in diesem Zusammenhang auch über die zukünftigen Zuschüsse des Kreises und der Stadt Porta Westfalica.

Kurzbeschreibung

Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung und Fortführung des Breitensportprogramms

Auftragsgrundlage

Fachausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	20.363,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Personalaufwendungen	16.999,60	21.929	74.394	78.872	82.027	85.308
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278,26	13.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	151.774,43	234.000	247.000	247.000	247.000	247.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,70	100	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	189.500,99	269.029	321.994	326.472	329.627	332.908
= Ordentliches Ergebnis	-169.137,99	-246.029	-298.994	-303.472	-306.627	-309.908
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.137,99	-246.029	-298.994	-303.472	-306.627	-309.908
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-169.137,99	-246.029	-298.994	-303.472	-306.627	-309.908
= Teilergebnis	-169.137,99	-246.029	-298.994	-303.472	-306.627	-309.908
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.137,99	-246.029	-298.994	-303.472	-306.627	-309.908

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,53	0,79	0,95	0,96	0,97	0,98
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	169.138	246.029	298.994	303.472	306.627	309.908
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,75	8,55	7,14	7,05	6,98	6,91
Stellenanteile	Anz.	0,35	0,40	1,05	1,05	1,05	1,05
Ziel 1							
Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen im bisherigen Umfang							
Gesamtzuschuss pro Verein/ Jahr	€	56,22	181,44	154,64	154,64	154,64	154,64

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	15.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.363,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.363,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Personalauszahlungen	17.140,34	21.929	74.394	0	78.872	82.027	85.308
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,82	13.000	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	150.031,15	234.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
- Sonstige Auszahlungen	1.711,83	100	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.584,14	269.029	321.994	0	326.472	329.627	332.908
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.221,14	-246.029	-298.994	0	-303.472	-306.627	-309.908
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.221,14	-246.029	-298.994	0	-303.472	-306.627	-309.908

Erläuterung

Die Sicherstellung der Sportförderung umfasst die Bereiche Zuschüsse für den Kreissportbund Minden-Lübbecke (im Wesentlichen die Mitfinanzierung der hauptamtlichen Sportfachkräfte), die Breitensportförderung sowie die Unterstützung verschiedener herausragender kreisweiter Veranstaltungen (z. B. das Internationale Pfingstturnier in Stemwede, Blaues Band der Weser, Länderspiele usw.). Im Rahmen der Leistungssportförderung werden 6 Landesleistungsstützpunkte und Talentsichtungs-/Trainingsgruppen in einigen Sportarten bezuschusst.



Produktbereich 09
Produktgruppe 01
Produkt 01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungsl
eitung / politischen Gremien

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, externe Planungsträger,
Städte + Gemeinden im Kreisgebiet, planungsbetroffene Einwohner und
Institutionen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.874,69	9.653.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	235.867,22	9.653.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000
- Personalaufwendungen	467.913,06	533.765	564.619	597.204	621.093	645.936
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.786,91	37.500	51.050	50.000	50.000	50.000
- Transferaufwendungen	123.583,34	9.671.000	9.671.000	9.671.000	9.671.000	9.671.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,76	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	758.826,07	10.242.265	10.286.669	10.318.204	10.342.093	10.366.936
= Ordentliches Ergebnis	-522.958,85	-589.265	-646.669	-678.204	-702.093	-726.936
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.958,85	-589.265	-646.669	-678.204	-702.093	-726.936
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-522.958,85	-589.265	-646.669	-678.204	-702.093	-726.936
= Teilergebnis	-522.958,85	-589.265	-646.669	-678.204	-702.093	-726.936
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-522.958,85	-589.265	-646.669	-678.204	-702.093	-726.936

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,65	1,90	2,05	2,14	2,22	2,30
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	522.959	589.265	646.669	678.204	702.093	726.936
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,08	94,25	93,71	93,43	93,21	92,99
Stellenanteile	Anz.	6,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
3. Leistung							
Projekte und Veranstaltungen	Anz.	60	60	60	60	60	60
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz.	140	140	140	140	140	140
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	€	8.715,98	9.821,08	10.777,82	11.303,40	11.701,55	12.115,60

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	207.528,25	153.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.819,50	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	6.853,84	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.201,59	153.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
- Personalauszahlungen	464.690,84	533.765	564.619	0	597.204	621.093	645.936
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.245,22	37.500	51.050	0	50.000	50.000	50.000
- Transferauszahlungen	120.583,34	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
- Sonstige Auszahlungen	542,76	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.062,16	742.265	786.669	0	818.204	842.093	866.936
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.860,57	-589.265	-646.669	0	-678.204	-702.093	-726.936
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.479,80	9.516.371	9.516.371	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.479,80	9.516.371	9.516.371	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.442,70	9.513.756	9.513.756	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.442,70	9.513.756	9.513.756	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.962,90	2.615	2.615	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-520.823,47	-586.650	-644.054	0	-678.204	-702.093	-726.936

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
I70900001 Breitbandausbau									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	19,7	4.756,9	4.756,9	0,0	0,0	0,0	0,0	22.701,1	27.458,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	15,8	4.080,5	4.080,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16.968,5	21.049,0
68120001 Investitionszuweisungen von Ge- meinden/GV	0,0	679,0	679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.062,0	4.741,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,5	9.516,4	9.516,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43.731,7	53.248,1
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	39,4	9.513,8	9.513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	42.717,9	52.231,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,4	9.513,8	9.513,8	0,0	0,0	0,0	0,0	42.717,9	52.231,7
= Saldo I70900001	-4,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.013,7	1.016,4

Erläuterung

Das Land NRW hat das „Aueland“ (Städte Rahden, Espelkamp, Lübbecke, Pr. Oldendorf sowie Gemeinden Hüllhorst, Hille, Sternwede) sowie das „Weserland“ (Städte Petershagen, Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica) als LEADER-Regionen ausgewählt und bis 2029 EU-Mittel in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. € für die Umsetzung der im Rahmen der LEADER-Bewerbungen erarbeiteten „Regionalen Entwicklungs-Strategien“ (RES) bereitgestellt. Zuwendungsempfänger sind die als sog. „Lokale Aktionsgruppen“ zu gründenden Vereine. Als Kofinanzierung ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von insgesamt 750.000, - € eingeplant. Für das HHJ 2025 werden hierfür Mittel in Höhe von 108.000, - € eingeplant.

Seit 2019 bietet das Land NRW das Programm „Regionalbudget“ für Kleinprojekte der ländlichen Entwicklung an. Das Land NRW stellt in diesem Rahmen LEADER-Regionen 200.000, - € jährlich zur Verfügung, hierfür muss ein 10%-iger kommunaler Eigenanteil bereitgestellt werden. Für 2025 werden deshalb 40.000, - € jährlich eingeplant.

Im Frühjahr 2022 wurde der Kreis Minden-Lübbecke als „Öko-Modellregion“ in NRW ausgewählt. Für 2025 sind hierfür Mittel in Höhe von 30.000, - € eingeplant, und eine Zuwendung von 62.000€.

Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird in Rückkopplung mit den Dorfgemeinschaften seit 2018 neu inhaltlich und organisatorisch ausgerichtet und durch die jährlich ausgelobten Preise „Heimatpreis Minden-Lübbecke“ und „Dörfer mit Ideen“ ergänzt. Die bisher alle 3 Jahre anfallenden Durchführungskosten werden auf die einzelnen Haushaltsjahre anteilig verteilt.

Für den Heimatpreis stellt das Land NRW 10.000, - € Fördermittel bereit.

Kurzbeschreibung

Regionalisierung des ÖPNV (allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

LR'in-A 80

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer (Fahrgäste), Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.029,49	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.440,60	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.508.470,09	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.438,34	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	692.438,34	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	816.031,75	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	816.031,75	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	816.031,75	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Teilergebnis	816.031,75	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	816.031,75	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Sonstige Einzahlungen	241.077,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.077,78	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.077,78	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	241.077,78	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist als Aufgabenträger gem. ÖPNVG NRW zuständig für den ÖPNV und bedient sich zur Aufgabenerfüllung der dafür gebildeten Gesellschaft MHV.

Bisher wurden Landesmittel („ÖPNV-Pauschale“ nach § 11,2 ÖPNV Gesetz NRW, „Ausbildungsverkehrs-Pauschale“ nach § 11 a ÖPNV-Gesetz NRW, „Weser-Werre-Ticket“) vom Kreis Minden-Lübbecke vereinnahmt und an Verkehrsunternehmen per Bescheid ausgekehrt.

Ab dem 1.1.2022 vereinnahmte die MHV die Landesmittel und wies diese Mittel den Verkehrsunternehmen zu.

Das bedeutet, dass alle Ansätze des Transferkontos ÖPNV ab 1.1.2022 bis jetzt auf 0, - € gesetzt wurden, da die Einnahmen und Ausgaben nicht mehr über das Konto des Kreises Minden-Lübbecke liefen.

Für 2025 wird erstmals wieder auf das ÖPNV-Konto geplant, da nun klar ist, dass sich der Kreis Minden-Lübbecke an Defizitausgleich der mindenerforder Verkehrsgesellschaft beteiligen muss. Hierfür wurden 100.000€ eingeplant.



Produktbereich 15
Produktgruppe 01
Produkt 01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Service für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Förderung des Gründungsgeschehens und des Fachkräftenachwuchses, Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze, Auswertung und Publikation wirtschaftsrelevanter Daten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Unternehmen, Gründungsinteressierte, Ausbildungsplatzsuchende, Jugendliche im SGB II-Bezug, Akteure in der Wirtschaftsförderung, kreisangehörige Kommunen, politische Gremien, Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Herr Gubela

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.497,13	0	33.455	33.455	33.455	30.657
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.300,00	120.000	172.000	172.000	172.000	172.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.559,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
=	Ordentliche Erträge	338.356,79	185.000	270.455	270.455	270.455	267.657
-	Personalaufwendungen	507.152,60	548.777	560.542	593.404	617.140	641.826
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.102,78	305.000	319.000	319.000	319.000	319.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.505,38	0	42.065	42.065	42.065	38.550
-	Transferaufwendungen	508.470,51	443.000	483.000	483.000	483.000	483.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.313,33	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
=	Ordentliche Aufwendungen	1.352.544,60	1.336.277	1.447.607	1.480.469	1.504.205	1.525.376
=	Ordentliches Ergebnis	-1.014.187,81	-1.151.277	-1.177.152	-1.210.014	-1.233.750	-1.257.719
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.014.187,81	-1.151.277	-1.177.152	-1.210.014	-1.233.750	-1.257.719
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.014.187,81	-1.151.277	-1.177.152	-1.210.014	-1.233.750	-1.257.719
=	Teilergebnis	-1.014.187,81	-1.151.277	-1.177.152	-1.210.014	-1.233.750	-1.257.719
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.014.187,81	-1.151.277	-1.177.152	-1.210.014	-1.233.750	-1.257.719

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,19	3,71	3,70	3,80	3,87	3,95
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.008.262	1.151.277	1.168.542	1.201.404	1.225.140	1.249.826
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,97	13,84	16,86	16,48	16,21	15,94
Stellenanteile	Anz.	7,06	7,20	7,21	7,21	7,21	7,21
3. Leistung							
Betriebsbestand	Anz.	23.206	22.416	12.400	12.500	12.500	23.206
persönliche Beratungen	Anz.	80	500	60	65	65	80
öffentliche Veranstaltungen	Anz.	6	4	6	6	6	6
herausgegebene Publikationen	Anz.	6	2	2	3	3	6
Fälle Verfahrenskoordination	Anz.	12	20	6	6	6	12
Existenzgründungen	Anz.	2.350	2.380	1.830	1.800	1.800	2.350
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz.	2	2	2	2	2	2
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse	Anz.	100	100	100	110	110	100
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Berufsinformationsbörse	Anz.	25	25	25	20	20	25
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz.	30	30	30	30	30	30
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz.	120	120	30	30	30	120
Zahl der Mitglieder in ZAM e. V.	Anz.	26	26	20	20	20	26

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	142.709,24	0	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.400,00	120.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.730,78	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+	Sonstige Einzahlungen	34.018,03	35.150	45.030	0	45.030	45.030	45.030
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.858,05	220.150	282.030	0	282.030	282.030	282.030
-	Personalauszahlungen	505.907,42	548.777	560.542	0	593.404	617.140	641.826
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.146,78	305.000	319.000	0	319.000	319.000	319.000
-	Transferauszahlungen	409.382,16	443.000	483.000	0	483.000	483.000	483.000
-	Sonstige Auszahlungen	158.853,30	85.100	105.700	0	105.700	105.700	105.700
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.289,66	1.381.877	1.468.242	0	1.501.104	1.524.840	1.549.526
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.431,61	-1.161.727	-1.186.212	0	-1.219.074	-1.242.810	-1.267.496
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.597,64	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.597,64	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.079,45	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.079,45	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.481,81	0	0	0	0	0	0
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.035.913,42	-1.161.727	-1.186.212	0	-1.219.074	-1.242.810	-1.267.496

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
A21500001 Herst. /Gestalt. Rast-Info-Punkte/Naturerlebnispfad										
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,3	167,3
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,3	167,3
	78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,1	209,1
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,1	209,1
=	Saldo A21500001	-41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,8	-41,8

Erläuterung

Aufgabenbereich Betriebliche Bestandssicherung und -entwicklung, Standortwerbung:

Genehmigungsverfahren; Technologietransfer; Konzeption und Organisation themenspezifischer Veranstaltungen; Entwicklung von Konzepten zur Sicherung der regionalen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderungen; Vertretung in (über-)regionalen Gremien; Regional- und Standortmarketing; Beteiligung an der OWL GmbH;

Aufgabenbereich Fachkräftesicherung:

Organisation und Durchführung der Berufsinformationsbörse AzubiVibes; Durchführung von Informationsveranstaltungen und Erfahrungsaustauschen; Durchführung der Verbundausbildung im ZAM e. V.; Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Ausbildungssituation im Raum Minden-Lübbecke

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusdestination

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Orga-Zuordnung

III-A 80

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Verantwortliche/r

Herr Gubela

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.700,13	26.011	32.534	32.534	24.534	534
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.798,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	66.499,10	40.511	38.034	38.034	30.034	6.034
- Personalaufwendungen	197.896,30	263.491	212.168	224.353	233.327	242.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.022,69	177.190	184.200	182.200	182.200	184.200
- Bilanzielle Abschreibungen	3.775,66	0	1.801	1.801	1.555	1.213
- Transferaufwendungen	158.682,00	156.500	152.000	152.000	152.000	152.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,67	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ordentliche Aufwendungen	581.389,32	605.181	554.669	564.854	573.582	584.573
= Ordentliches Ergebnis	-514.890,22	-564.670	-516.635	-526.820	-543.548	-578.539
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.890,22	-564.670	-516.635	-526.820	-543.548	-578.539
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-514.890,22	-564.670	-516.635	-526.820	-543.548	-578.539
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.322,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	-533.212,22	-564.670	-516.635	-526.820	-543.548	-578.539
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-533.212,22	-564.670	-516.635	-526.820	-543.548	-578.539

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,67	1,82	1,63	1,66	1,72	1,83
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	527.911	564.670	515.368	525.553	542.527	577.860
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,13	6,69	6,78	6,66	5,16	0,94
Stellenanteile	Anz.	2,84	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89
3. Leistung							
Übernachtungen	Anz.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gästeankünfte	Anz.	300.000	290.000	340.000	345.000	345.000	300.000
touristische Publikationen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anfragen/Kontakte	Anz.	1.500	1.500	2.000	2.100	2.100	1.500
4. Wirtschaftlichkeit							
Marketingaufwand pro Kontakt	€	124,60	64,00	48,00	45,71	45,71	64,00
Ziel 1							
Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €							
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	€	1,76	1,95	1,52	1,52	1,57	1,93

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	50.300,00	26.011	32.000	0	32.000	24.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.849,09	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.791,35	2.850	1.045	0	1.045	1.045	1.045
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.940,44	43.361	38.545	0	38.545	30.545	6.545
- Personalauszahlungen	197.460,22	263.491	212.168	0	224.353	233.327	242.660
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.907,26	177.190	184.200	0	182.200	182.200	184.200
- Transferauszahlungen	158.682,00	156.500	152.000	0	152.000	152.000	152.000
- Sonstige Auszahlungen	44.253,63	37.260	38.320	0	38.320	38.320	38.320

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.303,11	634.441	586.688	0	596.873	605.847	617.180
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.362,67	-591.080	-548.143	0	-558.328	-575.302	-610.635
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.335,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.335,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.125,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.350,93	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.475,93	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.140,93	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-541.503,60	-591.080	-548.143	0	-558.328	-575.302	-610.635

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
A31500001 Info-Tafeln Knotenpunktsystem Radverkehr									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1
= Saldo A31500001	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
B31500001 Erwerb v. beweglichem AV - Tourismus/Marketing									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von VG	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4
= Saldo B31500001	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4

Erläuterung

Werbung für die Region als attraktiver Freizeit- und Wirtschaftsstandort (Print, Online, Messen); Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur (z. B. im Wander- oder Fahrradbereich) Steigerung der Servicequalität; Beteiligung am Teutoburger Wald Tourismus; Kofinanzierung von Projekten.

