

# Entwurf HAUSHALTSPLAN 2024



Stadt Minden  
Zentralbereich Finanzen  
[www.minden.de](http://www.minden.de)  
[finanzsteuerung@minden.de](mailto:finanzsteuerung@minden.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>Produktkatalog</b>	<b>9</b>
<b>Budgetstruktur</b>	<b>11</b>
<b>Ausführungsregelungen</b>	<b>15</b>
<b>Ergebnisplan</b>	<b>57</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>58</b>
<b>Produktbereichspläne</b>	<b>59</b>
01 Innere Verwaltung	59
02 Sicherheit und Ordnung	60
03 Schulträgeraufgaben	61
04 Kultur	62
05 Soziale Leistungen	63
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64
08 Sportförderung	65
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66
10 Bauen und Wohnen	67
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68
13 Natur- und Landschaftspflege	69
14 Umweltschutz	70
15 Wirtschaft und Tourismus	71
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	72
17 Stiftungen	73
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>75</b>
<b>Teilpläne auf Produktbasis incl. Managementpläne und Fachbereichspläne (nach Organisationseinheiten / Budgets)</b>	<b>83</b>
<b>Managementplan 100</b>	<b>85</b>
100 FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit	93
Kultur und Sport	94
100.111.040101 Kulturförderung	94
100.112.080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	99
100.112.080201 Schulsport- und Sportförderung	103
Schulbüro	107
100.120.030101 GS Bierpohlschule	107
100.120.030102 GS Dankersen-Leteln	112
100.120.030103 GS Domschule	117
100.120.030104 GS Am Wiehen	121
100.120.030107 GS Hohenstaufenschule	126
100.120.030108 GS Mosaik-Schule	130
100.120.030109 GS Eine-Welt-Schule	134
100.120.030110 GS Kutenhausen	138
100.120.030112 GS Michael-Ende-Schule	142
100.120.030113 GS am Standort Piwittskamp	146
100.120.030203 HS Todtenhausen	150
100.120.030301 Freiherr-von-Vincke-Schule	151
100.120.030302 Käthe-Kollwitz-Schule	155
100.120.030401 Besselgymnasium	159

100.120.030402 Herder-Gymnasium . . . . .	163
100.120.030403 Ratsgymnasium . . . . .	167
100.120.030501 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule . . . . .	171
100.120.030502 PRIMUS-Schule Minden . . . . .	175
100.120.030503 Sekundarschule Am Wiehen . . . . .	180
100.120.030601 Kühlenkampfschule . . . . .	184
100.120.030701 Weser-Kolleg . . . . .	188
100.120.030801 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben . . . . .	192
100.120.030802 Haus der Bildung . . . . .	198
Schulbudgets . . . . .	201
100.121.030101 GS Bierpohlschule . . . . .	201
100.121.030102 GS Dankersen-Leteln . . . . .	203
100.121.030103 GS Domschule . . . . .	205
100.121.030104 GS Am Wiehen . . . . .	207
100.121.030107 GS Hohenstaufenschule . . . . .	209
100.121.030108 GS Mosaik-Schule . . . . .	211
100.121.030109 GS Eine-Welt-Schule . . . . .	213
100.121.030110 GS Kutenhausen . . . . .	215
100.121.030112 GS Michael-Ende-Schule . . . . .	217
100.121.030113 GS am Standort Piwittskamp . . . . .	219
100.121.030203 HS Todtenhausen . . . . .	221
100.121.030301 Freiherr-von-Vincke-Schule . . . . .	222
100.121.030302 Käthe-Kollwitz-Schule . . . . .	224
100.121.030401 Besselymnasium . . . . .	226
100.121.030402 Herder-Gymnasium . . . . .	228
100.121.030403 Ratsgymnasium . . . . .	230
100.121.030501 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule . . . . .	232
100.121.030502 PRIMUS-Schule Minden . . . . .	234
100.121.030503 Sekundarschule Am Wiehen . . . . .	236
100.121.030601 Kühlenkampfschule . . . . .	238
100.121.030701 Weser-Kolleg . . . . .	240
Mindener Museum . . . . .	242
100.140.040301 Mindener Museum . . . . .	242
Stadttheater . . . . .	247
100.150.040501 Theater und Konzerte . . . . .	247
Stadtbibliothek . . . . .	252
100.160.040201 Bibliothek . . . . .	252
Kommunalarchiv . . . . .	258
100.180.040401 Archiv . . . . .	258
<b>Managementplan 200</b> . . . . .	<b>263</b>
200 B 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung . . . . .	267
Bürgerdienste . . . . .	268
200.210.020401 Bürgerbüro . . . . .	268
200.210.020501 Personenstandswesen . . . . .	271
200.210.020601 Regelung des Aufenthalts von Ausländern . . . . .	274
200.210.020602 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten . . . . .	277
200.210.020701 Durchführung von Wahlen . . . . .	280
Sicherheit und Ordnung . . . . .	282
200.220.011101 Rechtsangelegenheiten und Versicherungen (bis HJ 2022 im Budget 800 060) . . . . .	282
200.220.020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung . . . . .	285
200.220.020301 Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs . . . . .	289
<b>Managementplan 300</b> . . . . .	<b>293</b>
300 FB 3 - Soziales . . . . .	297
Soziales . . . . .	298
300.330.050101 Seniorenarbeit . . . . .	298
300.330.050102 Treffpunkt Johanniskirchhof . . . . .	301
300.330.050201 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Notlagen . . . . .	304

300.330.050302 Leistungen nach SGB XII . . . . .	307
300.330.050303 Hilfen nach AsylbLG und Teilhabe- und Integrationsgesetz . . . . .	310
300.330.050304 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen . . . . .	313
300.330.050401 Rentenversicherungsangelegenheiten . . . . .	316
300.330.100401 Wohnraumsicherung und -versorgung . . . . .	319
300.330.100501 Wohngeld . . . . .	322
300.330.100601 Hilfen bei Wohnproblemen . . . . .	325

**Managementplan 400** **329**

400 FB 4 - Jugend . . . . .	333
Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen . . . . .	334
400.410.060101 Kindertagesstätte Sieben Bauern . . . . .	334
400.410.060102 Kindertagesstätte Leonhardi . . . . .	338
400.410.060103 Karoline-Dettmer-Kinderhort . . . . .	342
400.410.060104 Kindertagesstätte Hahlen . . . . .	345
400.410.060105 Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger . . . . .	348
400.410.060106 Kindertagespflege . . . . .	352
400.410.060107 Kindertagesstätte Rodenbeck . . . . .	355
400.410.060301 Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen . . . . .	358
400.410.060302 Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe . . . . .	363
400.410.060303 Unterhaltsvorschussleistung . . . . .	365
Jugendarbeit/Jugendschutz . . . . .	367
400.420.060201 Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank . . . . .	367
400.420.060202 Jugendhaus Geschwister Scholl . . . . .	370
400.420.060203 Kinder- und Jugendtreff Westside . . . . .	373
400.420.060204 Jugendhaus Alte Schmiede . . . . .	376
400.420.060205 Förderung der Jugendarbeit freier Träger . . . . .	379
400.420.060206 Andere Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Familienbildung . . . . .	382
400.420.060207 Juxbude . . . . .	385

**Managementplan 500** **389**

500 FB 5 - Städtebau und Feuerschutz . . . . .	397
Bauen + Wohnen . . . . .	398
500.510.100101 Genehmigungsverfahren . . . . .	398
500.510.100103 Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren . . . . .	401
Stadtplanung . . . . .	404
500.520.090101 Räumliche Planung . . . . .	404
500.520.090103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung . . . . .	407
500.520.090104 Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen . . . . .	413
500.520.100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege . . . . .	416
500.520.140101 Umwelt-, Klima- und Bodenschutz . . . . .	419
Vermessung und Geo-Service . . . . .	423
500.530.090201 Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo . . . . .	423
500.530.090202 Grundstücksneuordnung . . . . .	426
500.530.090203 Grundstückswertermittlung . . . . .	428
500.530.130201 Gewässer II. Ordnung . . . . .	431
Feuerschutz . . . . .	433
500.540.020801 Brandschutz: Gefahrenabwehr u.-vorbeugung . . . . .	433
500.540.020802 Brandschutz: Feuerweherschule . . . . .	443
Rettungsdienst . . . . .	446
500.541.020901 Rettungsdienst . . . . .	446
Verkehr . . . . .	451
500.550.020302 Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung . . . . .	451
500.550.120201 ÖPNV . . . . .	457
Gemeindestraßen (Investitionen) . . . . .	459
500.590.120103 Gemeindestraßen . . . . .	459

**Managementplan 800** **471**

800 ZB - Zentralbereiche . . . . .	477
------------------------------------	-----

ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle . . . . .	478
800.010.010101 Politische Gremien . . . . .	478
800.010.010201 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung . . . . .	481
800.010.010301 Förderung der Gleichstellung . . . . .	485
800.010.010401 Beschäftigtenvertretung . . . . .	487
800.010.010501 Durchführung von Prüfungen . . . . .	489
800.010.010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften . . . . .	491
800.010.050501 Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement . . . . .	495
800.010.150101 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement . . . . .	499
Personal . . . . .	503
800.041.010801 Personalwirtschaft . . . . .	503
Organisation . . . . .	506
800.042.010601 Zentrale Verwaltungsdienste . . . . .	506
800.042.011001 Informationstechnik (IT) . . . . .	510
Finanzen . . . . .	514
800.050.010901 Kämmerei . . . . .	514
800.050.010902 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung . . . . .	517
800.050.010903 Steuern und Gebühren . . . . .	520
Gebäudewirtschaft . . . . .	523
800.610.011201 Gebäudewirtschaft . . . . .	523
<b>900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>537</b>
900 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	537
Deckungsbudget . . . . .	538
900.900.120302 Stadtreinigung . . . . .	538
900.900.130102 Grün- und Parkanlagen . . . . .	539
900.900.130303 Bestattungswesen . . . . .	540
900.900.130304 Dauergrabpflege . . . . .	541
900.900.150301 Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH . . . . .	542
900.900.150302 Eigenbetriebsähn. Einrichtung SBM . . . . .	544
900.900.150401 Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse . . . . .	545
900.900.160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . . .	547
900.900.160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	553
Örtliche Stiftungen . . . . .	556
900.900.170101 Stiftung "Wellpott" . . . . .	556
900.900.170105 Sondervermögen "Kleiner" . . . . .	557
<b>Anlagen</b>	<b>559</b>
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals . . . . .	559
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen . . . . .	560
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . . .	561
Stellenplan . . . . .	571
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	585
Glossar . . . . .	593

# Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Minden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Minden mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>298.249.008 EUR</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>329.758.363 EUR</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	<b>3.009.000 EUR</b>

festgesetzt. Der **Fehlbedarf** des Ergebnisplans beträgt **28.500.355 EUR**

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>288.600.179 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>310.338.534 EUR</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit **12.143.986 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit **31.892.518 EUR**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **28.011.532 EUR**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **10.065.000 EUR**

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 01 08 01 (Personalwirtschaft), Teilplan 12 02 01 (ÖPNV), Teilplan 16 01 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

## § 2

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

**19.748.532 EUR**

festgesetzt.

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

### § 3

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

**26.617.000 EUR**

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**28.500.355 EUR**

festgesetzt.

### § 5

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

**30.000.000 EUR**

festgesetzt.

### § 6

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

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **303 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **560 v.H.**

2. **Gewerbsteuer** auf **447 v.H.**

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

### § 7

(entfällt)

### § 8

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

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

Mehraufwendungen aufgrund innerer Verrechnung gelten in jedem Fall als unerheblich.

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

## § 9

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

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

Einzelheiten werden in den Ausführungsregelungen zum Stadthaushalt 2024 festgesetzt.

## § 10

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

## § 11

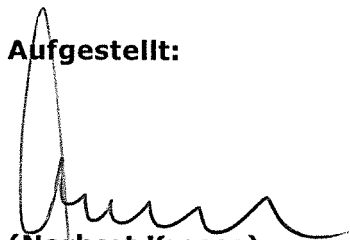
Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften bzw. unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.

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

Minden, den 27.02.2024

### Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen

**Aufgestellt:**



**(Norbert Kresse)**  
**Stadtkämmerer und Beigeordneter**

**Bestätigt:**



**(Michael Jäcke)**  
**Bürgermeister**





Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Dienststelle	Gemeinde		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Politische Gremien	0.1	10		
		02	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0.1	10		
		03	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Förderung der Gleichstellung	0.3	10		
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung	PR	10		
		05	Rechnungsprüfung	01	Durchführung von Prüfungen	0.2	10		
		06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Verwaltungsdienste	7.2	10		
		07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0.1	10		
		08	Personalmanagement	01	Personalwirtschaft	7.1	10		
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanz- und Betriebswirtschaft	0.5	10		
				02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	0.5	10		
				03	Steuern und Gebühren	0.5	10		
		10	Informationstechnik (IT)	01	Informationstechnik (IT)	7.2	10		
		11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	2.2	10		
		12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Gebäudewirtschaft	0.7	10		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.2	10		
		03	Verkehrsangelegenheiten	01	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	2.2	10		
				02	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung	5.5	10		
		04	Einwohnerangelegenheiten	01	Bürgerbüro	2.1	10		
		05	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen	2.1	10		
		06	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2.1	10		
				02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	2.1	10		
		07	Durchführung von Wahlen	01	Durchführung von Wahlen	2.1	10		
		08	Brandschutz: Gefahrenabwehr/vorbeugung	01	Brandschutz:Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	5.4	10		
				02	Feuerwehrschnule	5.4	10		
		09	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	5.4	10		
		03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	GS Bierpohlschule	1.2	10
						02	GS Dankersen-Leteln	1.2	10
						03	GS Domschule	1.2	10
				04	GS Am Wiehen	1.2	10		
				07	GS Hohenstaufenschule	1.2	10		
				08	GS Mosaik-Schule Minden	1.2	10		
				09	GS Eine-Welt-Schule	1.2	10		
				10	GS Kutenhausen	1.2	10		
				12	GS Michael-Ende-Schule	1.2	10		
				13	GS am Standort Piwitskamp	1.2	10		
02	Hauptschulen			03	HS Todtenhausen	1.2	10		
03	Realschulen			01	Freiherr-von-Vincke-Schule	1.2	10		
				02	Käthe-Kollwitz-Schule	1.2	10		
04	Gymnasien			01	Besselgymnasium	1.2	10		
				02	Herder-Gymnasium	1.2	10		
				03	Ratsgymnasium	1.2	10		
05	Gesamtschulen			01	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Innenstadt	1.2	10		
				02	PRIMUS-Schule Minden	1.2	10		
				03	Sekundarschule am Wiehen	1.2	10		
06	Förderschulen			01	Kuhlenkampschule	1.2	10		
07	Kollegschulen			01	Weser-Kolleg	1.2	10		
08	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft			01	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulförmübergreifende Aufgaben	1.2	10		
				02	Haus der Bildung	1.2	10		
04	Kultur			01	Kulturförderung	01	Kulturförderung	1.1	10
				02	Bibliothek	01	Bibliothek	1.6	10
				03	Museum	01	Museum	1.4	10
				04	Archiv	01	Archiv	1.8	10
				05	Theater und Konzerte	01	Theater und Konzerte	1.5	10
05	Soziale Leistungen	01	Unterstützung von Senioren	01	Seniorenarbeit	3.3	10		
				02	Treffpunkt Johanniskirchhof	3.3	10		
		02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstigen sozialen Leistungen nach SGB XII	3.3	10		
		03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	02	Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmegesetz	3.2	10		
				04	Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen	3.2	10		
				01	Rentenversicherungsangelegenheiten	3.3	10		
		04	Rentenversicherungsangelegenheiten	01	Rentenversicherungsangelegenheiten	3.3	10		
		05	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	01	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	0.1	10		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Dienststelle	Gemeinde		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01	Kindergarten Sieben Bauern	4.1	10		
				02	Kindertagesstätte Leonhardi	4.1	10		
				03	Karoline-Dettmer-Kinderhort	4.1	10		
				04	Kindertagesstätte Hahlen	4.1	10		
				05	Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger	4.1	10		
				06	Kindertagespflege	4.1/4.3	10		
				07	Kindertagesstätte Rodenbeck	4.1	10		
		02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	01	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank	4.2	10		
				02	Jugendhaus Geschwister Scholl	4.2	10		
				03	Kinder- und Jugendtreff Westside	4.2	10		
				04	Jugendhaus Alte Schmiede	4.2	10		
				05	Förderung der Jugendarbeit freier Träger	4.2	10		
				06	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz	4.2	10		
				07	Juxbude	4.2	10		
		03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen	4.1/4.3	10		
				02	Kindschaftsrechtliche Vertretung	4.1/4.3	10		
				03	Unterhaltsvorschussleistung	4.1	10		
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.1	10		
				02	Sportförderung	01	Schulsport- und Sportförderung	1.1	10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Stadtplanung	01	Räumliche Planung	5.2	10		
				03	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	5.2	10		
				04	Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen	5.2	10		
		02	Vermessung	01	Vermessung und Geobasisdaten, GeoInfo	5.2	10		
				02	Grundstücksneuordnung	5.2	10		
				03	Grundstückswertermittlung	5.2	10		
				01	Genehmigungsverfahren	5.1	10		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	03	Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtliche Ordnungsverfahren	5.1	10		
				02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.2	10
				04	Wohnraumsicherung und -versorgung	01	Wohnraumsicherung und -versorgung	3.3	10
				05	Wohngeld	01	Wohngeld	3.3	10
				06	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Hilfen bei Wohnproblemen	3.3	10
				12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen	03	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)
01	ÖPNV	5.5	10						
02	Straßenreinigung und Winterdienst	02	Stadtreinigung			VVIII	10		
		02	Grün- und Parkanlagen			VVIII	10		
		01	Gewässer II. Ordnung			5.3	10		
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	03	Bestattungswesen	VVIII	10		
				02	Wasser und Wasserbau	01	Gewässer II. Ordnung	5.3	10
				03	Friedhöfe	03	Bestattungswesen	VVIII	10
				04	Dauergrabpflege	VVIII	10		
14	Umweltschutz	01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	5.2	10		
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	0.1	10		
				03	Unternehmensbeteiligungen (>50%)	01	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	0.1	10
		04	Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	02	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM	0.1	10		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	VVIII	10		
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VVIII	10		
17	Stiftungen	01	Rechtlich unselbständige Stiftungen	01	Stiftung "Wellpot"	VVIII	10		
				05	Sondervermögen "Kleiner"	VVIII	10		

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
<b>Kultur und Sport</b>				
1.1	100	100 111	04 01 01	Kulturförderung
1.1	100	100 112	08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
1.1	100	100 112	08 02 01	Schulsport- und Sportförderung
<b>Schulbüro</b>				
1.21	100	100 120	03 01 01	GS Bierpohlschule
1.21	100	100 120	03 01 02	GS Dankersen-Leteln
1.21	100	100 120	03 01 03	GS Domschule
1.21	100	100 120	03 01 04	GS Am Wiehen
1.21	100	100 120	03 01 07	GS Hohenstaufenschule
1.21	100	100 120	03 01 08	GS Mosaik-Schule-Minden
1.21	100	100 120	03 01 09	GS Eine-Welt-Schule
1.21	100	100 120	03 01 10	GS Kutenhausen
1.21	100	100 120	03 01 12	GS Michael-Ende-Schule
1.21	100	100 120	03 01 13	GS am Standort Piwitkamp
1.21	100	100 120	03 02 03	HS Todtenhausen
1.21	100	100 120	03 03 01	Freiherr-von-Vincke-Schule
1.21	100	100 120	03 03 02	Käthe-Kollwitz-Schule
1.21	100	100 120	03 04 01	Besselgymnasium
1.21	100	100 120	03 04 02	Herder-Gymnasium
1.21	100	100 120	03 04 03	Ratsgymnasium
1.21	100	100 120	03 05 01	KTG Innenstadt
1.21	100	100 120	03 05 02	PRIMUS-Schule Minden
1.21	100	100 120	03 05 03	Sekundarschule Am Wiehen
1.21	100	100 120	03 06 01	Kuhlenkampschule
1.21	100	100 120	03 07 01	Weser-Kolleg
1.21	100	100 120	03 08 01	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben
1.21	100	100 120	03 08 02	Haus der Bildung
<b>Schulbudgets</b>				
1.21	100	100 121	03 01 01	GS Bierpohlschule
1.21	100	100 121	03 01 02	GS Dankersen-Leteln
1.21	100	100 121	03 01 03	GS Domschule
1.21	100	100 121	03 01 04	GS Am Wiehen
1.21	100	100 121	03 01 07	GS Hohenstaufenschule
1.21	100	100 121	03 01 08	GS Mosaik-Schule-Minden
1.21	100	100 121	03 01 09	GS Eine-Welt-Schule
1.21	100	100 121	03 01 10	GS Kutenhausen
1.21	100	100 121	03 01 12	GS Michael-Ende-Schule
1.21	100	100 121	03 01 13	GS am Standort Piwitkamp
1.21	100	100 121	03 02 03	HS Todtenhausen
1.21	100	100 121	03 03 01	Freiherr-von-Vincke-Schule
1.21	100	100 121	03 03 02	Käthe-Kollwitz-Schule
1.21	100	100 121	03 04 01	Besselgymnasium
1.21	100	100 121	03 04 02	Herder-Gymnasium
1.21	100	100 121	03 04 03	Ratsgymnasium
1.21	100	100 121	03 05 01	KTG Innenstadt
1.21	100	100 121	03 05 02	PRIMUS-Schule Minden
1.21	100	100 121	03 05 03	Sekundarschule Am Wiehen
1.21	100	100 121	03 06 01	Kuhlenkampschule
1.21	100	100 121	03 07 01	Weser-Kolleg
<b>Mindener Museum</b>				
1.4	100	100 140	04 03 01	Mindener Museum
<b>Stadttheater</b>				
1.5	100	100 150	04 05 01	Theater und Konzerte
<b>Stadtbibliothek</b>				
1.6	100	100 160	04 02 01	Bibliothek
<b>Kommunalarchiv</b>				
1.8	100	100 180	04 04 01	Archiv

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
<b>Bürgerdienste</b>				
2.1	200	200 210	02 04 01	Bürgerbüro
2.1	200	200 210	02 05 01	Personenstandswesen
2.1	200	200 210	02 06 01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
2.1	200	200 210	02 06 02	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
2.1	200	200 210	02 07 01	Durchführung von Wahlen
<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
2.2	200	200 220	01 11 01	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
2.2	200	200 220	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
2.2	200	200 220	02 03 01	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
<b>Soziales</b>				
3.2/3.3	300	300 330	05 01 01	Seniorenarbeit
3.2/3.3	300	300 330	05 01 02	Treffpunkt Johanniskirchhof
3.2/3.3	300	300 330	05 02 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung etc.
3.2/3.3	300	300 330	05 03 02	Leistungen nach SGB XII
3.2/3.3	300	300 330	05 03 03	Hilfen nach AsylBLG und Landesaufnahmegesetz
3.2/3.3	300	300 330	05 03 04	Leistungen nach sonstigen Gesetzen
3.2/3.3	300	300 330	05 04 01	Rentenversicherungsangelegenheiten
3.2/3.3	300	300 330	10 04 01	Wohnraumsicherung und -versorgung
3.2/3.3	300	300 330	10 05 01	Wohngeld
3.2/3.3	300	300 330	10 06 01	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen</b>				
4.1	400	400 410	06 01 01	Kindergarten Sieben Bauern
4.1	400	400 410	06 01 02	Kindertagesstätte Leonhardi
4.1	400	400 410	06 01 03	Karoline-Dettmer-Kinderhort
4.1	400	400 410	06 01 04	Kindertagesstätte Hahlen
4.1	400	400 410	06 01 05	Erziehung und Bildung in Einrichtungen
4.1	400	400 410	06 01 06	Kindertagespflege
4.1	400	400 410	06 01 07	Kindertagesstätte Rodenbeck
4.1	400	400 410	06 03 01	Familienförderung und erzieherische Einzelhilfen
4.1	400	400 410	06 03 02	Kindschaftsrechtl. Vertretung
4.1	400	400 410	06 03 03	Unterhaltsvorschussleistung
<b>Jugendarbeit/Jugendschutz</b>				
4.2	400	400 420	06 02 01	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank
4.2	400	400 420	06 02 02	Jugendhaus Geschwister Scholl
4.2	400	400 420	06 02 03	Kinder- und Jugendtreff Westside
4.2	400	400 420	06 02 04	Jugendhaus Alte Schmiede
4.2	400	400 420	06 02 05	Förderung der Jugendarbeit freier Träger
4.2	400	400 420	06 02 06	Andere Jugendarbeit, Jugendschutz
4.2	400	400 420	06 02 07	Juxbude
<b>Bauen + Wohnen</b>				
5.1	500	500 510	10 01 01	Genehmigungsverfahren
5.1	500	500 510	10 01 03	Bauverwaltungsrechtliche und bauaufsichtl. Ordnungsverf.
<b>Stadtplanung</b>				
5.2	500	500 520	09 01 01	Räumliche Planung
5.2	500	500 520	09 01 03	Städtebauliche Sanierung und Erschließung
5.2	500	500 520	09 01 04	Städtebauliche Verträge und Erschließungsmaßnahmen
5.2	500	500 520	10 02 01	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
5.2	500	500 520	14 01 01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz

Budget/ Org.Einheit	FB/ZB	Budget Nr.	Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung
<b>Vermessung und Geo-Service</b>				
5.3	500	500 530	09 02 01	Vermessung und Geobasisdaten, Geo-Info
5.3	500	500 530	09 02 02	Grundstücksneuordnung
5.3	500	500 530	09 02 03	Grundstückswertermittlung
5.3	500	500 530	13 02 01	Gewässer II. Ordnung
<b>Feuerschutz</b>				
5.4	500	500 540	02 08 01	Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
5.4	500	500 540	02 08 02	Feuerwehrschule
<b>Rettungsdienst</b>				
5.4	500	500 541	02 09 01	Rettungsdienst
<b>Verkehr</b>				
5.5	500	500 550	02 03 02	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung
5.5	500	500 550	12 02 01	ÖPNV
<b>Gemeindestraßen (Investitionen)</b>				
5.0	500	500 590	12 01 03	Gemeindestraßen (Investitionen / Bewirtschaftung SBM)
<b>ZSD, RPA, Gleichstellungsstelle</b>				
0.1	800	800 010	01 01 01	Politische Gremien
0.1	800	800 010	01 02 01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung
0.1	800	800 010	01 03 01	Förderung der Gleichstellung
0.1	800	800 010	01 04 01	Beschäftigtenvertretung
0.1	800	800 010	01 05 01	Durchführung von Prüfungen
0.1	800	800 010	01 07 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0.1	800	800 010	05 05 01	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement
0.1	800	800 010	15 01 01	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement
<b>Personal</b>				
7.1	800	800 041	01 08 01	Personalwirtschaft
<b>Organisation</b>				
7.2	800	800 042	01 06 01	Zentrale Verwaltungsdienste
7.2	800	800 042	01 10 01	Informationstechnik (IT)
<b>Finanzen</b>				
0.5	800	800 050	01 09 01	Finanz- u. Betriebswirtschaft
0.5	800	800 050	01 09 02	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
0.5	800	800 050	01 09 03	Steuern und Gebühren
<b>Gebäudewirtschaft</b>				
0.7	800	800 610	01 12 01	Gebäudewirtschaft
<b>Deckungsbudget</b>				
Allg.FW	900	900	12 03 02	Stadtreinigung
Allg.FW	900	900	13 01 02	Grün- und Parkanlagen
Allg.FW	900	900	13 03 03	Bestattungswesen
Allg.FW	900	900	13 03 04	Dauergrabpflege
Allg.FW	900	900	15 03 01	Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungs GmbH
Allg.FW	900	900	15 03 02	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM
Allg.FW	900	900	15 04 01	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %)
Allg.FW	900	900	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Allg.FW	900	900	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Örtliche Stiftungen</b>				
Allg.FW	900	900	17 01 01	Stiftung "Wellpott"
Allg.FW	900	900	17 01 05	Sondervermögen "Kleiner"



# **Ausführungsregelungen zum Haushaltsplan 2024**

## **A Allgemeines**

### **Vorbemerkungen**

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

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

Die Ausführungsregelungen zum Stadthaushalt 2024 bilden den Rahmen innerhalb dessen die Fach- und Zentralbereiche den vorgenannten Ansprüchen und Zielen bei der Abwicklung des Stadthaushalts gerecht werden sollen.

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

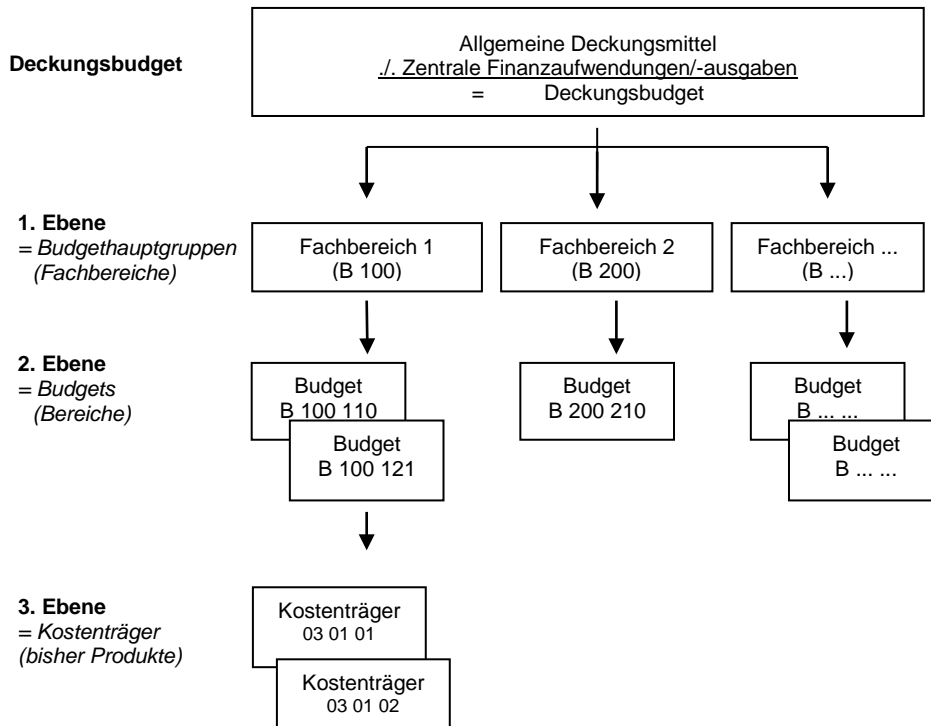
Die besonderen (unterjährigen) Verfügungen des Stadtkämmerers sind von den Budgetverantwortlichen zu beachten.



## 1. Budgetstruktur

Im Rahmen der Budgetierung sind drei Budgetebenen zu unterscheiden. Unterhalb der übergeordneten Ebene des Deckungsbudgets sind auf der **1. Ebene** als Budgethauptgruppen die Fach- und Zentralbereiche angesiedelt. Die **2. Ebene** umfasst die einzelnen Budgets, die im Regelfall mit den Organisationseinheiten (Bereiche) der Verwaltung übereinstimmen. Auf der **3. Ebene** finden sich die Kostenträger (bisher Produkte) wieder.

Abb.: Budgetstrukturen (Modelldarstellung)



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

Budgetkennung BHG BU UBU <sup>1</sup>	Bezeichnung des Budgets
<b>Deckungsbudget</b>	
<b>900 900</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereiche 16/17
<b>100</b>	
<b>Fachbereich 1</b>	
100 111	Kulturbüro
100 112	Sportbüro
100 120	Schulbüro
100 121	Schulbudgets
100 140	Mindener Museum
100 150	Stadttheater
100 160	Stadtbibliothek
100 180	Kommunalarchiv
<b>200</b>	
<b>Bereich 2</b>	
200 210	Bürgerdienste
200 220	Sicherheit und Ordnung
<b>300</b>	
<b>Fachbereich 3</b>	
300 330	Soziale Leistungen / Dienste
<b>400</b>	
<b>Fachbereich 4</b>	
400 410	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
400 420	Jugendarbeit / Jugendschutz
<b>500</b>	
<b>Fachbereich 5</b>	
500 510	Bauen und Wohnen
500 520	Stadtplanung
500 530	Vermessung und Geo-Service
500 540	Feuerschutz
500 541	Rettungsdienst
500 550	Verkehr
500 590	Gemeindestraßen (Investitionen) <i>Bewirtschaftung durch SBM</i>
<b>800</b>	
<b>Zentralbereiche</b>	
800 010	ZSD, RPA, GSS
800 041	Personal
800 042	Organisation
800 050	Finanzen
800 610	Gebäudewirtschaft

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

#### 4. Zu beachtende Dienstanweisungen

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

- Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW, die mit entsprechenden Dienstlichen Mitteilungen verfügt werden;
- Örtliche Vorschriften für die Finanzbuchhaltung (ÖV-FIBU) gemäß § 32 KomHVO

Das aktuelle Stadtrecht und Satzungen können im Internet unter <https://www.minden.de/rathaus-service-zukunft/organisation-recht-und-finanzen/stadtrecht-und-satzungen> eingesehen werden.

Die aktuellen Dienstanweisungen können im Intranet unter „Arbeitsplatz/Dienstliche Mitteilungen“ eingesehen werden

#### 5. Allgemeine Regelungen zum Mittelfreigabeverfahren

Mittelfreigabeanträge seitens der Fach- und Zentralbereiche sind weiterhin nach den in den Ausführungsregelungen in den Abschnitten B und C bzw. den Dienstlichen Mitteilungen zur (vorläufigen) Haushaltsausführung geregelten Verfahren bei der Kämmerei zu stellen. Die Freigabeanträge sind **per E-Mail** zu stellen; den Freigabeanträgen sind **begründende Unterlagen** (z.B. Angebote, Kostenschätzungen etc.) als Anhang beizufügen.

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

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

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

Die positiv entschiedenen Mittelfreigaben können in der Sachkonten-Statistik von NewSystem unter „HH-Sperre“ nachverfolgt werden. Zusätzliche Informationen, wie z.B. „interner Bewirtschaftungsrahmen“ sind aus den einzelnen Belegen in NewSystem ersichtlich (durchgreifen Betrag HH-Sperre) bzw. werden per E-Mail versandt.

## **B Laufende Verwaltungstätigkeit (Budgetierung)**

### **1. Budgetverantwortung und allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze**

#### **1.1 Budgetverantwortung**

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

#### **1.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen; Produktberichtswesen**

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

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

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

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

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

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

### 1.3 Bewirtschaftung der Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Haushaltsansätze der Personalaufwendungen/-auszahlungen, Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppen 50/70 und 51/71) und Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen (Konten 5411/7411) sind gegenseitig deckungsfähig. Diese werden zentral vom ZB 7.1 (Personalservice) bewirtschaftet. Die Aufwendungen und Auszahlungen sind unbeschadet dessen den Fach- und Zentralbereichsbudgets zugeordnet. Die Produktverantwortung hierfür liegt bei den jeweiligen Geschäftskreisen.

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

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

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

### 1.4 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

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

- Die städtische Haushaltswirtschaft ist generell nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit abzuwickeln. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass
  - die städtischen **Forderungen (Ertrags- und Einzahlungsbuchungen)** rechtzeitig und vollständig eingezogen werden. Um eine zusätzliche Zinsbelastung durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Kassenliquidität auszuschließen, werden alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen nachdrücklich angewiesen, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang aller veranschlagten Einzahlungen sicherzustellen. Für den unverzüglichen Eingang der ausstehenden Forderungen aus Vorjahren ist von den Dienststellen unter Beachtung der jeweiligen Rechtsgrundlagen mit Nachdruck Sorge zu tragen.
  - **Ertrags-/Einzahlungsausfälle** innerhalb von Budgets automatisch zu entsprechenden Wenigeraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Budget führen. Soweit im Falle von Wenigererträgen/-einzahlungen eine vorrangige Reduzierung der Budgetaufwendungen/-auszahlungen aus Gründen der Aufrechterhaltung der Aufgabenerledigung nicht möglich ist, sind Mehrerträge/-einzahlungen bei (anderen)

Ertrags-/Einzahlungskonten im Geschäftskreis des zuständigen Vorstandsmitglieds zunächst zum Ausgleich der Ertrags-/Einzahlungsausfälle zu verwenden.

- die im Haushaltsplan veranschlagten **Aufwands-/Auszahlungsmittel** so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert. Auf die jeweiligen Dienstlichen Mitteilungen zum vorläufigen bzw. internen Bewirtschaftungsrahmen wird hingewiesen.
  - die Aufwendungen/Auszahlungen nur zu dem in den Budgets bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Aufwendungen/Auszahlungen nicht aus verschiedenen Haushaltspositionen geleistet werden.
- sich im Laufe des Haushaltsjahres abzeichnende bzw. eintretende **Haushaltsverbesserungen** (Mehrerträge/-einzahlungen, Wenigeraufwendungen/-auszahlungen) im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit gelten grundsätzlich als allgemeine Haushaltsmittel soweit nicht im Rahmen der nachfolgenden Regelungen zu den Budgets Ausnahmen zugelassen sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Haushaltsverbesserungen auf keinen Fall zur Finanzierung bisher nicht veranschlagter Aufwendungen/Auszahlungen bewilligt werden.
- Mittel, die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht verbraucht sind, gelten als erspart, soweit nicht ausnahmsweise eine Übertragbarkeit zugelassen ist (vgl. Ziffer 4).

## 1.5 Mittelfreigaben

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

## 2. Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen

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

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

Tabelle: Besondere Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen („10-B: .....“)

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 1</b>						
100 111	10-B- Vermerke	10-B-1140	<b>-010</b>	<u>04 01 01 / 45910022 / 11110005</u> Spenden	<u>04 01 01/ 54990002 / 11110005</u> Spendenverwendung	Budget
100 111	10-B- Vermerke	10-B-1140	<b>-020</b>	<u>04 01 01 / 45910022 / 11110006</u> Spenden NWD	<u>04 01 01/ 53180001 / 11110006</u> Beitrag NWD	Budget
100 111	10-B- Vermerke	10-B-1142	<b>-010</b>	<u>04 01 01 / 4141001 / 11110002</u> Zuweisungen zur Weiterleitung an Dritte	<u>04 01 01/ 53180001 / 11110002</u> Weiterleitung Zuweisung für Dritte	Budget
100 111	10-B- Vermerke	10-B-1144	<b>-010</b>	<u>04 01 01 / 4141001 / 11110003</u> Kultur und Schule	<u>04 01 01/ 53180001 / 11110003</u> Weiterleitung Zuweis. U. Zuschüsse	Budget
100 111	10-B- Vermerke	10-B-1146	<b>-010</b>	<u>04 01 01 / 45910022 / 11110007</u> Spende Singförderung	<u>04 01 01/ 52910001 / 11110007</u> Singförderung	Budget
100 111	10-B-1147- 010/-011  (10- Stadtteilarbeit)	10-B-1147	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>04 01 01 / 41410001 / 11110066</u> Stadtteilarbeit: Zuweisungen u. Zuschüsse  -----	-----  <u>04 01 01/ 52910001 / 11110053</u> Kulturelle Stadtteilarbeit allg. Kulturförderung	Budget- ebene
100 111	10-B- Vermerke	10-B-1148	<b>-010</b>	<u>04 01 01 / 41410001 / 11110069</u> Konzeptförderung	<u>04 01 01/ 52910001 / 11110069</u> Konzeptförderung	Budget
100 112	10-B-1242- 010/-011  (10-Erträge Spenden Sportbüro)	10-B-1242	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>08 02 01 / 45910022 / 11120051</u> Erträge Spenden Sportbüro  -----	-----  <u>08 02 01 / 54990002 / 11120063</u> Erträge Spenden Sportbüro	Budget- ebene

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 1</b>						
100 112	10-B- Vermerke	10-B-1249	<b>-010</b>	<u>08 02 01 / 41440001 / 11120065</u> Zuweisung Bewegung im Quartier	<u>08 02 01 / 52910001 / 11120065</u> Bewegung im Quartier	Budget
100 120	10-B-1247- 010/-011  (10-Inklusions- pauschale (Korb II))	10-B-1247	<b>-010</b>  <b>-011</b>	-----  <u>16 01 01 / 41310001 / 19001612</u> Inklusionspauschale (Korb II)	<u>03 08 01 / 54990001 / 11200080</u> Individuelle Förderung  -----	Budget- ebene
100 120	10-B-1248- 010/-011  (10-Schulpro- jekte u. maß- nahmen)	10-B-1248	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200006</u> Zuschüsse für kulturelle Bildung  <u>03 08 01 / 45910021 / 11200006</u> Sonstige Erträge kulturelle Bildung  -----	-----  -----  <u>03 08 01 / 52910001 / 11200020</u> Schulprojekte und Maßnahmen	Budget- ebene
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1250	<b>-010</b>	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200034</u> Zuweisung Digitale Sofortausstattung	<u>03 08 01 / 54310004 / 11200034</u> Digitale Sofortausstattung	Budget
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1251	<b>-010</b>	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200035</u> Zuweisung Mobile Endgeräte Lehrkräfte	<u>03 08 01 / 54310004 / 11200035</u> Mobile Endgeräte Lehrkräfte	Budget
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1252	<b>-010</b>	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200100</u> Schutzausrüstung Lehrkräfte	<u>03 08 01 / 54310001 / 11200100</u> Schutzausrüstung Lehrkräfte	Budget
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1253	<b>-010</b>	<u>03 08 01 / 45910022 / 11200036</u> Spenden digitale Ausstattung Schulen	<u>03 08 01 / 54310004 / 11200036</u> Verwendung Spenden digitale Ausstattung Schulen	Budget
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1254	<b>-010</b>	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200110</u> Zuwendung Wartung Luftreinigungs- geräte Schulen	<u>03 08 01 / 52550001 / 11200110</u> Wartung Luftreinigungsgeräte Schulen	<i>Budget</i>
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1255	<b>-010</b>	03 XX XX / 41410001 / 11210943 Programm Extra Geld f. Schulbudgets	03 XX XX / 53180001 / 11210943 Programm Extra Geld f. Schulbudgets	
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1256	<b>-010</b>	03 XX XX / 41410001 / 11210944 Programm Extra Geld Bildungsgutschein	03 XX XX / 53180001 / 11210944 Programm Extra Geld Bildungsgutschein	



FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 1</b>						
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1257	-010	<u>03 XX XX / 41410001 / 11200094</u> Programm Extra Geld Schulbüro	<u>03 XX XX / 53180001 / 11200094</u> Programm Extra Geld Schulbüro	
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1258	-010	<u>03 XX XX / 41410001 / 11200941</u> Programm Extra Geld Ersatzschulträger	<u>03 XX XX / 53180001 / 11200941</u> Programm Extra Ersatzschulträger	
100 120	10-B- Vermerke	10-B-1259	-010	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200093</u> Programm Extra Zeit zum Lernen	<u>03 08 01 / 53180001 / 11200093</u> Programm Extra Zeit zum Lernen	
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1200	<b>-010</b>	<u>03 01 01 / 41410001 / 11210000</u> GS Bierpohlschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 01 / 54120001 / 11210000</u> GS Bierpohlschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1201	<b>-010</b>	<u>03 01 02 / 41410001 / 11210000</u> GS Dankersen-Leteln Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 02 / 54120001 / 11210000</u> GS Dankersen- Leteln Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1202	<b>-010</b>	<u>03 01 03 / 41410001 / 11210000</u> GS Domschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 03 / 54120001 / 11210000</u> GS Domschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1203	<b>-010</b>	<u>03 01 04 / 41410001 / 11210000</u> GS Am Wiehen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 04 / 54120001 / 11210000</u> GS Am Wiehen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1204	<b>-010</b>	<u>03 01 07 / 41410001 / 11210000</u> GS Hohenstaufenschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 07 / 54120001 / 11210000</u> GS Hohenstaufenschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1205	<b>-010</b>	<u>03 01 08 / 41410001 / 11210000</u> GS Mosaik- Schule Minden Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 08 / 54120001 / 11210000</u> GS Mosaik- Schule Minden Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1206	<b>-010</b>	<u>03 01 09 / 41410001 / 11210000</u> GS Eine-Welt-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 09 / 54120001 / 11210000</u> GS Eine-Welt-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1207	-010	<u>03 01 10 / 41410001 / 11210000</u> <u>GS Kutenhausen</u> <u>Zuweisungen vom Land f. Aus- u.</u> <u>Fortbildung staatl. Lehrkräfte</u>	<u>03 01 10 / 54120001 / 11210000</u> <u>GS Kutenhausen</u> <u>Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte</u>	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 1</b>						
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1208	<b>-010</b>	<u>03 01 12 / 41410001 / 11210000</u> GS Michael-Ende- Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 01 12 / 54120001 / 11210000</u> GS Michael-Ende- Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1211	<b>-010</b>	<u>03 03 01 / 41410001 / 11210000</u> Freiherr-von-Vincke-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 03 01 / 54120001 / 11210000</u> Freiherr-von-Vincke-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1212	<b>-010</b>	<u>03 03 02 / 41410001 / 11210000</u> Käthe-Kollwitz-Schule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 03 02 / 54120001 / 11210000</u> Käthe-Kollwitz-Schule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1213	<b>-010</b>	<u>03 04 01 / 41410001 / 11210000</u> Besselgymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 04 01 / 54120001 / 11210000</u> Besselgymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1214	<b>-010</b>	<u>03 04 02 / 41410001 / 11210000</u> Herdergymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 04 02 54120001 / 11210000</u> Herdergymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1215	-010	<u>03 04 03 / 41410001 / 11210000</u> Ratsgymnasium Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 04 03 / 54120001 / 11210000</u> Ratsgymnasium Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1216	-010	<u>03 05 01 / 41410001 / 11210000</u> KTG Innenstadt Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 05 01 / 54120001 / 11210000</u> KTG Innenstadt Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1217	<b>-010</b>	<u>03 05 02 / 41410001 / 11210000</u> PRIMUS-Schule Minden Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 05 02 / 54120001 / 11210000</u> PRIMUS-Schule Minden Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1218	<b>-010</b>	<u>03 06 01 / 41410001 / 11210000</u> Kuhlenkampschule Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 06 01 / 54120001 / 11210000</u> Kuhlenkampschule Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1219	<b>-010</b>	<u>003 007 001 / 41410001 / 11210000</u> Weserkolleg Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>003 007 001 / 54120001 / 11210000</u> Weserkolleg Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 1</b>						
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1220	<b>-010</b>	<u>03 05 03 / 41410001 / 11210000</u> Sekundarschule Am Wiehen Zuweisungen vom Land f. Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	<u>03 05 03 / 54120001 / 11210000</u> Sekundarschule Am Wiehen Aus- u. Fortbildung staatl. Lehrkräfte	Budget
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1261	010	<u>03 08 01 / 44870021 / 11200070</u> PR Erträge a. Kostenerst., Kostenumlagen	<u>03 08 01 / 54990001 / 11200070</u> Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	Budgets
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1262	010/ 020	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200321</u> Zuweisungen und Zuschüsse Digitale Ausstattungsoffensive	<u>03 08 01 / 54310004 / 11200321</u> AW für nicht aktivierbare VG Digitale Ausstattungsoffensive	Budgets
100 121	10-B- Vermerke	10-B-1263	010	<u>03 08 01 / 41410001 / 11200120</u> Zuweisungen und Zuschüsse Förderung CO2 Messgeräte	<u>03 08 01 / 53180001 / 11200120</u> Aufwendungen CO2 Messgeräte	Budget
100 140	10-B- Vermerke	10-B-1440	<b>-010</b>	<u>04 03 01 / 41400001 / 11400001</u> Kultur macht stark – Bündnis für Bildung	<u>04 03 01 / 52910001 / 11400001</u> Kultur macht stark – Bündnis für Bildung	Budget
100 140	10-B- Vermerke	10-B-1441	<b>-010</b>	<u>04 03 01 / 41400001 / 11400001</u> Zuw. Förderprogramm NEUSTART	<u>04 03 01 / 52910001 / 11400001</u> Aufwendungen Förderprogramm NEUSTART	Budget
100 150	10-B- Vermerke	10-B-1540	<b>-010</b>	<u>04 05 01 / 41400001 / 11500065</u> Zuw. Förderprogramm NEUSTART	<u>04 05 01 / 52910001 / 11500065</u> Aufwendungen Förderprogramm NEUSTART	Budget
100 150	10-B- Vermerke	10-B-1540	<b>-020</b>	<u>04 05 01 / 41410001 / 99999999</u> <u>P11500001</u> Ertüchtigung kulturelle Infrastruktur	<u>04 05 01 / 53110001 / 99999999</u> <u>P11500001</u> Ertüchtigung kulturelle Infrastruktur	Budget
100 160	10-B- Vermerke	10-B-1641	<b>-010</b>	<u>04 02 01 / 44610021 / 11600006</u> Trendmedien	<u>04 02 01 / 52810001 / 11600006</u> Trendmedien	Budget
100 160	10-B-1642- 010/-011  (10-Erträge Projekte)	10-B-1642	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>04 02 01 / 41410001 / 11600001</u> Zuweisungen vom Land Bibliothek  <u>04 02 01 / 41420001 / 11600002</u> Zuweisungen von Gemeinden	<u>04 02 01 / 52910001 / 11600001</u> Projektaufwand Bibliothek	Budget- ebene
100 160	10-B- Vermerke	10-B1643	<b>-010</b>	<u>04 02 01 / 45910022 / 11600004</u> Spenden kulturelle Bildung  <u>04 02 01 / 44610021 / 11600004</u> Erträge kulturelle Bildung	<u>04 02 01 / 52910001 / 11600004</u> Kult. Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung	Budget
100 160	10-B- Vermerke	10-B-1644	<b>-010</b>	<u>04 02 01 / 45910021 / 11600008</u> Projekteinnahmen BKJ	<u>04 02 01 / 52910001 / 11600008</u> Projektaufwand BKJ	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
100 160	10-B- Vermerke	10-B-1645	-010	04 02 01 / 41400001 / 11600067 Zuw. Förderprogramm NEUSTART	04 02 01 / 52910001 / 11600067 Aufwendungen Förderprogramm NEUSTART	Budget
<b>Fachbereich 2</b>						
200 210	10-B- Vermerke	10-B-2140	-010	02 06 01 / 44880001 / 99999999 Erstattung Abschiebekosten zur Weiterleitung an Dritte	02 06 01 / 54990002 / 99999999 Weiterleitung Abschiebekosten an Dritte	Budget
<b>Fachbereich 3</b>						
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3341	-010	05 01 01 / 44610021 / 99999999 Teilnehmerbeiträge	05 01 01 / 52810001 / 99999999 Maßnahmen der Familien- und Altenbetreuung	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3342	-010	05 02 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	05 02 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3343	-010	05 01 01 / 45910022 / 99999999 Spenden	05 01 01 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3344	-010	05 03 04 / 41411304 / 99999999 Zuweisungen FIM	05 03 04 / 52911302 / 99999999 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3345	-010	05 03 03 / 41411302 / 99999999 Zuweisungen Land für Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge	05 03 03 / 53181301 / 99999999 Betreuung asylbegehrender Ausländer und Kontingentflüchtlinge	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3346	-010	05 03 04 / 41410001 / 99999999 Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“	05 03 04 / 52910001 / 99999999 Projekt „Zuhören, Verstehen, gemeinsam Handeln“	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3347	-010	05 03 04 / 45910022 / 99999999 Erträge aus Spenden	05 03 04 / 54990002 / 99999999 Spendenverwendung	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3348	-010	05 03 03 / 41411303 / 99999999 Integrationspauschale	05 03 03 / 53181302 / 99999999 Verwendung der Integrationspauschale	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-3350	-010	10 06 01 / 45911301 / 99999999 Erträge Warenautomat Hilfen bei Wohnproblemen	10 06 01 / 52811301 / 99999999 Lfd. Betriebsaufwand Hilfen bei Wohnproblemen	Budget
300 330	10-B- Vermerke	10-B-5140	-010	10 04 01 / 45910001 / 99999999 Abstandszahlungen Zweckentfremdung	10 04 01 / 53180001 / 99999999 Verwendung Abstandszahlungen	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 4</b>						
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4141	<b>-010</b>	<u>06 01 02 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 01 02 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4142	<b>-010</b>	<u>06 01 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 01 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4143	<b>-010</b>	<u>06 01 03 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 01 03 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4144	<b>-010</b>	<u>06 01 04 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 01 04 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B-4145- 010/-011  (10- Sprachförder- ung)	10-B-4145	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>06 01 05 / 41410001 / 14150003</u> Sprachförderung Kita	<u>06 01 05 / 53180001 / 14150013</u> Sprachförderung	Budget- ebene
400 410	10-B-4147- 010/-011  (10- Bewirtschaft- ungskosten Eigentumswoh- nung)	10-B-4147	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>06 01 02 / 45910021 / 14120007</u> PR Andere sonstige ordentliche Erträge, Verwendung: Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung	<u>06 01 02 / 54990001 / 14120017</u> Verwendung Bewirtschaftungsüberschuss Eigentumswohnung	Budget- ebene
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4148	<b>-010</b>	<u>06 01 05 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 01 05 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4149	<b>-010</b>	<u>06 01 07 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 01 07 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4150	<b>-010</b>	<u>06 03 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>06 03 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4151	<b>-010</b>	<u>06 03 02 / 45910022 / 99999999</u> Spenden: Kindschaftsrechtliche Vertretung	<u>06 03 02 / 54990002 / 99999999</u> Spenden: Kindschaftsrechtliche Vertretung	Budget
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4152	<b>-010</b>	<u>06 01 01 / 41410001 / 99999999</u> Projekt Kita und Sprache	<u>06 01 01 / 52910001 / 99999999</u> Projekt Kita und Sprache	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 4</b>						
400 410	10-B-4153- 010/-011  (10- Kindertagespf lege U3)	10-B-4153	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>06 01 06 / 41410001 / 14160002</u> Zuweisungen Tagespflege U3  -----	<u>06 01 06 / 53110001 / 14160012</u> Weiterleitung Zuschuss U3	Budget- ebene
400 410	10-B-4154- 010/-011  (10- Familienzentre n)	10-B-4154	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>06 01 05 / 41410001 / 14150004</u> Zuweisungen Familienzentren  -----	-----  <u>006 001 005 / 53180001 / 14150014</u> Weiterleitung Familienzentren	Budget- ebene
400 410	10-B- Vermerke	10-B-4155	<b>-010</b>	<u>06 01 05 / 41410001 / 99999999</u> Zuweisungen vom Land für Alltagshelferinnen und -helfer	<u>06 01 05 / 53180001 / 99999999</u> Weiterleitung Zuschuss des Landes für Alltagshelferinnen und -helfer	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4241	<b>-010</b>	<u>06 02 06 / 41410001 / 14260009</u> Zuweisungen Land für Ersätze v. Verdienstausfall v. ehrenamtl. MA	<u>06 02 06 / 54290001 / 14260009</u> Ersätze f. Verdienstausschlag v. ehrenamtl. Mitarbeiter	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4242	<b>-010</b>	<u>06 02 06 / 45910022 / 99999999</u> Spenden andere Jugendarbeit	<u>06 02 06 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung andere Jugendarbeit	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4243	<b>-010</b>	<u>06 02 05 / 41410001 / 14720001</u> Zuweisung Land f. offene Jugendarbeit	<u>06 02 05 / 53180001 / 14720001</u> Zuschüsse f. Einrichtungen v. freien Trägern	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4244	<b>-010</b>	<u>06 02 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden JH Anne Frank	<u>06 02 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung JH Anne Frank	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4245	<b>-010</b>	<u>06 02 02 / 45910022 / 99999999</u> Spenden JH Geschwister Scholl	<u>06 02 02 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung JH Geschwister Scholl	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4246	<b>-010</b>	<u>06 02 03 / 45910022 / 99999999</u> Spenden Kinder- und Jugendtreff Westside	<u>06 02 03 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung Kinder- und Jugendtreff Westside	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4247	<b>-010</b>	<u>06 02 04 / 45910022 / 99999999</u> Spenden JH Alte Schmiede	<u>06 02 04 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung JH Alte Schmiede	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4249	<b>-010</b>	<u>06 02 07 45910022 / 99999999</u> Spenden Juxbude	<u>06 02 07 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung Juxbude	Budget
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4250	<b>-010</b>	<u>06 02 06 / 41410001 / 14260006</u> Praxisentwicklungskonzept Zuweisungen	<u>06 02 06 / 52810001 / 14260006</u> Praxisentwicklungskonzept	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 4</b>						
400 420	10-B- Vermerke	10-B-4251	<b>-010</b>	<u>06 02 06 / 41410001 / 14260010</u> Zuweisung Land Projekte	<u>06 02 06 / 52810001 / 14260010</u> Projekte	Budget
<b>Fachbereich 5</b>						
500 520	10-B- Vermerke	10-B-5240	<b>-030</b>	<u>09 01 03 / 41410001 / 15200005</u> Zuweisung Land Projekte	<u>09 01 03 / 52910001 / 15200005</u> Tag der Städtebauförderung	Budget
500 520	10-INV-B- VERMERKE (P- Investitionen)  Jede P- Investition steht für sich (09 01 03)	<b>10-B- 090103-INV</b>  <i>Früher:</i> B-5240-05 B-5240-06 B-5246-01 B-5252-01 B-5252-02 B-5252-03		<u>41410077 / 99999999 / P15200001</u> Regionale 22  <u>41410077 / 99999999 / P15200003</u> Zuweisung ISEK  <u>41410077 / 99999999 / P15200012</u> ISEK RW - Quartiersentwicklung Weserwerft  <u>41410077 / 99999999 / P15200013</u> Zuweisung Land Verfügungsfonds Innenstadt  <u>45910022 / 99999999 / P15200013</u> Spenden Verfügungsfonds Innenstadt  <u>41410077 / 99999999 / P15200015</u> ISEK RW - Planungskosten Begleitprojekt Rail Campus OWL  <u>41410077 / 99999999 / P15200016</u> Zuweisung v. Land Umgestaltung Rathaus Innenhof und angrenzende Bereiche  <u>41410077 / 99999999 / P15200018</u> Qualitatives Wohnumfeld  <u>41410077 / 99999999 / P15200023</u> ISEK RW - Landschaftspark Weser  <u>41410077 / 99999999 / P15200024</u> Entwicklung Güterbahnhof          <u>41410077 / 99999999 / P15200029</u> Leerstandsmanagement RW Förderung	<u>52910077 / 99999999 / P15200001</u> Regionale 22  <u>52910077 / 99999999 / P15200003</u> ISEK  <u>52910077 / 99999999 / P15200008</u> Güterbahnhof Bauleitplanung  <u>52910077 / 99999999 / P15200010</u> Einzelhandelsgutachten     <u>52910077 / 99999999 / P15200012</u> ISEK RW - Quartiersentwicklung Weserwerft  <u>52910077 / 99999999 / P15200013</u> Verfügungsfonds Innenstadt     <u>52910077 / 99999999 / P15200015</u> ISEK RW - Planungskosten Begleitprojekt Rail Campus OWL  <u>52910077 / 99999999 / P15200016</u> Umgestaltung Rathaus     <u>52910077 / 99999999 / P15200018</u> Qualitatives Wohnumfeld  <u>52910077 / 99999999 / P15200023</u> ISEK RW - Landschaftspark Weser  <u>52910077 / 99999999 / P15200024</u> Entwicklung Güterbahnhof     <u>52910077 / 99999999 / P15200025</u> Handlungskonzept Wohnen     <u>52910077 / 99999999 / P15200029</u> Leerstandsmanagement RW Förderung     <u>52910077 / 99999999 / P15200030</u> Entwicklung Bahnhofsgelände	Budget  Deckung erfolgt nur je Investition
500 520	10-B- Vermerke	10-B-5241	<b>-010</b>	<u>14 01 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden für Natur- und Umweltschutz	<u>14 01 01 / 54990002 / 99999999</u> Verwendung der Spenden für Natur- und Umweltschutz	Budget

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 5</b>						
500 520	10-B- Vermerke	10-B-5242	-010	<u>14 01 01 / 41410001 / 15200016</u> Zuweisungen Land f. Umfeldanalysen und Untersuchungen	<u>14 01 01 / 52810001 / 15200016</u> Umfeldanalysen und Untersuchungen	Budget
500 520	10-INV-B- VERMERKE (P- Investitionen)  Jede P- Investition steht für sich (14.01.01)	<b>10-B- 140101-INV</b>  <i>Früher: B-5247-01 B-5255-01 B-5255-02</i>		<u>41410077 / 99999999 / P15250001</u> European Energy Award  <u>41410077 / 99999999 / P15250002</u> Stadtblänke RW Umweltinformation und – management  <u>41410077 / 99999999 / P15250003</u> Zuweisung v. Bund Klimaschutzkonzept Umweltinformation und –management  <u>41410077 / 99999999 / P15250004</u> KEEN Projekt- Kommunales Ener- gieeffizienznetzwerk  <u>41410077 / 99999999 / P15250007</u> Weserwerft Altlasten  <u>4141077 / 99999999 / P15250010</u> Energetisches Quartierskonzept  <u>41400077 / 99999999 / P15250014</u> Klimafolgenanpassungskonzept	<u>52910077/ 99999999 / P15250001</u> European Energy Award  <u>52910077/ 99999999 / P15250002</u> Stadtblänke RW Umweltinformation und -management  <u>52910077 / 99999999 / P15250003</u> Klimaschutzkonzept Umweltinformation und – management  <u>52910077 / 99999999 / P15250004</u> KEEN Projekt- Kommunales Ener- gieeffizienznetzwerk  <u>52910077 / 99999999 / P15250007</u> Weserwerft Altlasten  <u>52910077 / 99999999 / P15250009</u> Statusbericht Mauer Fischerstadt  <u>52910077 / 99999999 / P15250010</u> Energetisches Quartierskonzept  <u>52910077 / 99999999 / P15250014</u> Klimafolgenanpassungskonzept	Budget  Deckung erfolgt nur je Investition
500 540	10-B- Vermerke	10-B-5441	-010	<u>02 08 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden	<u>02 08 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
500 540	10-B- Vermerke	10-B-5444	-010	<u>02 08 01 / 41400001 / 15400020</u> Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	<u>02 08 01 / 52510001 / 15400020</u> Unterhaltung von Fahrzeugen	Budget
500 540	10-B- Vermerke	10-b-5542	-010	<u>02 08 01 / 4810001 / 15400205</u> Erstattungen vom Land für Lehrgänge	<u>02 08 01 / 54210001 / 15400205</u> Ersätze für Lehrgänge am der Landesfeuerwehrschule	Budget
500 540	10-B-5443- 010/-011  (10-Erträge Brandwachen FF)	10-B-5443	-010  -011	<u>02 08 01 / 43210011 / 15400201</u> Entgelte für Brandsicherheits- wachen FF	<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u>  <u>02 08 01 / 52380001 / 99999999</u> Weiterleitung der Entgelte f. Brandsicherheitswachen	Budget- ebene



FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Fachbereich 5</b>						
500 550	10-B-5256-010/-011 (10-ÖPNV)	10-B-5256	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>12 02 01 / 41410001 / 15200025</u> Zuweisung für Fördermittel ÖPNV an MVG	<u>12 02 01 / 53180001 / 15200027</u> Weiterleitung Fördermittel ÖPNV an MVG	Budget- ebene
500 550	10-B-5501-010	10-B-5501	<b>-010</b>	<u>02 03 02 / 41410001 / 15200001</u> Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zwecke	<u>02 03 02 / 52160001 / 15200001</u> Instandh. Infrastrukturvermögen	Budget
500 550	10-B-5502-010	10-B-5502	<b>010</b>	<u>02 03 02 / 41410001 / 15200002</u> Zuweisung Mindener Fahrradtage alle 2 Jahre	<u>02 03 02 / 52910001 / 15200002</u> Mindener Fahrradtage	Budgets
<b>Zentralbereich 0.1</b>						
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0140	<b>-010</b>	<u>01 02 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden und Zuschüsse	<u>01 02 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0141	<b>-010</b>	<u>01 02 01 / 45910022 / 10100203</u> Spenden Bürgerschaftl. Engagement	<u>01 02 01 / 52910001 / 10100203</u> Bürgerschaftl. Engagement	Budget
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0142	<b>-010</b>	<u>01 01 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden und Zuschüsse	<u>01 01 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0143	<b>-010</b>	<u>01 07 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden und Zuschüsse	<u>01 07 01 / 54990002 / 99999999</u> Spendenverwendung	Budget
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0145	<b>-010</b>	<u>01 02 01 / 41400001 / 10100202</u> Zuwendung Lokaler Aktionsplan	<u>01 02 01 / 53180001 / 10100202</u> Lokaler Aktionsplan	Budget
800 010	10-B-V Vermerke	10-B-0146	<b>-010</b>	<u>05 05 01 / 45910022 / 99999999</u> Spenden Quartiersarbeit	<u>05 05 01 / 54990002 / 99999999</u> Quartiersarbeit	Budget
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0147	<b>-010</b>	<u>15 01 01 / 41410077 / P10101510</u> Zentrenmanagement	<u>15 01 01 / 52910077 / P10101510</u> Zentrenmanagement	Budget
800 010	10-B- Vermerke	10-B-0148	-010	<u>15 01 01 / 41400001 / 10101508</u> Mindener Lernfabrik (MiLeFa)	<u>15 01 01 / 52910001 / 10101508</u> Mindener Lernfabrik (MiLeFa)	

FB/ Budget	Budget-ebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene)
<b>Zentralbereich 0.5</b>						
800 050	10-B- Vermerke	10-B-0540	<b>-010</b>	<u>01 09 01 / 44880021 / 10510001</u> Teilnehmerbeiträge NKF-Fortbildung	<u>01 09 01 / 52910001 / 10510001</u> NKf-Beratungsaufwand	Budget
<b>Allg. FW</b>						
900 900	10-B- Vermerke	10-B-9040	<b>-010</b>	<u>16 01 01 / 41310001 / 19001611</u> Inklusionspauschale	<u>16 01 01 / 52910001 / 19001611</u> Verwendung der Inklusionspauschale	Budget

Tabelle: Allgemeine Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen („10-U:.../10-UG...“)

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene
<b>Fachbereich 1</b>						
100 111	10-U-Vermerke	10-U-1141	<b>-020</b>	<u>04 01 01 / 45910021 / 11110008</u> Mindener Stichling: Allg. Förderung	<u>04 01 01 / 52910001 / 11110008</u> Mindener Stichling	Budget
100 111	10-U-Vermerke	10-U-1141	<b>-030</b>	<u>04 01 01 / 41410001 / 11110001</u> Zuweisungen Allg. Kulturförderung  <u>04 01 01 / 45910021 / 11110001</u> PR Andere sonst. ordentliche Erträge  <u>04 01 01 / 45910021 / 11110001</u> Erträge Kult. Bildung  <u>04 01 01 / 45910022 / 11110001</u> Spenden Allg. Kulturförderung	<u>04 01 01 / 52910001 / 11110001</u> Kulturelle Bildung	Budget
100 120	10-UG-1241- 010/-011  (10-Erstattung Elternbeiträge oGT)	10-UG 1241	<b>-010</b>   <b>-011</b>	<i>verschiedene Schulen</i>  <u>42910001 / 11200062</u> Erstattungen Finanzierung OGS  <u>43210011 / 11200621</u> Elternbeiträge oGT	<i>mit... verschiedenen Schulen</i>  <u>53180001 / 11200062</u> Finanzierung OGS  <u>54990001 / 11200621</u> Erstattungen Elternbeiträge an oGT-Träger	Budget- ebene
100 120	10-U1242- 01/G1253-01 (10-Ggs. Deckung AW Schülerbeför.)	10-U-1242	<b>-010</b>	<i>verschiedene Schulen</i>  <u>44880021 / 11200011</u> Eigenanteile zur Schülerbeförderung	<i>mit... verschiedenen Schulen</i>  <u>52910001 / 11200011</u> Schülerbeförderungskosten	Budget- ebene
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1243	<b>-010</b>	<u>03 07 01 / 44810001 / 11200000</u> Kostenerstattung für auswärtige Schüler Weser-Kolleg	<u>030701 / 54990001 / 11200000</u> Erstattung an Land Kostenerst. für auswärtige Schüler Weser-Kolleg	Budget
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1244	<b>-010</b>	<i>verschiedene Schulen</i>  <u>41410001 / 11200611</u> Helferprogramm Ganztags- & Betreuungsangebote	<i>mit... verschiedenen Schulen</i>  <u>53180001 / 11200611</u> Helferprogramm Ganztags- & Betreuungsangebote	Budget
100 120	10-U-Vermerke	10-U-1245	<b>-010</b>	<i>verschiedene Schulen</i>  <u>44810001 / 11200065</u> Übermittagsbetreuung AWO	<i>mit... verschiedenen Schulen</i>  <u>53180001 / 11200065</u> Übermittagsbetreuung AWO	Budget
100 120	10-U-Vermerke	10-U- 1246-	<b>-010</b>	<u>45910021 / 11200043</u> Privatrechtliche Andere sonstige Erträge Projekt Schulsozialarbeit	<u>52910001 / 11200043</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekt Schulsozialarbeit	Budgets
100 120	10-UG- Vermerke	10-UG 1249	<b>-030</b>	<i>Alle Schulen (03 XX XX)</i>  <u>41410001 / 11200000</u> Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke	<i>mit ... (allen Schulen 03 XX XX)</i>  <u>53180001 / 11200000</u> Landeszuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	Budget- ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene
<b>Fachbereich 1</b>						
100 120	10-UG- Vermerke	10-UG- 1249	<b>-031</b>	<i>Alle Schulen (03 XX XX)</i> <u>41410001 / 11200671</u> Geld oder Stelle	<i>mit ... (allen Schulen 03 XX XX)</i> <u>53180001 / 11200671</u> Geld oder Stelle	Budgets
100 120	10-UG- Vermerke	10-UG- 1249	<b>-040</b>	<i>Alle Schulen (03 XX XX)</i> <u>41410001 / 11200061</u> Zuweisung vom Land für offenen Ganzttag	<i>mit ... (allen Schulen 03 XX XX)</i> <u>53130001 / 11200061</u> Zuschuss Kooperationspartner <u>53180001 / 11200061</u> Zuschuss Kooperationspartner OGT	Budget
100 120	10-UG-1249- 050/-051  (10- Mittagsverpflegu ng BuT)	10-UG- 1249	<b>-050</b>	<i>Alle Schulen (03 XX XX)</i> <u>44610021 / 11200063</u> Privatrechtl. Entgelte zur Mittagsverpflegung im Rahmen von Bildung und Teilhabe FB 3 <u>45910001 / 11200063</u> Erstattungen Bildung und Teilhabe von Trägern Mittagsverpflegung (sonstige)	<i>mit ... (allen Schulen 03 XX XX)</i> <u>52910001 / 11200063</u> Mittagsverpflegung (VHS/sonstige) im Rahmen Bildung und Teilhabe	Budget- ebene
			<b>-051</b>	<u>44610021 / 11200631</u> Elternanteil zur Mittagsverpflegung im Rahmen von Bildung und Teilhabe		
100 121	10-UG- Vermerke	10-UG- 1240	<b>-01</b>  <b>bis</b>  <b>-25</b>	<i>Je Schule</i> <u>45910021 / 11210000</u> Sonstige Erträge	<i>mit ... (je Schule)</i> <u>52550001 / 11210000</u> Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung <u>52710001 / 11210000</u> Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <u>52810001 / 11210000</u> Laufender Schulbedarf <u>54310001 / 11210000</u> Geschäftsaufwand <u>54310004 / 11210000</u> Aufwendungen für nicht akt. VG	In den einzelnen Budgets
100 140	10-U1440- 01/G1450-01  (10-Ggs. Deckung Mindener Museum)	10-U-1440	<b>-010</b>	<u>04 03 01 / 45910022 / 11400007</u> Spenden	<u>Aufwendungen im Kostenträger</u> <u>04 03 01 soweit Bewirtschaftung</u> <u>durch B 1400 und Kostenstellen</u> <u>11400007</u>	Budget- ebene  (Mehrerträ ge geben aber nur innerh. U- Vermerk ab)
100 140	10-U-Vermerke	10-U-1440	<b>-020</b>	<u>04 03 01 / 44610021 / 11400004</u> Erlöse Kommissionsware	<u>04 03 01 / 52910001 / 11400004</u> Kommissionsware	Budget

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene
<b>Fachbereich 1</b>						
100 150	10-U-Vermerke	10-U-1540	<b>-010</b>	<u>04 05 01 / 45910022 / 11500006</u> Theatervermittlung	<u>04 05 01 / 52910001 / 11500006</u> Theatervermittlung	Budget- ebene
100 150	10-U-1540  (10-Erträge Eintrittsgelder und Theatermiete)	10-U-1540	<b>-020</b>  <b>-021</b>	<u>04 05 01 / 44610021 / 11500002</u> Veranstaltungsentgelte  <u>04 05 01 / 44110021 / 11500001</u> Ertrag Theatermiete einschl. Nebenleistungersatz	<u>04 05 01 / 52810001 / 11500002</u> Veranstaltungen	Budget- ebene
100 150	10-U-Vermerke	10-U-1540	<b>-030</b>	<u>04 05 01 / 44610021 / 11500004</u> Theaterpädagogik	<u>04 05 01 / 52810001 / 11500004</u> Theaterpädagogik	Budget
100 150	10-U-Vermerke	10-U-1541	-030	<u>04 05 01 / 44610021 / 11500005</u> Mobile Produktionen	<u>04 05 01 / 52910001 / 11500005</u> Projektaufwand Mobile Produktionen	Budget
100 160	10-U1640- 01/G1650-01  (10-Ggs. Deckung Bibliothek)	10-U-1640	-010	<u>04 02 01 / 45910022 / 11600009</u> Projekt kult. Sonntagsöffnung Förderung Förderverein Lingua	<u>04 02 01 / 52810001 / 11600009</u> Medienausstattung	Budget- ebene  (Mehrerträ ge geben aber nur innerh. U- Vermerk ab)
100 160	10-U-Vermerke	10-U-1641	<b>-010</b>	<u>04 02 01 / 41470001 / 11600066</u> Förderung Förderverein Lingua  <u>04 02 01 / 41480001 / 11600066</u> Förderung Kulturstiftung Bund  <u>04 02 01 / 44820021 / 11600066</u> Erstattungen Bad Oeynhausen  <u>04 02 01 / 44830021 / 11600066</u> Erstattungen VHS	<u>04 02 01 / 52910001 / 11600066</u> Projekt kult. Sonntagsöffnung	Budget
<b>Fachbereich 2</b>						
200 210	10-U2140- 01/G2150-01  (10-Ggs. Deckung Bürgerdienste)	10-U-2140	<b>-010</b>	<u>02 04 01 / 44610021 / 12110001</u> Erlöse aus Fundsachen	<u>02 04 01 / 52910001 / 12110001</u> Aufwendung f. sonstige Dienstleistungen	Budget- ebene  (Mehrerträ ge geben aber nur innerh. U- Vermerk ab)

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene
<b>Fachbereich 3</b>						
300 330	10-UG- Vermerke	10-UG- 3340	<b>-010</b>	<u>05 03 03 / 99999999 (Kostenst.)</u> 41411301, 42111301, 42111302, 42111303, 42111304, 42111305, 42111306, 42111307  Erträge Asylbewerberleistungsgesetz	<u>05 03 03 / 99999999 (Kostenst.)</u> 53311301, 53311302, 53311303, 53311304, 53311305, 53311306, 53311307, 53311308, 53311309, 53311310, 53311311, 53311312, 53380001, 54990001  Aufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	Budget
300 330	10-UG- Vermerke	10-UG- 3341	<b>-010</b>	<u>05 01 01 / 46910000 / 99999999</u> Entnahme aus Sondervermögen (Erbenschaften)	<u>05 01 01 / 52810002 / 99999999</u> Stadtranderholung nach Altenhilfeplan  <u>05 01 01 / 53180001 / 99999999</u> Zuschüsse für offene Altenhilfe u. Zuschuss Verein „Altentagesstätte Johanniskirchhof“	Budget
300 330	10-U3342- 01/G3350-01  (10-Ggs. Deckung Soziale Leistungen/ Dienste)	10-U-3342	<b>-010</b>	<u>10 06 01 / 45910021 / 99999999</u> Sonstige Erträge Hilfen bei Wohnproblemen	<u>10 06 01 / 52410003 / 99999999</u> Aufwendungen für Strom Hilfen bei Wohnproblemen	Budget- ebene  (Mehrerträ ge geben aber nur innerh. U- Vermerk ab)
<b>Fachbereich 4</b>						
400 410	10-U-4144- 010/-011  (10- Betriebskostenz uschuss KiBiz)	10-U-4144	<b>-010</b>  <b>-011</b>	<u>06 01 05 / 41410001 / 14150001</u> Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	<u>06 01 05 / 53180001 / 14150011</u> Betriebskostenzuschuss nach KiBiz	Budget- ebene
400 410	10-UG-4141- 010/-014  (10- Unterhaltsvorsch ussleistungen)	10-UG- 4141	<b>-010</b>  <b>-011</b>  <b>-012</b>  <b>-013</b>  <b>-014</b>	<u>06 03 03 / 44810001 / 99999999</u> Erstattungen vom Land  <u>06 03 03 / 42110021 / 14330001</u> Überg. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.- rechtl. Unterhaltspflichtige  <u>06 03 03 / 42110011 / 14330002</u> Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen		Budget- ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene
<b>Fachbereich 4</b>						
400 410	10-U4142-00/G4150-01 (10-Ggs. Deckung Jugendhilfe/Kitas)	10-U-4142	<b>-00</b>	<u>06 03 01 / 42110011 / 99999999</u> Erstattung zu viel gezahlter ambulanter Leistungen  <u>06 03 01 / 42210011 / 99999999</u> Erstattung zu viel gezahlter stationärer Leistungen  <u>06 03 01 / 44821402 / 99999999</u> Erstattungen von anderen Jugendämtern für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, für stationäre Leistungen u. für Volljährige  <u>06 03 01 / 44821403 / 99999999</u> Erstattungen von anderen Jugendämtern f. ambulante Leistungen	<u>06 03 01 / 52321402 / 99999999</u> Erstattungen an andere Jugendämter für Vollzeitpflege  <u>06 03 01 / 52321403 / 99999999</u> Erstattungen an andere Jugendämter für Heimerziehung  <u>06 03 01 / 52321404 / 99999999</u> Erstattungen an andere Jugendämter für junge Volljährige  <u>06 03 01 / 52321405 / 99999999</u> Erstattungen an Jugendämter für ambulante Hilfen  <u>06 03 01 / 53311402 / 99999999</u> Aufwand Vollzeitpflege  <u>06 03 01 / 53311403 / 99999999</u> Aufwand Sonstige erzieherische Hilfen  <u>06 03 01 / 53311405 / 99999999</u> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche  <u>06 03 01 / 53321402 / 99999999</u> Aufwand Erziehung in einer Tagesgruppe  <u>06 03 01 / 53321403 / 99999999</u> Aufwand Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform  <u>06 03 01 / 53321404 / 99999999</u> Aufwand Hilfe f. junge Volljährige  <u>06 03 01 / 53321405 / 99999999</u> Aufwand vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  <u>06 03 01 / 53321406 / 99999999</u> Aufwand gemeinsame Wohnform Mütter/Väter und Kinder	Budgetebene  (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
400 410	10-U-Vermerke	10-U-4143	<b>-010</b>	<u>06 01 06 / 41410001 / 99999999</u> Brückenprojekt Großtagespflege	<u>06 01 06 / 52910001 / 99999999</u> Brückenprojekt Großtagespflege	Budget
<b>Fachbereich 5</b>						
500 540	10-U-5440-020/-021  (10-ILV Brandschutz und Rettungsdienst)	10-U-5440	<b>-020</b>  <b>-021</b>	<u>02 09 01 / 48110001 / 99999999</u> Rettungsdienst: ILV mit Brandschutz	<u>02 08 01 / 58110001 / 99999999</u> Brandschutz: ILV mit Rettungsdienst	Budgetebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Erträge/Einzahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	...sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Sachkonto.../Kostenstelle...	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget- ebene
<b>Zentralbereiche</b>						
800 010	10-U0141-01/G0150-03  (10-Ggs. Deckung Gleichstellungsstelle)	10-U-0141	-010	<u>01 03 01 / 45910022 / 99999999</u> Sonstige Erträge und Spenden	<u>01 03 01 / 54310003 / 99999999</u> Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit	Budgetebene  (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U0142-44/G0150-01  (10-Ggs. Deckung ZSD)	10-U-0142	-010	<u>01 01 01 / 44880021 / 99999999</u> Erstattungen und Ersätze	<u>01 01 01 / 54310001 / 99999999</u> Geschäftsaufwendungen	Budgetebene  (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U0142-44/G0150-01  (10-Ggs. Deckung ZSD)	10-U-0143	-010	<u>01 05 01 / 44880021 / 99999999</u> Erstattungen und Ersätze	<u>01 05 01 / 54120001 / 99999999</u> Fortbildungen und Dienstreisen	Budgetebene  (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U0142-44/G0150-01  (10-Ggs. Deckung ZSD)	U 0144	01	<u>01 07 01 / 44880021 / 99999999</u> Erstattungen und Ersätze	<u>01 07 01 / 54310003 / 99999999</u> Repräsentationsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	Budgetebene  (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)
800 010	10-U-9000-010	10-U-9000	-010	<u>16 01 01 / 41410001 / 19001618</u> ÖROZ Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Klima und Forstpauschale	<u>16 01 01 / 53180001 / 19001618</u> Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche Klima und Forstpauschale	Budget  (Mehrerträge geben aber nur innerh. U-Vermerk ab)



### **3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwands-/Auszahlungsansätzen**

#### **3.1 Bereichsbudgets**

Grundsätzlich sind alle Aufwands- und Auszahlungskonten in einem Bereichsbudget gegenseitig deckungsfähig.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sowie der technischen Umsetzung in NewSystem sind verschiedene Budgets in den jeweiligen Bereichsbudgets eingerichtet worden.

#### **3.2 Personalkosten**

Alle Konten aus dem Personalbereich (Kontengruppen 50/70, 51/71 und 5411 / 7411 sowie die Ertragskonten 458x) sind gegenseitig deckungsfähig und in einem Budget (10-Personal-XX) zusammengefasst, welches zentral von 7.1 – Personalservice– bewirtschaftet wird.

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

#### **3.3 Sonstige Konten**

Die Konten der internen Leistungsverrechnungen:

58111001 (10-G-0051 – ILB Informationstechnik)  
58111002 (10-G-0052 – ILB Versicherungen und Schadenfälle)  
58111003 (10-G-0056 – ILB Gebäudeentgelte)

werden von den Bereichen selbst bewirtschaftet. Sie sind in separaten Budgets geschäftskreisübergreifend zusammengefasst.

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

Abschreibungskonten werden zentral durch 0.51 verwaltet. Sie sind über das Bereichsbudget hinaus in einem separaten Budget (10-G-056 – Abschreibungen) geschäftskreisübergreifend zusammengefasst.

Tabelle: Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen („10-G-...“)

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budgetebene)
<b>Fachbereich 1</b>					
100 111	10-G-1150-010/-017 (10-Ggs. Deckung Kulturbudget)	10-G-1150	-010 bis -017	<u>Aufwandskonten Kulturbüro (04 01 01)</u>	Budget- ebene
100 111	10-G-1150-020/-023 (10-Kulturangebote)	10-G-1150	-020 bis -024	<u>Aufwandskonten Kulturangebote (04 01 01)</u>	Budget- ebene
100 112	10-G-1257-0100/-0115 (10-Ggs. Deckung Sportbüro)	10-G 1257	-0100 bis -0115	<u>Aufwandskonten Sportbüro (08 01 01 und 08 02 01)</u>	Budget- ebene
100 120	10-G-1251-0100/-0110 (10-Ggs. Deckung Schulbürobudget)	10-G-1251	-0100 bis -0114	<u>Aufwandskonten Schulbüro</u>	Budget- ebene
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1251	-020	<u>Schulformübergreifende Aufgaben</u>	Budget
100 120	10-G-1251-030/-032 (10-Schulsozialarbeiter BuT)	10-G 1251	-030  -031  -032	<u>Alle Schulen (03 XX XX) mit 52910001 / 11200040</u> BuT Sozialarbeiter  <u>03 08 01 / 52910001 / 11200041</u> Supervision SSozA  <u>03 08 01 / 52910001 / 11200042</u> Aufwand Multiprofessionelle Teams	Budget- ebene
100 120	10-G-1251-040/-042 (10-Schulprojekte u. - maßnahmen)	10-G-1251	-040  -041  -042	<u>03 08 01 / 52910001 / 11200021</u> Schulprojekte/-maßnahmen Bibliothek  <u>03 08 01 / 52910001 / 11200022</u> Schulprojekte/-maßnahmen Theater  <u>03 08 01 / 52910001 / 11200023</u> Schulprojekte Schulbüro/ Museum	Budget- ebene
100 120	10-G-1251-050/-053 (10-Sprachförderung)	10-G-1251	-050  -051  -052  -053	<u>03 08 01 / 52710001 / 11200001</u> Lernmittelfreiheit HSU  <u>03 08 01 / 52710001 / 11200002</u> Lernmittel DaZ  <u>03 08 01 / 52810001 / 11200921</u> Sachaufwendungen Sprachcamps  <u>03 08 01 / 52910001 / 11200922</u> Sprachförderung für Zugewanderte	Budget- ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene)
<b>Fachbereich 1</b>					
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1251	-060  -061	<u>03 08 01 / 5xxxxxxx / 11200060</u> Ganztag  <u>03 XX XX / 53180001 / 11200672</u> Zuweisungen und Zuschüsse „Geld oder Stelle“	Budget
100 120	10-U1242-01/G1253-01)	10-G 1253	-010	<u>Alle Schule (03 XX XX) / 52910001 / 11200012</u> Schülerbeförderungskosten Sport/ Bäderfahrten  <u>(AW-Konten im U-Vermerk (10-U-1242-010):</u> <u>Alle Schulen (03 XX XX) / 52910001 / 11200011</u> Schülerbeförderungskosten	Budget- ebene  (mit AW- Konten des U- Vermerks)
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1255	-010	<u>Alle Schule (03 XX XX) / 52910001 / 11200003</u> Aufwand Bäderbenutzung	Budget
100 120	10-G-Vermerke	10-G-1261	-010	<u>Alle Schulen (03 XX XX) mit 11200050 (Kostenstelle)</u> Schulische Inklusion	Budget
100 120	10-G-Vermerke	10-G 1264	-01 bis -10	<u>Verschiedene Schulen mit 11200030 (Kostenstelle)</u> MEP	Je Budget
100 140	10-U1440-01/G1450-01 (10-Ggs. Deckung Museum)	10-G-1450	-010 bis -012	<u>Aufwandskonten Mindener Museum</u>	Budget- ebene (mit AW- Konten des U- Vermerks)
100 150	10-G-1550-010/-019 (10-Ggs. Deckung Stadttheater)	10-G-1550	-010 bis -019	<u>Aufwandskonten Stadttheater</u>	Budget- ebene
100 160	10-U1640-01/G1650-01 (10-Ggs. Deckung Bibliothek)	10-G-1650	-010 bis -014	<u>Aufwandskonten Bibliothek</u>	Budget- ebene
100 180	10-G-Vermerke	10-G 1850	-010	<u>Aufwandskonten Archiv</u>	Budget

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene
<b>Fachbereich 2</b>					
200 210	10-U2140-01/G2150-01 (10-Ggs. Deckung Bürgerdienste)	10-G-2150	<b>-010 bis -017</b>	<u>Aufwandskonten Bürgerdienste</u>	Budget- ebene (mit AW- Konten des U- Vermerks)
200 220	10-G-2250-010/-011 (10-Sicherheit und Ordnung)	10-G-2250	<b>-010 bis -011</b>	<u>Aufwandskonten Sicherheit und Ordnung</u>	Budget- Ebene
<b>Fachbereich 3</b>					
300 330	10-U3342-01/G3350-01 (10-Ggs. Deckung Soziale Leistungen/ Dienste)	10-G-3350	<b>-0100 bis -0110</b>	<u>Aufwandskonten Soziale Leistungen/Dienste</u>	Budget- Ebene (mit AW- Konten des U- Vermerks)
<b>Fachbereich 4</b>					
400 410	10-U4142-00/G4150-01 (10-Ggs. Deckung Jugendhilfe/Kitas)	10-G-4150	<b>-010 bis -082</b>	<u>Aufwandskonten Jugendhilfe/ Kitas</u>	Budget- Ebene (mit AW- Konten des U- Vermerks)
400 420	10-G-4250-010/-072 (10-Ggs. Deckung Jugendarbeit/ Jugendschutz)	10-G-4250	<b>-010 bis -072</b>	<u>Aufwandskonten Jugendarbeit/Jugendschutz</u>	Budget- Ebene
<b>Fachbereich 5</b>					
500 510	10-G-5150-010/-012 (10-Ggs. Deckung Bauen und Wohnen)	10-G-5150	<b>-010 bis -022</b>	<u>Aufwandskonten Bauen und Wohnen</u>	Budget- Ebene
500 520	10-G-5250-010/-070 (10-Ggs. Deckung Stadtplanung)	10-G-5250	<b>-010 bis -070</b>	<u>Aufwandskonten Stadtplanung</u>	Budget- Ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene)
<b>Fachbereich 5</b>					
500 530	10-G-5350-010/-015 (10-Ggs. Deckung Vermessung/Geo-Service)	10-G-5350	<b>-010 bis -015</b>	<u>Aufwandskonten Vermessung/Geo-Service</u>	Budget- Ebene
500 530	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-5351	<b>-010</b>	<u>Aufwandskonten Umlegungsausschuss</u>	Budget
500 540	10-G-5450-010/-015 (10-Ggs. Deckung Feuerschutz)	10-G-5450	<b>-010 Bis -015</b>	<u>Aufwandskonten Feuerschutz</u>	Budget- Ebene
500 541	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-5451	<b>-010</b>	<u>Aufwandskonten Rettungsdienst</u>	Budget
500 550	10-G-5503-010/-011 (10-Ggs. Deckung Stadtplanung)	10-G-5503	<b>-010</b>	<u>Aufwandskonten Stadtplanung</u>	Budget-
500 550	10-G-5504-011 Planungskosten Verkehr	10-G-5504	<b>-011</b>	<u>02 03 02 / 52910001 / 15200003</u> Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Budget
500 550	10-G-5251-010/-011 (10-Ggs. Deckung ÖPNV)	10-G-5251	<b>-010 bis -011</b>	<u>ÖPNV</u>	Budget- Ebene
500 550	10-G-5505-012 Öffentlichkeitsarbeit Verkehr	10-G-5505	<b>0120</b>	<u>02 03 02 / 52910001 / 15200004</u> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Budget
500 590	10-G-5950-010/-011 (10-Ggs. Deckung Gemeindestraßen)	10-G-5950	<b>-010 bis -011</b>	<u>Aufwandskonten Gemeindestraßen</u>	Budget- Ebene
<b>Zentralbereiche</b>					
800 010	10-U0142-44/G0150-01 (10-Ggs. Deckung ZSD)	10-G-0150	<b>-0100 bis -0110</b>	<u>Aufwandskonten ZSD</u>	Budget- Ebene

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene)
<b>Zentralbereiche</b>					
800 010	10-G-0150-020/-026 (10-Ggs. Deckung Stadtteilmanagement)	10-G-0150	<b>-020 bis -026</b>	<u>Aufwandskonten Stadtteilmanagement</u>	Budget- Ebene
800 010	10-U0141-01/G0150-03 (10-Ggs. Deckung Gleichstellungsstelle)	10-G-0150	<b>-030</b>	<u>Aufwandskonten Gleichstellungsstelle</u>	Budget- Ebene (mit AW- Konten des U- Vermerks)
800 010	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-0150	<b>-040</b>	<u>Aufwandskonten Personalrat</u>	Budget
800 010	10-G-0150-050/-056 (10-Ggs. Deckung Wirtschaftsförderung)	10-G-0150	<b>-050 bis -058</b>	<u>Aufwandskonten Wirtschaftsförderung</u>	Budget- Ebene
800 040	10-G-0450-010/-013 (10-Ggs. Deckung Personal u. TUIV)	10-G-0450	<b>-010 bis -013</b>	<u>Aufwandskonten Personal und TUIV</u>	Budget- Ebene
800 050	10-G-0550-010/-012 (10-Ggs. Deckung Finanzen)	10-G-0550	<b>-010 bis -012</b>	<u>Aufwandskonten Finanzen</u>	Budget- Ebene
800 060	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-0650	<b>-010</b>	<u>Aufwandskonten Rechtsangelegenheiten und Versicherungen</u>	Budget
800 610	10-G-0750-010/-011 (10-Ggs. Deckung Gebäudewirtschaft)	10-G-0750	<b>-010 bis -011</b>	<u>Aufwandskonten Gebäudewirtschaft</u>	Budget
<b>Allgem. FW</b>					
900 900	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-9050	<b>-010</b>	<u>Zinsen</u>	Budget
900 900	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-9052	<b>-010</b>	<u>Unternehmensbeteiligungen</u>	Budget
900 900	10-G-VERMERKE (10-G-Vermerke)	10-G-9053	<b>-010</b>	<u>Stiftungen</u>	Budget

FB/ Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Gegenseitige Deckung innerhalb.... (Sachkonten / Kostenstellen)	Deckung Innerh. d. ... (Budgets/ Budget-ebene)
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>					
Alle	10-G-0051-01/-16 (10-ILB- Informationstechnik)	10-G-0051	<b>-01 bis -16</b>	<u>Aufwandskonten ILV TUIV</u>	Budget- Ebene
Alle	10-G-0052-01/-16 (10-ILB-Versicherungen und Schadenfälle)	10-G-0052	<b>-01 bis -16</b>	<u>Aufwandskonten ILV Versicherungen und Schadenfälle</u>	Budget- Ebene
Alle	10-G-0056-01/-16 (10-ILB-Gebäudeentgelte)	10-G-0056	<b>-01 bis -17</b>	<u>Aufwandskonten ILV Gebäudeentgelte</u>	Budget- Ebene
<b>Abschreibungen</b>					
Alle	10-Abschreibungen (10-Abschreibungen)	10-G-0053	<b>-01 bis -17</b>	<u>Aufwandskonten Abschreibungen</u>	Budget- Ebene

#### 4. Übertragbarkeit von Aufwands-/Auszahlungsansätzen

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

Tabelle: Übertragbare Aufwands- und Auszahlungsansätze

FB/Budget	Produktsachkonto Bezeichnung
<b>Fachbereich 1</b>	
100 111	<u>04 01 01 / 52910001 / KST 11110052</u> Kultur und Schule – Eigenanteil –
100 111	<u>04 01 01 – 52910001 / KST 11110054</u> Kulturangebote
100 111	<u>004 001 001 / 53180001 / KST 11110056</u> Zuschüsse zur freien Kulturszene
100 112	<u>08 02 01 / 53180001 / KST 11120058</u> Zuwendungen an Sportvereine
100 120	<u>03 08 01 / 52710001 / KST 11200001</u> Lernmittelfreiheit herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht
<b>Fachbereich 3</b>	
300 330	<u>05 03 03 / 53181301 / KST 99999999</u> Betreuung asylberechtigter Ausländer und Kontingentflüchtlinge
<b>Fachbereich 5</b>	
500 520	<u>02 03 02 / 52160001 / KST 15200001</u> Förderung Radverkehr
500 540	<u>02 08 01 / 54310007 / KST 99999999</u> Ausstattung Alarmlager (Festwert)
<b>Zentralbereiche</b>	
800 010	<u>01 01 01 / 5431003 / KST 99999999</u> Repräsentationsbudget Ortsvorsteher
800 610	<u>01 12 01 / 52xxxxxx – 54xxxxxx</u> Aufwandskonten der Gebäudewirtschaft

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

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



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

## **5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

### **5.1 Ausschluss überplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen in den Bereichsbudgets**

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

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

### **5.2 Sonstige über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

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

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

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

Für die Ermittlung von möglichen überplanmäßigen Personalkosten sind alle Sachkonten die Personal betreffen (Aufwands- und Ertragskonten) zu betrachten. Der Saldo aus diesen führt dann zu Mehr- oder Minder-Personalkosten. Sobald der Saldo zu Mehraufwänden führt, sind diese in Summe dem Rat zur Kenntnis / Genehmigung zu geben.

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

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

### **5.3 Politische Beratungsfolge bei erheblichen über- und außerplanmäßigen Auswendungen**

Gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit diese erheblich sind, der vorherigen Zustimmung des Rates. Die Erheblichkeit ist im § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Minden geregelt.

Die Fachbereiche haben folgende politische Beratungsfolge zu beachten:

Vor der Einbringung in die Stadtverordnetenversammlung zur Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, die erheblich sind, soll ein empfehlender Beschluss durch den zuständigen Fachausschuss gefasst werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO NRW.

## C Investitionstätigkeit

### 1. Budgetverantwortung und Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

#### 1.1 Budgetverantwortung

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

#### 1.2 Pflichten der Budgetverantwortlichen; Produktberichtswesen

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

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

#### 1.3 Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze

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

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

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

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

## 1.4 Mittelfreigabeverfahren

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

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

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

### a) Freigabezwang für sämtliche Auszahlungsmittel

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

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

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

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

Für Investitionen oberhalb der Wertgrenze ist gem. § 13 KomHVO bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. **Die künftige Bevölkerungsentwicklung ist dabei zu berücksichtigen.**

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

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

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

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

### Vorlage ergänzender Unterlagen gem. § 13 KomHVO

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

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

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

Auf die Regelungen der Vergabeordnung der Stadt Minden wird hingewiesen.

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

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

**ansonsten wird keine Mittelfreigabe erteilt.** Bei der Beantragung ist ein Erläuterungsbericht vorzulegen.

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

Auf die Regelungen der Vergabeordnung der Stadt Minden wird hingewiesen.

#### **d) Zuschussmaßnahmen**

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

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

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

### **1.5 Auftragsbuchungen (Bestellungen)**

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

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

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

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

### **1.6 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen (VE)**

Die für die Investitionstätigkeit veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE), in deren Rahmen bereits in 2023 zu Lasten folgender Haushaltsjahre Aufträge erteilt werden können, dürfen erst nach Freigabe durch ZB 0.51 in Anspruch genommen werden.

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

Die Inanspruchnahme von freigegebenen VE ist ausnahmslos in der laufenden FIBU durch eine Auftragsbuchung (Bestellung VE) nachzuweisen. Die Vorstände, Fach- und Zentralbereichsleiter sind dafür verantwortlich, dass alle VE-Inanspruchnahmen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre vor ihrer Erteilung an Auftragnehmer als verbindliche Bestellung eingebucht werden.

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

## 2. Zweckbindung von Einzahlungen

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

Diese Zweckbindung gilt nur in folgendem Fall der Buchung auf andere Investitionen ebenfalls als erfüllt:

- Bei der Bewirtschaftung der **pauschalen Zuwendungen für Investitionen**, sofern der vorgegebene Zweck erfüllt wird.

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

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

## 3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungsansätzen (Investitionsbudgets)

Grundsätzlich sind die Auszahlungen auf die sachlich zuständige Investition zu kontieren. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei einem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt.

Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Auszahlung beim deckungspflichtigen Ansatz führen. Der deckungsberechtigte Auszahlungsansatz darf erst dann zu Lasten des deckungspflichtigen Ansatzes erhöht werden, wenn seine Mittel in voller Höhe des veranschlagten Betrages gebunden sind.

Die Auszahlungen der nachfolgend ausgewiesenen Gruppen von Investitionen sind gem. § 21 KomHVO zu Investitionsbudgets verbunden worden. Sie sind gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Investition für Mehrauszahlungen bei einer anderen Investition verwandt werden können.

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

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

FB/ZB Budget	Budgetebene NSYS	Budget NSYS	Nr.	Investitionen / -gruppen
ZB 0.4 800 042	10-INV	10-INV-PB01	0420	S 04001002 IT: AV ab 800 €
ZB 0.7 800 610	10-INV	10-INV-PB01	0700	S 04001004 IT: Lizenzen ab 800 €
ZB 0.7 800 610	10-INV	10-INV-PB01	0701	Investitionen im Bereich Gebäudewirtschaft mit den Sachkonten 78310001 AV im Bereich Gebäudewirtschaft
ZB 0.7 800 610	10-INV	10-INV-PB01	0701	N 61001102 Rathaussanierung Innen
				N 61001115 Rathaussanierung Außenbeleuchtung
				N 61001131 Rathaussanierung Außen
B 1.2 100 120	10-INV	10-INV-PB03	1280	Investitionen im Bereich MEP AV MEP an Schulen ab 800 €
SBM - Bereich Straßen 500 590	10-INV	10-INV-PB12	5300	Investitionen bzgl. Straßen mit dem Anfangsbuchstaben „N“ Baumaßnahmen an Straßen
FB 5.4 500 540	10-INV	10-INV-PB02	5480	Investitionen im Bereich Feuerschutz AV im Bereich Feuerschutz
FB 5.4 500 541	10-INV	10-INV-PB02	5490	Investitionen im Bereich Rettungsdienst AV im Bereich Rettungsdienst

#### 4. Grundsätzliche Übertragbarkeit von Ermächtigungen

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

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

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

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

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

#### 5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

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

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



Deckungsvorschlag aus dem Geschäftskreis des jeweiligen Vorstandsmitglieds zu unterbreiten.

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

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

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

## **6. Einzelfall Versorgungsrücklage**

Mehreinzahlungen aus den Forderungen gegenüber anderen Dienstherrn, die aus einem Dienstherrnwechsel resultieren, dürfen in der Finanzanlage „Versorgungsrücklage“ angelegt werden. Die Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Auszahlung (§ 21 Abs. 2 KomHVO).

Minden, 21.03.2024

Jäcke  
Bürgermeister

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	175.527.960	162.163.000	151.407.000	155.071.000	163.994.000	168.692.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.362.584	75.398.941	85.132.473	91.355.005	95.410.903	98.215.094
+ Sonstige Transfererträge	1.317.210	1.255.177	1.406.988	1.408.627	1.410.283	1.411.956
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.824.954	18.138.486	26.678.272	27.841.545	25.472.396	25.780.443
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484.955	3.615.510	3.800.978	3.840.203	3.754.373	3.738.262
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338.420	11.215.449	12.362.296	12.449.079	12.445.468	12.489.611
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.407.493	9.294.173	9.424.962	10.204.828	10.632.250	10.617.508
+ Aktivierte Eigenleistungen	325.000	325.000	605.000	655.000	705.000	705.000
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.588.577</b>	<b>281.405.736</b>	<b>290.817.969</b>	<b>302.825.287</b>	<b>313.824.673</b>	<b>321.649.874</b>
- Personalaufwendungen	52.806.887	58.499.549	66.304.250	69.854.774	69.623.271	70.817.867
- Versorgungsaufwendungen	9.428.670	9.642.400	8.497.664	8.685.722	6.953.982	7.036.088
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.512.133	55.621.133	55.135.179	51.574.158	51.096.054	51.815.703
- Bilanzielle Abschreibungen	12.880.631	14.042.493	14.670.125	15.228.133	16.060.449	16.215.144
- Transferaufwendungen	144.489.648	150.288.892	166.649.768	177.958.818	183.939.635	190.714.677
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.378.841	14.412.708	14.856.377	13.905.282	13.725.833	14.267.171
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.496.810</b>	<b>302.507.174</b>	<b>326.113.363</b>	<b>337.206.887</b>	<b>341.399.224</b>	<b>350.866.650</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.091.767</b>	<b>-21.101.438</b>	<b>-35.295.394</b>	<b>-34.381.600</b>	<b>-27.574.551</b>	<b>-29.216.776</b>
+ Finanzerträge	5.619.877	3.270.632	7.431.039	7.181.056	7.079.931	6.674.798
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.958.335	3.300.948	3.645.000	5.619.000	6.482.000	6.987.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>2.661.542</b>	<b>-30.316</b>	<b>3.786.039</b>	<b>1.562.056</b>	<b>597.931</b>	<b>-312.202</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.753.309</b>	<b>-21.131.754</b>	<b>-31.509.355</b>	<b>-32.819.544</b>	<b>-26.976.620</b>	<b>-29.528.978</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	23.276.808	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>23.276.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>22.753.309</b>	<b>2.145.054</b>	<b>-31.509.355</b>	<b>-32.819.544</b>	<b>-26.976.620</b>	<b>-29.528.978</b>
- Globaler Minderaufwand	0	0	3.009.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>22.753.309</b>	<b>2.145.054</b>	<b>-28.500.355</b>	<b>-30.530.544</b>	<b>-24.687.620</b>	<b>-27.239.978</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Prognose Novemberbericht 2022

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	176.252.688,00	162.163.000	151.407.000	155.071.000	163.994.000	168.692.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.287.141,00	68.728.519	78.436.235	84.561.899	88.659.151	91.617.393
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.821.116,00	1.255.177	1.406.988	1.408.627	1.410.283	1.411.956
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.722.832,00	17.413.486	25.950.272	27.112.545	24.756.396	25.080.443
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260.684,00	3.615.510	3.800.978	3.840.203	3.754.373	3.738.262
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.175.637,00	11.215.449	12.362.336	12.449.119	12.445.508	12.489.852
+ Sonstige Einzahlungen	35.010.390,00	7.633.316	7.805.331	8.579.011	9.044.474	9.063.362
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.768,00	3.270.632	7.431.039	7.181.056	7.079.931	6.674.798
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.111.256,00</b>	<b>275.295.089</b>	<b>288.600.179</b>	<b>300.203.460</b>	<b>311.144.116</b>	<b>318.768.066</b>
- Personalauszahlungen	51.604.427,00	57.408.624	60.335.160	63.623.407	64.820.243	65.876.542
- Versorgungsauszahlungen	6.833.128,00	7.263.700	7.812.637	8.003.240	8.138.519	8.276.480
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.330.589,00	57.124.605	55.790.847	52.164.158	51.086.054	52.010.739
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.082.207,00	3.300.948	3.645.000	5.619.000	6.482.000	6.987.000
- Transferauszahlungen	144.138.749,00	150.459.783	166.820.659	177.958.818	183.939.635	190.714.677
- Sonstige Auszahlungen	39.442.093,00	15.381.318	15.934.232	12.387.162	12.247.496	12.845.301
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.431.193,00</b>	<b>290.938.978</b>	<b>310.338.535</b>	<b>319.755.785</b>	<b>326.713.947</b>	<b>336.710.739</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.680.063,00</b>	<b>-15.643.889</b>	<b>-21.738.356</b>	<b>-19.552.325</b>	<b>-15.569.831</b>	<b>-17.942.673</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.224.709,00	14.032.627	11.646.986	10.135.510	9.148.270	8.845.210
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.450,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	162.900	325.800	325.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.422,00	10.000	197.000	790.000	510.000	510.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	260.304,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.943.885,00</b>	<b>14.342.627</b>	<b>12.143.986</b>	<b>11.388.410</b>	<b>10.284.070</b>	<b>9.981.010</b>
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	6.255.610,00	271.000	1.120.000	160.000	110.000	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.769.929,00	26.002.126	13.971.300	17.168.500	20.138.500	26.278.500
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.342.231,00	9.597.971	9.304.100	9.707.000	7.068.500	1.888.790
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	446.291,00	16.878.000	612.100	922.200	1.276.700	1.129.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.599.091,00	0	6.885.018	5.963.321	6.374.718	5.607.184
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.051.273	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.413.152,00</b>	<b>60.800.370</b>	<b>31.892.518</b>	<b>33.921.021</b>	<b>34.968.418</b>	<b>35.013.474</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.469.267,00</b>	<b>-46.457.743</b>	<b>-19.748.532</b>	<b>-22.532.611</b>	<b>-24.684.348</b>	<b>-25.032.464</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>24.210.796,00</b>	<b>-62.101.632</b>	<b>-41.486.888</b>	<b>-42.084.936</b>	<b>-40.254.179</b>	<b>-42.975.137</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.500.000,00	43.481.743	28.011.532	31.399.466	30.194.429	26.032.464
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.701.914,00	6.503.000	10.065.000	18.878.855	10.048.081	7.337.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.798.086,00</b>	<b>36.978.743</b>	<b>17.946.532</b>	<b>12.520.611</b>	<b>20.146.348</b>	<b>18.695.464</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>29.008.882,00</b>	<b>-25.122.889</b>	<b>-23.540.356</b>	<b>-29.564.325</b>	<b>-20.107.831</b>	<b>-24.279.673</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>29.008.882,00</b>	<b>-25.122.889</b>	<b>-23.540.356</b>	<b>-29.564.325</b>	<b>-20.107.831</b>	<b>-24.279.673</b>
*nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.009.000	2.289.000	2.289.000	2.289.000

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.489,87	3.424.709	3.251.751	3.361.546	3.370.941	3.350.171
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	1.199	1.204	1.209	1.214	1.219
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.072,93	1.438.732	1.276.196	1.261.066	1.261.066	1.261.041
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181.228,98	5.071.738	5.107.616	5.367.655	5.410.402	5.464.244
+ Sonstige ordentliche Erträge	927.803,62	822.153	832.553	837.967	847.487	854.805
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.164.290,40</b>	<b>10.958.531</b>	<b>10.649.320</b>	<b>11.009.443</b>	<b>11.071.110</b>	<b>11.111.480</b>
- Personalaufwendungen	13.545.568,84	15.292.927	17.351.778	18.030.446	17.960.347	18.297.421
- Versorgungsaufwendungen	2.307.540,19	2.396.303	2.121.778	2.168.731	1.736.317	1.756.816
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046.659,50	21.902.835	19.275.295	17.124.349	16.798.910	16.914.155
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.012.435	6.427.988	6.593.722	6.805.877	7.056.489
- Transferaufwendungen	74.653,77	213.400	143.400	143.400	143.400	143.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999.013,04	7.077.220	7.818.919	7.688.317	7.198.456	7.076.017
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.973.435,34</b>	<b>52.895.120</b>	<b>53.139.158</b>	<b>51.748.965</b>	<b>50.643.307</b>	<b>51.244.298</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.809.144,94</b>	<b>-41.936.589</b>	<b>-42.489.838</b>	<b>-40.739.522</b>	<b>-39.572.197</b>	<b>-40.132.818</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.809.144,94</b>	<b>-41.936.589</b>	<b>-42.489.838</b>	<b>-40.739.522</b>	<b>-39.572.197</b>	<b>-40.132.818</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.809.144,94</b>	<b>-41.936.589</b>	<b>-42.489.838</b>	<b>-40.739.522</b>	<b>-39.572.197</b>	<b>-40.132.818</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.507.402,83	31.112.779	31.334.952	28.966.554	28.607.695	28.807.087
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.974,16	3.763.664	3.804.252	3.757.871	3.681.827	3.690.433
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.776.428,67</b>	<b>27.349.115</b>	<b>27.530.700</b>	<b>25.208.683</b>	<b>24.925.868</b>	<b>25.116.654</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-29.032.716,27</b>	<b>-14.587.474</b>	<b>-14.959.138</b>	<b>-15.530.839</b>	<b>-14.646.329</b>	<b>-15.016.164</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.032.716,27</b>	<b>-14.587.474</b>	<b>-14.929.138</b>	<b>-15.485.839</b>	<b>-14.601.329</b>	<b>-14.971.164</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.108.731,05	2.223.730	201.250	0	290.010	303.070	10
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	69.785,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.178.516,05</b>	<b>2.223.730</b>	<b>201.250</b>	<b>0</b>	<b>290.010</b>	<b>303.070</b>	<b>10</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	6.986.211,00	156.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	24.788.910,23	22.818.226	7.610.000	22.927.000	9.773.000 (8.586.000)	17.558.000 (9.238.000)	21.793.000 (5.103.000)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagewerm.	966.129,87	1.983.321	2.722.500	0	2.053.000	1.390.500	895.500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.741.251,10</b>	<b>24.957.547</b>	<b>10.452.500</b>	<b>22.927.000</b>	<b>11.836.000</b>	<b>18.958.500</b>	<b>22.698.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.562.735,05</b>	<b>-22.733.817</b>	<b>-10.251.250</b>	<b>22.927.000</b>	<b>-11.545.990</b>	<b>-18.655.430</b>	<b>-22.698.490</b>

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.469,20	487.659	938.461	397.700	385.920	353.856
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.616.802,52	10.505.819	17.583.155	18.261.784	15.744.515	15.918.552
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,45	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.369,46	89.517	111.315	158.925	129.547	135.181
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.486.851,22	2.177.286	2.877.121	4.026.134	4.456.265	4.486.736
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.406.657,85</b>	<b>13.266.981</b>	<b>21.516.752</b>	<b>22.851.243</b>	<b>20.722.947</b>	<b>20.901.025</b>
- Personalaufwendungen	13.357.786,25	14.072.886	17.631.198	19.459.847	19.161.989	19.512.325
- Versorgungsaufwendungen	4.413.481,00	4.883.238	4.367.107	4.463.755	3.573.774	3.615.972
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.488,80	4.091.075	5.644.087	5.281.055	5.315.988	5.426.860
- Bilanzielle Abschreibungen	15.950,00	1.398.706	1.507.517	2.013.949	2.637.537	2.668.755
- Transferaufwendungen	23.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.788,01	1.812.391	2.139.774	2.290.824	1.780.032	1.906.724
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.886.094,06</b>	<b>26.280.296</b>	<b>31.311.683</b>	<b>33.531.430</b>	<b>32.491.320</b>	<b>33.153.136</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.479.436,21</b>	<b>-13.013.315</b>	<b>-9.794.931</b>	<b>-10.680.187</b>	<b>-11.768.373</b>	<b>-12.252.111</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.479.436,21</b>	<b>-13.013.315</b>	<b>-9.794.931</b>	<b>-10.680.187</b>	<b>-11.768.373</b>	<b>-12.252.111</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.479.436,21</b>	<b>-13.013.315</b>	<b>-9.794.931</b>	<b>-10.680.187</b>	<b>-11.768.373</b>	<b>-12.252.111</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.064,48	100.000	106.000	106.000	109.000	109.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.775,62	3.002.815	3.090.215	3.060.489	2.896.518	2.925.144
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.192.711,14</b>	<b>-2.902.815</b>	<b>-2.984.215</b>	<b>-2.954.489</b>	<b>-2.787.518</b>	<b>-2.816.144</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.672.147,35</b>	<b>-15.916.130</b>	<b>-12.779.146</b>	<b>-13.634.676</b>	<b>-14.555.891</b>	<b>-15.068.255</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.672.147,35</b>	<b>-15.916.130</b>	<b>-12.779.146</b>	<b>-13.604.676</b>	<b>-14.495.891</b>	<b>-15.008.255</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	194.325,84	241.750	456.690	0	286.000	162.000	162.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	47.762,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.172,13	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>243.259,97</b>	<b>241.750</b>	<b>456.690</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	280.000	656.800	100.000	230.000 (100.000)	85.000 (0)	50.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.196.944,12	4.874.760	5.569.100	2.140.000	6.686.600 (2.140.000)	5.179.600 (0)	66.600 (0)
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.196.944,12</b>	<b>5.174.760</b>	<b>6.245.900</b>	<b>2.240.000</b>	<b>6.916.600</b>	<b>5.264.600</b>	<b>116.600</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-953.684,15</b>	<b>-4.933.010</b>	<b>-5.789.210</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-6.630.600</b>	<b>-5.102.600</b>	<b>45.400</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285.105,43	6.527.139	6.672.788	6.489.840	7.507.007	7.711.254
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.492,50	987.453	1.338.884	1.736.013	1.736.013	1.736.013
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.979,34	960.254	1.125.622	1.167.203	1.222.209	1.214.775
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.910,76	393.292	438.660	437.433	440.954	444.544
+	Sonstige ordentliche Erträge	188.252,99	39.763	40.242	31.174	28.281	26.814
<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.142.741,02</b>	<b>8.907.901</b>	<b>9.616.196</b>	<b>9.861.663</b>	<b>10.934.464</b>	<b>11.133.400</b>
-	Personalaufwendungen	3.499.498,13	3.896.929	4.300.147	4.536.300	4.583.835	4.668.144
-	Versorgungsaufwendungen	533.692,00	340.900	326.526	333.752	267.192	270.343
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.207,93	5.062.438	5.270.737	5.289.633	5.305.495	5.264.202
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	697.563	751.490	681.257	607.099	593.597
-	Transferaufwendungen	8.741.924,01	8.362.280	10.141.032	10.823.122	11.592.045	11.610.045
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.534,02	2.742.123	2.283.164	1.334.909	2.196.055	2.782.325
<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.460.856,09</b>	<b>21.102.233</b>	<b>23.073.096</b>	<b>22.998.973</b>	<b>24.551.721</b>	<b>25.188.656</b>
<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.318.115,07</b>	<b>-12.194.331</b>	<b>-13.456.900</b>	<b>-13.137.310</b>	<b>-13.617.257</b>	<b>-14.055.256</b>
<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.318.115,07</b>	<b>-12.194.331</b>	<b>-13.456.900</b>	<b>-13.137.310</b>	<b>-13.617.257</b>	<b>-14.055.256</b>
<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.318.115,07</b>	<b>-12.194.331</b>	<b>-13.456.900</b>	<b>-13.137.310</b>	<b>-13.617.257</b>	<b>-14.055.256</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.693,56	16.763.168	16.215.726	15.140.062	15.227.976	15.201.007
<b>=</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.077.693,56</b>	<b>-16.763.168</b>	<b>-16.215.726</b>	<b>-15.140.062</b>	<b>-15.227.976</b>	<b>-15.201.007</b>
<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-12.395.808,63</b>	<b>-28.957.499</b>	<b>-29.672.626</b>	<b>-28.277.372</b>	<b>-28.845.233</b>	<b>-29.256.263</b>
<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.395.808,63</b>	<b>-28.957.499</b>	<b>-29.672.626</b>	<b>-28.277.372</b>	<b>-28.845.233</b>	<b>-29.256.263</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	493.322,94	200.835	128.700	0	51.300	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.308,06	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.631,00</b>	<b>200.835</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	686.350,86	2.247.630	557.000	0	723.000	326.000	762.290
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.361,80	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.712,66</b>	<b>2.272.630</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>	<b>723.000</b>	<b>326.000</b>	<b>762.290</b>
<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.081,66</b>	<b>-2.071.795</b>	<b>-428.300</b>	<b>0</b>	<b>-671.700</b>	<b>-326.000</b>	<b>-762.290</b>

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.063,52	184.020	286.027	237.667	232.387	230.973
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.975,56	650.414	697.672	713.631	715.962	710.462
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.352,40	422.640	451.011	413.964	385.490	368.536
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.540,89	24.294	41.375	18.319	40.561	18.663
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.932,37</b>	<b>1.281.368</b>	<b>1.476.085</b>	<b>1.383.581</b>	<b>1.374.400</b>	<b>1.328.634</b>
- Personalaufwendungen	3.149.627,71	3.290.681	3.572.784	3.639.341	3.651.153	3.703.560
- Versorgungsaufwendungen	200.130,00	210.520	191.439	195.675	156.661	158.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.322,28	1.314.174	1.168.588	1.149.324	1.168.300	1.151.335
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.315	83.338	87.985	93.138	89.680
- Transferaufwendungen	1.176.864,70	1.113.800	1.311.660	1.359.090	1.280.726	1.335.710
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.863,34	138.902	129.408	127.712	128.019	128.319
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.651.808,03</b>	<b>6.141.392</b>	<b>6.457.217</b>	<b>6.559.127</b>	<b>6.477.997</b>	<b>6.567.114</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.310.875,66</b>	<b>-4.860.024</b>	<b>-4.981.132</b>	<b>-5.175.546</b>	<b>-5.103.597</b>	<b>-5.238.480</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.310.875,66</b>	<b>-4.860.024</b>	<b>-4.981.132</b>	<b>-5.175.546</b>	<b>-5.103.597</b>	<b>-5.238.480</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.310.875,66</b>	<b>-4.860.024</b>	<b>-4.981.132</b>	<b>-5.175.546</b>	<b>-5.103.597</b>	<b>-5.238.480</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.468,18	2.005.545	1.824.104	1.822.820	1.645.148	1.674.372
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.468,18</b>	<b>-2.005.545</b>	<b>-1.824.104</b>	<b>-1.822.820</b>	<b>-1.645.148</b>	<b>-1.674.372</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.534.343,84</b>	<b>-6.865.569</b>	<b>-6.805.236</b>	<b>-6.998.366</b>	<b>-6.748.745</b>	<b>-6.912.852</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.534.343,84</b>	<b>-6.865.569</b>	<b>-6.805.236</b>	<b>-6.998.366</b>	<b>-6.748.745</b>	<b>-6.912.852</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.613,68	2.000	2.000	0	14.000	2.000	2.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.613,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	194.074,03	173.760	79.800	0	93.200	13.200	13.200
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.074,03</b>	<b>173.760</b>	<b>79.800</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.460,35</b>	<b>-171.760</b>	<b>-77.800</b>	<b>0</b>	<b>-79.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727.182,58	2.145.712	2.035.702	1.712.621	1.729.282	1.746.100
+ Sonstige Transfererträge	263.673,36	148.157	183.978	185.617	187.273	188.946
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.880,03	1.908.434	2.502.500	2.565.063	2.629.190	2.694.920
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.791,06	137.195	149.250	162.032	164.869	167.763
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.649,73	3.104	12.868	520	520	520
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.734.176,76</b>	<b>4.347.352</b>	<b>4.889.048</b>	<b>4.630.603</b>	<b>4.715.884</b>	<b>4.802.999</b>
- Personalaufwendungen	3.273.025,54	3.839.084	4.226.574	4.244.887	4.168.433	4.250.541
- Versorgungsaufwendungen	584.317,00	573.864	526.731	538.390	431.036	436.125
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.560,47	1.091.091	675.878	903.926	905.984	918.527
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.656	9.727	10.228	10.731	11.226
- Transferaufwendungen	6.411.574,26	6.056.005	5.957.985	6.050.633	6.160.427	6.272.411
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.678,41	96.787	97.576	87.687	90.343	90.544
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.448.155,68</b>	<b>11.666.487</b>	<b>11.494.471</b>	<b>11.835.751</b>	<b>11.766.954</b>	<b>11.979.374</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.713.978,92</b>	<b>-7.319.135</b>	<b>-6.605.423</b>	<b>-7.205.148</b>	<b>-7.051.070</b>	<b>-7.176.375</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.713.978,92</b>	<b>-7.319.135</b>	<b>-6.605.423</b>	<b>-7.205.148</b>	<b>-7.051.070</b>	<b>-7.176.375</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.713.978,92</b>	<b>-7.319.135</b>	<b>-6.605.423</b>	<b>-7.205.148</b>	<b>-7.051.070</b>	<b>-7.176.375</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.962,01	652.844	639.059	635.239	626.178	628.591
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.962,01</b>	<b>-652.844</b>	<b>-639.059</b>	<b>-635.239</b>	<b>-626.178</b>	<b>-628.591</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.994.940,93</b>	<b>-7.971.979</b>	<b>-7.244.482</b>	<b>-7.840.387</b>	<b>-7.677.248</b>	<b>-7.804.966</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	12.000	12.000	18.500
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.994.940,93</b>	<b>-7.971.979</b>	<b>-7.244.482</b>	<b>-7.828.387</b>	<b>-7.665.248</b>	<b>-7.786.466</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.880,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.516,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.016,97</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.136,97</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.990.533,13	19.875.132	22.172.396	22.625.022	23.276.662	23.948.784
+ Sonstige Transfererträge	1.309.294,77	1.107.020	1.223.010	1.223.010	1.223.010	1.223.010
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.265,98	2.726.710	3.009.010	3.112.210	3.203.010	3.280.910
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.515,10	343.546	358.862	359.677	360.510	361.358
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199.190,90	4.764.840	5.759.640	5.559.640	5.559.640	5.559.640
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.692,45	623.443	639.757	635.842	576.138	555.653
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.514.492,33</b>	<b>29.440.691</b>	<b>33.162.675</b>	<b>33.515.401</b>	<b>34.198.970</b>	<b>34.929.355</b>
- Personalaufwendungen	10.609.596,70	11.517.390	12.081.198	12.464.342	12.597.572	12.797.823
- Versorgungsaufwendungen	510.221,00	519.891	339.361	346.862	277.670	280.942
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.808,52	2.887.518	2.587.404	2.517.598	2.560.047	2.603.053
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.116	26.335	25.318	25.139	26.566
- Transferaufwendungen	51.847.113,36	53.408.836	58.751.674	60.342.756	61.792.420	63.315.094
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.983,67	1.404.811	1.318.688	1.304.063	1.233.919	1.202.847
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.218.723,25</b>	<b>69.759.562</b>	<b>75.104.660</b>	<b>77.000.939</b>	<b>78.486.767</b>	<b>80.226.325</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.704.230,92</b>	<b>-40.318.871</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>-43.485.538</b>	<b>-44.287.797</b>	<b>-45.296.970</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.704.230,92</b>	<b>-40.318.871</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>-43.485.538</b>	<b>-44.287.797</b>	<b>-45.296.970</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.704.230,92</b>	<b>-40.318.871</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>-43.485.538</b>	<b>-44.287.797</b>	<b>-45.296.970</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.548,50	2.528.189	2.695.617	2.535.315	2.523.951	2.654.061
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.548,50</b>	<b>-2.528.189</b>	<b>-2.695.617</b>	<b>-2.535.315</b>	<b>-2.523.951</b>	<b>-2.654.061</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.198.779,42</b>	<b>-42.847.060</b>	<b>-44.637.602</b>	<b>-46.020.853</b>	<b>-46.811.748</b>	<b>-47.951.031</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.198.779,42</b>	<b>-42.847.060</b>	<b>-44.637.602</b>	<b>-46.020.853</b>	<b>-46.811.748</b>	<b>-47.951.031</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.092.105,87	1.631.700	1.027.446	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.495,79	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.601,66</b>	<b>1.631.700</b>	<b>1.027.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.077,60	8.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
- Auszahlungen von Zuwendungen	1.183.299,86	1.818.000	1.146.607	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.377,46</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.169.807</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.775,80</b>	<b>-194.500</b>	<b>-142.361</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.327,64	1.163	1.731	1.586	1.583	1.528
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.855,00	87.277	99.120	103.613	103.613	103.613
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.353,10	112.989	117.044	131.095	138.768	150.014
<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.535,74</b>	<b>201.429</b>	<b>217.895</b>	<b>236.294</b>	<b>243.964</b>	<b>255.155</b>
-	Personalaufwendungen	333.762,40	370.032	419.710	432.060	425.723	433.973
-	Versorgungsaufwendungen	74.042,00	57.991	78.376	80.111	64.138	64.895
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.116,30	105.787	105.298	105.298	105.298	105.298
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.625	3.520	3.229	2.997	2.910
-	Transferaufwendungen	81.899,55	116.000	83.000	83.000	83.000	83.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,77	136.717	137.744	153.914	166.541	172.961
<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.770,02</b>	<b>790.152</b>	<b>827.648</b>	<b>857.612</b>	<b>847.697</b>	<b>863.037</b>
<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.234,28</b>	<b>-588.723</b>	<b>-609.752</b>	<b>-621.318</b>	<b>-603.733</b>	<b>-607.882</b>
+	Finanzerträge	0,00	1.558	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.558	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.234,28</b>	<b>-588.723</b>	<b>-609.752</b>	<b>-621.318</b>	<b>-603.733</b>	<b>-607.882</b>
<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-450.234,28</b>	<b>-588.723</b>	<b>-609.752</b>	<b>-621.318</b>	<b>-603.733</b>	<b>-607.882</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.478,46	961.032	1.762.877	733.556	741.730	756.215
<b>=</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.478,46</b>	<b>-961.032</b>	<b>-1.762.877</b>	<b>-733.556</b>	<b>-741.730</b>	<b>-756.215</b>
<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-475.712,74</b>	<b>-1.549.755</b>	<b>-2.372.629</b>	<b>-1.354.874</b>	<b>-1.345.463</b>	<b>-1.364.097</b>
<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-475.712,74</b>	<b>-1.549.755</b>	<b>-2.372.629</b>	<b>-1.354.874</b>	<b>-1.345.463</b>	<b>-1.364.097</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.706,46	3.300	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	159.142,21	177.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.848,67</b>	<b>180.300</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.848,67</b>	<b>-180.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992,00	246.913	34.113	33.140	10.837	6.732
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.487,00	79.473	81.459	83.855	85.583	87.722
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.216	241.216	241.216	101.216	101.216
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.914,51	180.120	180.120	180.120	180.120	180.120
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	141.138	99.235	97.421	107.068	98.973
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.393,51</b>	<b>648.860</b>	<b>636.143</b>	<b>635.752</b>	<b>484.824</b>	<b>474.763</b>
- Personalaufwendungen	2.024.111,40	2.033.505	2.246.010	2.309.766	2.313.458	2.356.932
- Versorgungsaufwendungen	280.447,00	220.768	211.487	216.165	173.058	175.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.022,45	753.892	1.043.730	467.151	398.657	629.249
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.964	17.428	16.454	9.152	5.047
- Transferaufwendungen	118.934,34	166.450	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.297,74	225.530	180.125	181.185	193.534	185.716
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.596.812,93</b>	<b>3.420.109</b>	<b>3.698.780</b>	<b>3.190.721</b>	<b>3.087.859</b>	<b>3.352.044</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.362.419,42</b>	<b>-2.771.249</b>	<b>-3.062.637</b>	<b>-2.554.969</b>	<b>-2.603.035</b>	<b>-2.877.281</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.362.419,42</b>	<b>-2.771.249</b>	<b>-3.062.637</b>	<b>-2.554.969</b>	<b>-2.603.035</b>	<b>-2.877.281</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.362.419,42</b>	<b>-2.771.249</b>	<b>-3.062.637</b>	<b>-2.554.969</b>	<b>-2.603.035</b>	<b>-2.877.281</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.340,55	353.906	353.461	353.417	346.170	346.268
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.340,55</b>	<b>-353.906</b>	<b>-353.461</b>	<b>-353.417</b>	<b>-346.170</b>	<b>-346.268</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.545.759,97</b>	<b>-3.125.155</b>	<b>-3.416.098</b>	<b>-2.908.386</b>	<b>-2.949.205</b>	<b>-3.223.549</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.545.759,97</b>	<b>-3.125.155</b>	<b>-3.416.098</b>	<b>-2.908.386</b>	<b>-2.949.205</b>	<b>-3.223.549</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.890,00	251.600	116.000	0	116.000	116.000	116.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.890,00</b>	<b>251.600</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	25.949,99	50.000	600.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.400	400.000	0	270.000	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	17.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von Zuwendungen	76.543,00	149.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.492,99</b>	<b>375.400</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.602,99</b>	<b>-123.800</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.670,10	944.388	1.174.050	1.092.401	1.096.861	1.101.097
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.556,25	100.000	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.964,48	47.420	49.020	49.020	49.020	49.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	60.471,13	66.943	68.872	62.267	59.351	48.274
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.267.661,96</b>	<b>1.158.751</b>	<b>1.291.942</b>	<b>1.203.688</b>	<b>1.205.232</b>	<b>1.198.391</b>
-	Personalaufwendungen	2.554.442,85	2.839.770	3.047.586	3.170.583	3.182.681	3.241.461
-	Versorgungsaufwendungen	311.970,00	311.797	247.167	252.662	202.411	204.828
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.462,60	233.096	215.242	216.971	218.719	220.483
-	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.509,11	146.197	160.786	148.923	150.869	139.821
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.998.384,56</b>	<b>3.530.870</b>	<b>3.670.791</b>	<b>3.789.149</b>	<b>3.754.690</b>	<b>3.806.603</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.730.722,60</b>	<b>-2.372.119</b>	<b>-2.378.849</b>	<b>-2.585.461</b>	<b>-2.549.458</b>	<b>-2.608.212</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.730.722,60</b>	<b>-2.372.119</b>	<b>-2.378.849</b>	<b>-2.585.461</b>	<b>-2.549.458</b>	<b>-2.608.212</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.730.722,60</b>	<b>-2.372.119</b>	<b>-2.378.849</b>	<b>-2.585.461</b>	<b>-2.549.458</b>	<b>-2.608.212</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.163,47	635.554	642.323	638.246	631.474	635.158
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.163,47</b>	<b>-635.554</b>	<b>-642.323</b>	<b>-638.246</b>	<b>-631.474</b>	<b>-635.158</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.003.886,07</b>	<b>-3.007.673</b>	<b>-3.021.172</b>	<b>-3.223.707</b>	<b>-3.180.932</b>	<b>-3.243.370</b>
-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	30.000	60.000	90.000
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.003.886,07</b>	<b>-3.007.673</b>	<b>-3.021.172</b>	<b>-3.193.707</b>	<b>-3.120.932</b>	<b>-3.153.370</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.129,44	48.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	215.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>268.529,44</b>	<b>58.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	67.667,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.667,40</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>200.862,04</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.798,38	3.321.388	3.391.489	3.407.633	3.434.679	3.404.093
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.000	728.000	729.000	716.000	700.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.020,75	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.902,50	668.710	382.181	36.670	36.671	32.182
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	125.000	425.000	475.000	525.000	525.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.697.721,63</b>	<b>4.853.568</b>	<b>4.940.140</b>	<b>4.661.773</b>	<b>4.725.820</b>	<b>4.674.745</b>
- Personalaufwendungen	-534,00	34.223	36.132	37.115	37.780	38.464
- Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284.661,23	13.183.813	13.443.456	13.129.038	13.332.616	13.579.865
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.803.717	5.837.212	5.788.146	5.860.633	5.752.429
- Transferaufwendungen	2.565.325,44	2.121.904	3.258.000	3.044.000	2.954.000	2.939.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.779,17	91.419	67.915	67.914	67.916	61.926
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.868.231,84</b>	<b>21.235.116</b>	<b>22.642.755</b>	<b>22.066.252</b>	<b>22.252.969</b>	<b>22.371.707</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.170.510,21</b>	<b>-16.381.548</b>	<b>-17.702.615</b>	<b>-17.404.479</b>	<b>-17.527.149</b>	<b>-17.696.962</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.170.510,21</b>	<b>-16.381.548</b>	<b>-17.702.615</b>	<b>-17.404.479</b>	<b>-17.527.149</b>	<b>-17.696.962</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.170.510,21</b>	<b>-16.381.548</b>	<b>-17.702.615</b>	<b>-17.404.479</b>	<b>-17.527.149</b>	<b>-17.696.962</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.678	214.226	198.832	203.619	211.621
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.678</b>	<b>-214.226</b>	<b>-198.832</b>	<b>-203.619</b>	<b>-211.621</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.170.510,21</b>	<b>-16.598.226</b>	<b>-17.916.841</b>	<b>-17.603.311</b>	<b>-17.730.768</b>	<b>-17.908.583</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	289.000	289.000	289.000	289.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.170.510,21</b>	<b>-16.598.226</b>	<b>-17.627.841</b>	<b>-17.314.311</b>	<b>-17.441.768</b>	<b>-17.619.583</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	646.925,24	1.269.900	1.397.000	0	1.063.000	250.000	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	120.902,50	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.022,24	0	187.000	0	780.000	500.000	500.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>772.849,98</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.584.000</b>	<b>0</b>	<b>1.843.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	21.941,91	65.000	400.000	0	100.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.638.555,12	2.734.500	5.294.500	1.450.000	6.885.500 (1.450.000)	2.485.500 (0)	4.425.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	40.516,70	135.000	205.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	560.341,19	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.261.354,92</b>	<b>2.934.500</b>	<b>5.899.500</b>	<b>1.450.000</b>	<b>7.090.500</b>	<b>2.640.500</b>	<b>4.580.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.488.504,94</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>-4.315.500</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.247.500</b>	<b>-1.890.500</b>	<b>-3.830.500</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.740,40	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.740,40</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>
-	Personalaufwendungen	18.825,16	17.720	18.427	18.927	19.264	19.613
-	Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.225,35	3.989.665	4.888.706	4.538.157	4.625.382	4.679.218
-	Transferaufwendungen	334.186,00	355.831	355.831	355.831	355.831	355.831
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,79	18.214	3.525	3.560	3.595	3.631
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.592.859,30</b>	<b>4.381.470</b>	<b>5.266.529</b>	<b>4.916.514</b>	<b>5.004.096</b>	<b>5.058.316</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.334.118,90</b>	<b>-4.121.390</b>	<b>-5.006.449</b>	<b>-4.656.434</b>	<b>-4.744.016</b>	<b>-4.798.236</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.334.118,90</b>	<b>-4.121.390</b>	<b>-5.006.449</b>	<b>-4.656.434</b>	<b>-4.744.016</b>	<b>-4.798.236</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.334.118,90</b>	<b>-4.121.390</b>	<b>-5.006.449</b>	<b>-4.656.434</b>	<b>-4.744.016</b>	<b>-4.798.236</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745,20	2.151	2.845	2.830	2.740	2.727
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745,20</b>	<b>-2.151</b>	<b>-2.845</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.727</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.334.864,10</b>	<b>-4.123.541</b>	<b>-5.009.294</b>	<b>-4.659.264</b>	<b>-4.746.756</b>	<b>-4.800.963</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.334.864,10</b>	<b>-4.123.541</b>	<b>-5.009.294</b>	<b>-4.659.264</b>	<b>-4.746.756</b>	<b>-4.800.963</b>

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.645	213.810	27.345	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.608,78	21.330	16.463	16.597	21.733	16.870
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310	310	310	310	310
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.608,78</b>	<b>103.295</b>	<b>230.593</b>	<b>44.262</b>	<b>22.753</b>	<b>17.890</b>
- Personalaufwendungen	198.339,34	403.293	440.765	552.771	560.947	519.296
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.094,27	397.550	504.150	541.550	50.550	13.350
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.175	5.150	5.150	5.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,20	6.563	13.789	8.840	8.891	8.943
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.344,81</b>	<b>807.446</b>	<b>961.919</b>	<b>1.108.350</b>	<b>625.562</b>	<b>546.762</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.736,03</b>	<b>-704.151</b>	<b>-731.326</b>	<b>-1.064.088</b>	<b>-602.809</b>	<b>-528.872</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.736,03</b>	<b>-704.151</b>	<b>-731.326</b>	<b>-1.064.088</b>	<b>-602.809</b>	<b>-528.872</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-352.736,03</b>	<b>-704.151</b>	<b>-731.326</b>	<b>-1.064.088</b>	<b>-602.809</b>	<b>-528.872</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.187,60	28.266	27.730	27.397	25.846	25.532
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.187,60</b>	<b>-28.266</b>	<b>-27.730</b>	<b>-27.397</b>	<b>-25.846</b>	<b>-25.532</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-359.923,63</b>	<b>-732.417</b>	<b>-759.056</b>	<b>-1.091.485</b>	<b>-628.655</b>	<b>-554.404</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-359.923,63</b>	<b>-732.417</b>	<b>-759.056</b>	<b>-1.091.485</b>	<b>-628.655</b>	<b>-554.404</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.200	2.700	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.711,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000	39.500	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.711,45</b>	<b>12.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.711,45</b>	<b>-7.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.288,09	240.966	31.805	31.805	31.805	31.803
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,91	10.180	10.010	10.010	10.010	10.010
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.394.487,37	320.587	305.060	305.060	305.060	305.060
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.528.706,37</b>	<b>571.753</b>	<b>346.895</b>	<b>346.895</b>	<b>346.895</b>	<b>346.893</b>
-	Personalaufwendungen	308.601,01	329.305	345.114	354.506	360.899	367.429
-	Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.256,11	560.699	265.308	262.808	262.808	262.808
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.469	1.469	1.769	2.069	2.368
-	Transferaufwendungen	663.276,00	1.785.776	804.276	1.824.776	846.276	868.876
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.585,05	355.049	341.681	343.926	343.926	343.426
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.719,17</b>	<b>3.032.338</b>	<b>1.757.888</b>	<b>2.787.824</b>	<b>1.816.002</b>	<b>1.844.930</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.987,20</b>	<b>-2.460.585</b>	<b>-1.410.993</b>	<b>-2.440.929</b>	<b>-1.469.107</b>	<b>-1.498.037</b>
+	Finanzerträge	482.039,17	3.160.764	5.813.719	5.902.346	5.976.921	5.613.488
=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>482.039,17</b>	<b>3.160.764</b>	<b>5.813.719</b>	<b>5.902.346</b>	<b>5.976.921</b>	<b>5.613.488</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.026,37</b>	<b>700.179</b>	<b>4.402.726</b>	<b>3.461.417</b>	<b>4.507.814</b>	<b>4.115.451</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>496.026,37</b>	<b>700.179</b>	<b>4.402.726</b>	<b>3.461.417</b>	<b>4.507.814</b>	<b>4.115.451</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.869,00	244.930	116.022	115.019	116.318	118.750
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.869,00</b>	<b>-244.930</b>	<b>-116.022</b>	<b>-115.019</b>	<b>-116.318</b>	<b>-118.750</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>483.157,37</b>	<b>455.249</b>	<b>4.286.704</b>	<b>3.346.398</b>	<b>4.391.496</b>	<b>3.996.701</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>483.157,37</b>	<b>455.249</b>	<b>4.286.704</b>	<b>3.346.398</b>	<b>4.391.496</b>	<b>3.996.701</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	162.900	325.800	325.800
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.900</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	50.320,00	9.705.000	0	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.753.000	192.100	0	502.200	856.700	709.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.320,00</b>	<b>16.461.000</b>	<b>195.100</b>	<b>0</b>	<b>505.200</b>	<b>859.700</b>	<b>712.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.320,00</b>	<b>-16.461.000</b>	<b>-195.100</b>	<b>0</b>	<b>-342.300</b>	<b>-533.900</b>	<b>-386.200</b>



<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.097.046,88	162.163.000	151.407.000	155.071.000	163.994.000	168.692.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.205.262,47	38.862.495	46.102.400	53.029.100	55.429.100	57.429.100
+ Sonstige Transfererträge	1.048.906,57	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.992,53	81.623	60.000	56.000	52.000	48.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.563,76	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.789.745,32	4.292.467	4.007.358	4.021.063	4.034.783	4.038.517
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>235.479.517,53</b>	<b>205.399.605</b>	<b>201.576.778</b>	<b>212.177.183</b>	<b>223.509.903</b>	<b>230.207.637</b>
- Personalaufwendungen	735.881,89	561.804	586.827	603.883	599.190	610.885
- Versorgungsaufwendungen	164.193,00	126.968	87.532	89.463	71.629	72.465
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.789,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Transferaufwendungen	73.149.776,07	76.566.600	85.820.900	93.910.200	98.709.500	103.768.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.002,38	156.630	157.073	157.298	157.527	157.761
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.408.642,56</b>	<b>77.459.002</b>	<b>86.699.332</b>	<b>94.807.844</b>	<b>99.584.846</b>	<b>104.656.911</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.070.874,97</b>	<b>127.940.603</b>	<b>114.877.446</b>	<b>117.369.339</b>	<b>123.925.057</b>	<b>125.550.726</b>
+ Finanzerträge	138.849,24	108.310	1.617.320	1.278.710	1.103.010	1.061.310
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.026.090,44	3.299.390	3.645.000	5.619.000	6.482.000	6.987.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.887.241,20</b>	<b>-3.191.080</b>	<b>-2.027.680</b>	<b>-4.340.290</b>	<b>-5.378.990</b>	<b>-5.925.690</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.183.633,77</b>	<b>124.749.523</b>	<b>112.849.766</b>	<b>113.029.049</b>	<b>118.546.067</b>	<b>119.625.036</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.276.808	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>159.183.633,77</b>	<b>148.026.331</b>	<b>112.849.766</b>	<b>113.029.049</b>	<b>118.546.067</b>	<b>119.625.036</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261,00	54.037	52.495	51.461	47.200	46.208
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.261,00</b>	<b>-54.037</b>	<b>-52.495</b>	<b>-51.461</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.208</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>159.179.372,77</b>	<b>147.972.294</b>	<b>112.797.271</b>	<b>112.977.588</b>	<b>118.498.867</b>	<b>119.578.828</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.690.000	1.883.000	1.823.000	1.786.500
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>159.179.372,77</b>	<b>147.972.294</b>	<b>115.487.271</b>	<b>114.860.588</b>	<b>120.321.867</b>	<b>121.365.328</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.623.574,40	8.158.912	8.279.200	0	8.279.200	8.279.200	8.279.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	256.327,87	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.879.902,27</b>	<b>8.458.912</b>	<b>8.579.200</b>	<b>0</b>	<b>8.579.200</b>	<b>8.579.200</b>	<b>8.579.200</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	395.970,92	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	3.211.784,53	5.792.273	5.328.411	0	5.568.321	5.979.718	5.212.184
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.607.755,45</b>	<b>6.212.273</b>	<b>5.748.411</b>	<b>0</b>	<b>5.988.321</b>	<b>6.399.718</b>	<b>5.632.184</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.272.146,82</b>	<b>2.246.639</b>	<b>2.830.789</b>	<b>0</b>	<b>2.590.879</b>	<b>2.179.482</b>	<b>2.947.016</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.500.000,00	43.402.743	28.011.532	0	31.399.466	30.194.429	26.032.464
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.701.914,12	6.503.000	10.065.000	0	18.878.855	10.048.081	7.337.000
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.798.085,88</b>	<b>36.899.743</b>	<b>17.946.532</b>	<b>0</b>	<b>12.520.611</b>	<b>20.146.348</b>	<b>18.695.464</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,50	4.645	6.500	6.500	6.500	6.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	285,39	926	926	926	927	927
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.488,89</b>	<b>5.571</b>	<b>7.426</b>	<b>7.426</b>	<b>7.427</b>	<b>7.427</b>
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,76	500	300	300	300	300
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	927	926	926	927	927
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,00	4.155	6.210	6.210	6.210	6.210
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334,76</b>	<b>5.582</b>	<b>7.436</b>	<b>7.436</b>	<b>7.437</b>	<b>7.437</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>



## Querschnitt der Teilergebnispläne 2024

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne LV)
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>10.649.320</b>	<b>53.139.158</b>	<b>-42.489.838</b>	<b>0</b>	<b>-42.489.838</b>	<b>0</b>	<b>-42.489.838</b>
01.01	Politische Gremien	20.995	953.361	-932.366	0	-932.366	0	-932.366
01.02	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	149.634	2.984.810	-2.835.176	0	-2.835.176	0	-2.835.176
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	42.821	173.279	-130.458	0	-130.458	0	-130.458
01.04	Beschäftigtenvertretung	84.685	355.484	-270.799	0	-270.799	0	-270.799
01.05	Rechnungsprüfung	124.260	902.841	-778.581	0	-778.581	0	-778.581
01.06	Zentrale Dienste	456.235	2.620.461	-2.164.226	0	-2.164.226	0	-2.164.226
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	112.805	563.652	-450.847	0	-450.847	0	-450.847
01.08	Personalmanagement	737.838	3.006.576	-2.268.738	0	-2.268.738	0	-2.268.738
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.431.657	3.108.428	-1.676.771	0	-1.676.771	0	-1.676.771
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	974.099	5.699.486	-4.725.387	0	-4.725.387	0	-4.725.387
01.11	Recht	672.288	2.521.036	-1.848.748	0	-1.848.748	0	-1.848.748
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.842.003	30.249.744	-24.407.741	0	-24.407.741	0	-24.407.741
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>21.516.752</b>	<b>31.311.683</b>	<b>-9.794.931</b>	<b>0</b>	<b>-9.794.931</b>	<b>0</b>	<b>-9.794.931</b>
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	411.485	1.741.809	-1.330.324	0	-1.330.324	0	-1.330.324
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4.218.975	2.820.871	1.398.104	0	1.398.104	0	1.398.104
02.04	Einwohnerangelegenheiten	878.124	2.110.060	-1.231.936	0	-1.231.936	0	-1.231.936
02.05	Personenstandswesen	316.665	1.028.802	-712.137	0	-712.137	0	-712.137
02.06	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	996.840	2.915.065	-1.918.225	0	-1.918.225	0	-1.918.225
02.07	Durchführung von Wahlen	33.090	334.995	-301.905	0	-301.905	0	-301.905
02.08	Brandschutz: Gefahrenabwehr/-vorbeugung	933.610	10.306.068	-9.372.458	0	-9.372.458	0	-9.372.458
02.09	Rettungsdienst	13.727.963	10.054.013	3.673.950	0	3.673.950	0	3.673.950
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>9.616.196</b>	<b>23.073.096</b>	<b>-13.456.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.456.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.456.900</b>
03.01	Grundschulen	6.868.360	11.573.003	-4.704.643	0	-4.704.643	0	-4.704.643
03.03	Realschulen	153.460	1.202.184	-1.048.724	0	-1.048.724	0	-1.048.724
03.04	Gymnasien	301.221	2.916.091	-2.614.870	0	-2.614.870	0	-2.614.870

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
03.05	Gesamtschulen	741.041	3.229.239	-2.488.198	0	-2.488.198	0	-2.488.198
03.06	Sonderschulen	284.000	433.431	-149.431	0	-149.431	0	-149.431
03.07	Kollegschulen	102.976	514.195	-411.219	0	-411.219	0	-411.219
03.08	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	1.165.138	3.204.953	-2.039.815	0	-2.039.815	0	-2.039.815
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>1.476.085</b>	<b>6.457.217</b>	<b>-4.981.132</b>	<b>0</b>	<b>-4.981.132</b>	<b>0</b>	<b>-4.981.132</b>
04.01	Kulturförderung	509.718	2.199.993	-1.690.275	0	-1.690.275	0	-1.690.275
04.02	Bibliothek	103.720	998.553	-894.833	0	-894.833	0	-894.833
04.03	Museum	51.370	867.809	-816.439	0	-816.439	0	-816.439
04.04	Archiv	184.745	964.105	-779.360	0	-779.360	0	-779.360
04.05	Theater und Konzerte	626.532	1.426.757	-800.225	0	-800.225	0	-800.225
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>4.889.048</b>	<b>11.494.471</b>	<b>-6.605.423</b>	<b>0</b>	<b>-6.605.423</b>	<b>0</b>	<b>-6.605.423</b>
05.01	Unterstützung von Senioren	4.955	230.218	-225.263	0	-225.263	0	-225.263
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	2.600	950.436	-947.836	0	-947.836	0	-947.836
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	4.733.693	9.108.166	-4.374.473	0	-4.374.473	0	-4.374.473
05.04	Rentenversicherungsangelegenheiten	139.160	467.329	-328.169	0	-328.169	0	-328.169
05.05	NKF2 005	8.640	738.322	-729.682	0	-729.682	0	-729.682
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>33.162.675</b>	<b>75.104.660</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>0</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>0</b>	<b>-41.941.985</b>
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	25.537.958	43.017.683	-17.479.725	0	-17.479.725	0	-17.479.725
06.02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	341.582	2.374.086	-2.032.504	0	-2.032.504	0	-2.032.504
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.283.135	29.712.891	-22.429.756	0	-22.429.756	0	-22.429.756
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>217.895</b>	<b>827.648</b>	<b>-609.752</b>	<b>0</b>	<b>-609.752</b>	<b>0</b>	<b>-609.752</b>
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	113.901	299.361	-185.459	0	-185.459	0	-185.459
08.02	Sportförderung	103.994	528.287	-424.293	0	-424.293	0	-424.293
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>636.143</b>	<b>3.698.780</b>	<b>-3.062.637</b>	<b>0</b>	<b>-3.062.637</b>	<b>0</b>	<b>-3.062.637</b>
09.01	Stadtplanung	380.934	2.282.279	-1.901.345	0	-1.901.345	0	-1.901.345
09.02	Vermessung	255.209	1.416.501	-1.161.292	0	-1.161.292	0	-1.161.292
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.291.942</b>	<b>3.670.791</b>	<b>-2.378.849</b>	<b>0</b>	<b>-2.378.849</b>	<b>0</b>	<b>-2.378.849</b>

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.050.160	2.076.902	-1.026.742	0	-1.026.742	0	-1.026.742
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	73.296	291.408	-218.112	0	-218.112	0	-218.112
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	9.490	51.315	-41.825	0	-41.825	0	-41.825
10.05	Wohngeld	656	839.238	-838.582	0	-838.582	0	-838.582
10.06	Hilfen bei Wohnproblemen	158.340	411.928	-253.588	0	-253.588	0	-253.588
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.940.140</b>	<b>22.642.755</b>	<b>-17.702.615</b>	<b>0</b>	<b>-17.702.615</b>	<b>0</b>	<b>-17.702.615</b>
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.984.590	18.704.587	-14.719.997	0	-14.719.997	0	-14.719.997
12.02	ÖPNV	955.550	3.302.513	-2.346.963	0	-2.346.963	0	-2.346.963
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	635.655	-635.655	0	-635.655	0	-635.655
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>260.080</b>	<b>5.266.529</b>	<b>-5.006.449</b>	<b>0</b>	<b>-5.006.449</b>	<b>0</b>	<b>-5.006.449</b>
13.01	Öffentliches Grün	0	4.367.865	-4.367.865	0	-4.367.865	0	-4.367.865
13.02	Wasser und Wasserbau	260.080	414.823	-154.743	0	-154.743	0	-154.743
13.03	Friedhöfe	0	483.841	-483.841	0	-483.841	0	-483.841
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>230.593</b>	<b>961.919</b>	<b>-731.326</b>	<b>0</b>	<b>-731.326</b>	<b>0</b>	<b>-731.326</b>
14.01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	230.593	961.919	-731.326	0	-731.326	0	-731.326
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>346.895</b>	<b>1.757.888</b>	<b>-1.410.993</b>	<b>5.813.719</b>	<b>4.402.726</b>	<b>0</b>	<b>4.402.726</b>
15.01	Wirtschaftsförderung	41.895	1.042.588	-1.000.693	0	-1.000.693	0	-1.000.693
15.03	Unternehmensbeteiligungen (> 50 %)	305.000	305.000	0	4.926.719	4.926.719	0	4.926.719
15.04	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	0	410.300	-410.300	887.000	476.700	0	476.700
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>201.576.778</b>	<b>86.699.332</b>	<b>114.877.446</b>	<b>-2.027.680</b>	<b>112.849.766</b>	<b>0</b>	<b>112.849.766</b>
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	201.576.778	86.699.332	114.877.446	-2.027.680	112.849.766	0	112.849.766
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>7.426</b>	<b>7.436</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen	7.426	7.436	-10	0	-10	0	-10
	<b>Summe STADT MINDEN</b>	<b>290.817.969</b>	<b>326.113.363</b>	<b>-35.295.394</b>	<b>3.786.039</b>	<b>-31.509.355</b>	<b>0</b>	<b>-31.509.355</b>

## Querschnitt der Teilfinanzpläne 2024

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>7.345.516</b>	<b>44.875.138</b>	<b>-37.529.622</b>	<b>201.250</b>	<b>10.452.500</b>	<b>-10.251.250</b>	<b>-47.780.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.927.000</b>
01.01	Politische Gremien	20.935	940.329	-919.394	0	0	0	-919.394	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	149.533	2.521.279	-2.371.746	0	2.000	-2.000	-2.373.746	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	42.761	173.209	-130.448	0	0	0	-130.448	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	84.625	355.414	-270.789	0	0	0	-270.789	0	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung	124.200	743.877	-619.677	0	0	0	-619.677	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	446.260	2.327.571	-1.881.311	10	37.500	-37.490	-1.918.801	0	0	0	0
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	106.406	543.031	-436.625	0	5.000	-5.000	-441.625	0	0	0	0
01.08	Personalmanagement	737.778	2.668.242	-1.930.464	0	0	0	-1.930.464	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.431.292	2.871.991	-1.440.699	0	0	0	-1.440.699	0	0	0	0
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	550.906	5.027.757	-4.476.851	0	801.000	-801.000	-5.277.851	0	0	0	0
01.11	Recht	672.228	2.347.089	-1.674.861	0	0	0	-1.674.861	0	0	0	0
01.12	Grundstücks- und Gebäudemangement	2.978.592	24.355.349	-21.376.757	201.240	9.607.000	-9.405.760	-30.782.517	0	0	0	22.927.000
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>21.121.680</b>	<b>26.585.841</b>	<b>-5.464.161</b>	<b>456.690</b>	<b>6.245.900</b>	<b>-5.789.210</b>	<b>-11.253.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.240.000</b>
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	411.425	1.511.398	-1.099.973	0	0	0	-1.099.973	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4.173.953	2.623.314	1.550.639	294.690	1.127.800	-833.110	717.529	0	0	0	100.000
02.04	Einwohnerangelegenheiten	878.064	2.031.530	-1.153.466	0	0	0	-1.153.466	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	316.605	1.079.519	-762.914	0	0	0	-762.914	0	0	0	0
02.06	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	996.720	2.625.490	-1.628.770	0	0	0	-1.628.770	0	0	0	0
02.07	Durchführung von Wahlen	33.030	296.713	-263.683	0	0	0	-263.683	0	0	0	0
02.08	Brandschutz: Gefahrenabwehr/-vorbeugung	586.732	7.526.513	-6.939.781	162.000	3.672.600	-3.510.600	-10.450.381	0	0	0	1.180.000

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
02.09	Rettungsdienst	13.725.151	8.891.364	4.833.787	0	1.445.500	-1.445.500	3.388.287	0	0	0	960.000
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>9.261.314</b>	<b>22.075.417</b>	<b>-12.814.103</b>	<b>128.700</b>	<b>557.000</b>	<b>-428.300</b>	<b>-13.242.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.01	Grundschulen	6.839.940	11.374.349	-4.534.409	0	195.100	-195.100	-4.729.509	0	0	0	0
03.03	Realschulen	139.610	1.152.243	-1.012.633	0	20	-20	-1.012.653	0	0	0	0
03.04	Gymnasien	245.470	2.760.786	-2.515.316	0	21.030	-21.030	-2.536.346	0	0	0	0
03.05	Gesamtschulen	718.599	2.964.091	-2.245.492	0	10.030	-10.030	-2.255.522	0	0	0	0
03.06	Sonderschulen	283.013	427.487	-144.474	0	10	-10	-144.484	0	0	0	0
03.07	Kollegschulen	100.050	499.801	-399.751	0	10	-10	-399.761	0	0	0	0
03.08	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	934.632	2.896.660	-1.962.028	128.700	330.800	-202.100	-2.164.128	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Kultur</b>	<b>1.439.531</b>	<b>6.238.641</b>	<b>-4.799.110</b>	<b>2.000</b>	<b>79.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-4.876.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.01	Kulturförderung	509.658	2.163.530	-1.653.872	0	0	0	-1.653.872	0	0	0	0
04.02	Bibliothek	99.621	990.700	-891.079	0	1.500	-1.500	-892.579	0	0	0	0
04.03	Museum	36.832	824.400	-787.568	0	55.600	-55.600	-843.168	0	0	0	0
04.04	Archiv	181.461	865.418	-683.957	2.000	5.000	-3.000	-686.957	0	0	0	0
04.05	Theater und Konzerte	611.959	1.394.593	-782.634	0	17.700	-17.700	-800.334	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>4.879.746</b>	<b>11.170.557</b>	<b>-6.290.811</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.305.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.01	Unterstützung von Senioren	4.800	225.685	-220.885	0	0	0	-220.885	0	0	0	0
05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	2.540	897.660	-895.120	0	0	0	-895.120	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	4.733.286	8.939.999	-4.206.713	0	0	0	-4.206.713	0	0	0	0
05.04	Rentenversicherungsangelegenheiten	139.100	385.746	-246.646	0	0	0	-246.646	0	0	0	0
05.05	NKF2 005	20	721.467	-721.447	0	15.000	-15.000	-736.447	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>32.506.043</b>	<b>74.700.271</b>	<b>-42.194.228</b>	<b>1.027.446</b>	<b>1.169.807</b>	<b>-142.361</b>	<b>-42.336.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	24.892.036	42.235.139	-17.343.103	1.027.446	1.161.607	-134.161	-17.477.284	0	0	0	0



PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
06.02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	331.052	2.331.063	-2.000.011	0	8.200	-8.200	-2.008.211	0	0	0	0
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.282.955	30.134.069	-22.851.114	0	0	0	-22.851.114	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>112.140</b>	<b>635.862</b>	<b>-523.721</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-703.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	112.110	258.348	-146.237	0	0	0	-146.237	0	0	0	0
08.02	Sportförderung	30	377.514	-377.484	0	180.000	-180.000	-557.484	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>522.405</b>	<b>3.405.170</b>	<b>-2.882.765</b>	<b>116.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-3.906.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.01	Stadtplanung	280.386	2.074.137	-1.793.751	116.000	1.140.000	-1.024.000	-2.817.751	0	0	0	0
09.02	Vermessung	242.019	1.331.033	-1.089.014	0	0	0	-1.089.014	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1.236.166</b>	<b>3.411.782</b>	<b>-2.175.616</b>	<b>46.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.199.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.050.040	1.927.784	-877.744	10.000	10.000	0	-877.744	0	0	0	0
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	17.820	225.377	-207.557	36.000	60.000	-24.000	-231.557	0	0	0	0
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	9.430	51.245	-41.815	0	0	0	-41.815	0	0	0	0
10.05	Wohngeld	596	825.595	-824.999	0	0	0	-824.999	0	0	0	0
10.06	Hilfen bei Wohnproblemen	158.280	381.781	-223.501	0	0	0	-223.501	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>975.430</b>	<b>16.988.254</b>	<b>-16.012.824</b>	<b>1.584.000</b>	<b>5.899.500</b>	<b>-4.315.500</b>	<b>-20.328.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	24.900	12.911.415	-12.886.515	1.584.000	5.899.500	-4.315.500	-17.202.015	0	0	0	1.450.000
12.02	ÖPNV	950.530	3.441.184	-2.490.654	0	0	0	-2.490.654	0	0	0	0
12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	0	635.655	-635.655	0	0	0	-635.655	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>260.020</b>	<b>5.266.459</b>	<b>-5.006.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.006.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.01	Öffentliches Grün	0	4.367.865	-4.367.865	0	0	0	-4.367.865	0	0	0	0
13.02	Wasser und Wasserbau	260.020	414.753	-154.733	0	0	0	-154.733	0	0	0	0
13.03	Friedhöfe	0	483.841	-483.841	0	0	0	-483.841	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>229.978</b>	<b>1.149.231</b>	<b>-919.253</b>	<b>2.700</b>	<b>39.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-956.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
14.01	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	229.978	1.149.231	-919.253	2.700	39.500	-36.800	-956.053	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>5.854.959</b>	<b>1.451.349</b>	<b>4.403.610</b>	<b>0</b>	<b>195.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>4.208.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.01	Wirtschaftsförderung	41.240	1.041.049	-999.809	0	3.000	-3.000	-1.002.809	0	0	0	0
15.03	Unternehmensbeteiligungen (> 50 %)	4.926.719	0	4.926.719	0	0	0	4.926.719	0	0	0	0
15.04	Unternehmensbeteiligungen (< 50 %) und sonstige Beteiligungsverhältnisse	887.000	410.300	476.700	0	192.100	-192.100	284.600	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>202.848.750</b>	<b>92.378.063</b>	<b>110.470.687</b>	<b>8.579.200</b>	<b>5.748.411</b>	<b>2.830.789</b>	<b>113.301.476</b>	<b>28.011.532</b>	<b>10.065.000</b>	<b>17.946.532</b>	<b>0</b>
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	202.848.750	92.378.063	110.470.687	8.579.200	5.748.411	2.830.789	113.301.476	28.011.532	10.065.000	17.946.532	0
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe STADT MINDEN</b>	<b>288.600.179</b>	<b>310.338.534</b>	<b>-21.738.356</b>	<b>12.143.986</b>	<b>31.792.518</b>	<b>-19.648.532</b>	<b>-41.386.888</b>	<b>28.011.532</b>	<b>10.065.000</b>	<b>17.946.532</b>	<b>26.617.000</b>



# **Teilpläne auf Produktbasis incl. Managementpläne und Fachbereichspläne**

**(nach Organisationseinheiten /  
Budgets)**



# Managementplan 2024 und 2025 - 2027

komm. Beigeordneter und Stadtkäm-  
merer Herr Kresse

## Kurzbeschreibung 2024

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

## Zugehörige Produktbereiche 2024

003 Schulträgeraufgaben  
004 Kultur  
008 Sportförderung

## Produktverantwortliche/r 2024

Herr Printz, Schulleitungen  
Frau Renner, Institutsleitungen  
Frau Renner

## Zugehörige Produktgruppen 2024

003 001 Grundschulen  
003 002 Hauptschulen  
003 003 Realschulen  
003 004 Gymnasien  
003 005 Gesamtschulen/PRIMUS/Sekundarschule  
003 006 Förderschulen  
003 007 Kollegschulen  
003 008 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer  
Trägerschaft und schulformübergreifende  
Aufgaben  
004 001 Kulturförderung  
004 002 Bibliothek  
004 003 Museum  
004 004 Archiv  
004 005 Theater  
008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
008 002 Sportförderung

## Budgetverantwortliche/r 2024

Herr Printz, Schulleitungen

Herr Printz

Frau Renner  
Frau Brockamp  
Herr Koch  
Herr Lübben  
Frau Krauledat  
Frau Renner  
Frau Renner

## Politisches Gremium

Ausschuss für Bildungsarbeit  
Ausschuss für Kultur und Freizeit  
Sportausschuss

## A) Strategische Zielausrichtung

## B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

*Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2024*

A) Die Leistungen der Kultur-, Sport- und Schulverwaltung sowie die Arbeit der Kulturinstitute sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die strategischen Ziele „Bestmögliche Entfaltung individueller Potenziale der Mindener Bevölkerung“ (Bildung und Betreuung), „Hoher Bildungs- und Freizeitwert für Einheimische und Gäste“ (Kultur, Sport und Freizeit), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Mittelpunkt einer attraktiven Region“ (Regionale Zusammenarbeit) und „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und Soziales) ausgerichtet.

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

<b>I Mobilität</b>				
<b>I.1 Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.</b>		<b>B</b>		
<b>I.1.1 Wir fördern die benutzerfreundliche Vernetzung von Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und PKW.</b>				
I.1.1.	1	<b>Initiierung eines runden Tisches zur langfristigen Realisierung von kostengünstigen und umweltverträglichen An- und Abreisen bei Kulturveranstaltungen</b> - Bildung einer Arbeitsgruppe und Austausch mit den zuständigen Stellen und Experten	<b>II</b>	<b>2024 ff.</b>
<b>II Umwelt- und Klimaschutz</b>				
<b>II.1 Die Mindener*innen handeln ökologisch nachhaltig.</b>		<b>A</b>		
<b>II.1.1 Wir fördern gute Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit.</b>				
II.1.1.	1	<b>Beteiligung der Stadtbibliothek an bundes-/landesweiten Nachhaltigkeitskampagnen</b> Beteiligung an den verschiedenen Klimaschutzaktionen (Klimaanpassungswoche des Kreises, Deutsche Aktionstage Nachhaltigkeit, Wandeltage, etc.) mit Aktivitäten und Informationen für die Besucher*innen des Bildungszentrums	<b>I</b>	<b>2024</b>
II.1.1.	2	<b>Etablierung interkultureller Bildung zu mehr Nachhaltigkeit an Schulen</b> Kinderkulturkarawane: internationaler Austausch mit Aufführung (Stadttheater) und Workshops rund um die Themen der Nachhaltigkeit und interkulturellen Bildung (Bildungsplanung)	<b>I</b>	<b>2024</b>
II.1.1.	3	<b>Bestimmung des ökologischen Fußabdrucks der Kultureinrichtungen</b> - Die Stadtbibliothek setzt das Projekt „CO <sub>2</sub> Klimastandard“ als Pilotprojekt für alle Mindener Kultureinrichtungen um. - Fachlicher Input zum Thema CO <sub>2</sub> -Werte in Kultureinrichtungen - Erstellung eines Leitfadens zur Orientierung	<b>I</b>	<b>2024 ff.</b>
<b>III Kommunale Verwaltung</b>				
<b>III.1 Die Stadtverwaltung ist servicestark.</b>		<b>A</b>		
<b>III.1.1 Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.</b>				
III.1.1.	1	<b>Die Stadtbibliothek führt e-Payment für ihre Kund*innen ein.</b> - Einführung der Zahlungsmethode, Entwicklung entsprechender Abrechnungsmöglichkeiten mit der Kasse	<b>II</b>	<b>bis 2026</b>
<b>IV Partizipation, Engagement und soziale Stabilität</b>				
<b>IV.1 Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.</b>		<b>B</b>		
<b>IV.1.1 Wir fördern die Familienfreundlichkeit als Basis für Identifikation.</b>				
IV.1.1.	1	<b>Steigerung der Attraktivität der Stadtbibliothek für Familien mit Kleinkindern</b> - Eröffnung des bis Sommer renovierten Kleinkindbereiches mit neuen und alten Aktivitäten zur Sprach- und Leseförderung	<b>I</b>	<b>2024</b>
<b>IV.1.2 Wir stärken das Engagement in den Stadtbezirken als Basis für Identifikation.</b>				
IV.1.2.	1	<b>Stärkung lokaler Netzwerkstrukturen</b> - Unterstützung der Netzwerkstrukturen im Bildungsbereich auf der rechten Weserseite (Bildungsplanung)	<b>I</b>	<b>2024 ff.</b>
<b>IV.1.3 Wir erhalten die Innenstadt als Ort der Begegnung und der Identifikation.</b>				

IV.1.3.	1	<b>Stärkere inhaltliche und räumliche Verzahnung der Stadtbibliothek und der VHS</b>	I	bis 2025
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsame Angebote im Bereich der kulturellen und politischen Bildung</li> <li>- Erster gemeinsamer Tag der offenen Tür im Bildungszentrum am 26.04.2024</li> </ul>		
<b>IV.1.4</b>		<b>Wir bewahren das materielle Kulturerbe und fördern (neue) gemeinsame Traditionen sowie deren Dynamisierung.</b>		
IV.1.4.	1	<b>Erschließung und Erhaltung der Archiv- und Sammlungsbestände des Kommunalarchivs Minden</b>	I	bis 2030
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entsäuerung, Trockenreinigung, Restaurierung und Verpackung von Archiv- und Sammlungsgut: Förderung durch die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE)</li> <li>- Schwerpunktsetzung bei der Ordnung, Verzeichnung und anschließenden Digitalisierung der gemeinsamen Sammlungsbestände des Archivs (Bild-, Karten- und Plakatsammlung) bis zum mittelfristigen Neubau eines Archivgebäudes nach 2028</li> </ul>		
<b>IV.2</b>		<b>Minden lebt Begegnung und Austausch.</b>		<b>B</b>
<b>IV.2.1</b>		<b>Wir fördern hochwertige, niederschwellige Begegnungsorte und -möglichkeiten in den Stadtbezirken.</b>		
IV.2.1.	1	<b>Öffnung von Grundschulen ins Quartier</b>	I	ab 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit (Schulbüro)</li> </ul>		
<b>IV.2.2</b>		<b>Wir schaffen attraktive Austausch- und Begegnungsanlässe.</b>		
IV.2.2.	1	<b>Die Stadtbibliothek bietet zusätzlich zur Wochenöffnung einmal pro Monat im Nachmittagsbereich einen Treffpunkt und Begegnungsort mit einem attraktiven vom Land NRW geförderten Kulturprogramm.</b>	I	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Öffnung der Stadtbibliothek an 11 Sonntagen einmal pro Monat im Nachmittagsbereich.</li> </ul>		
<b>IV.3</b>		<b>Minden praktiziert lebendige Demokratie.</b>		<b>A</b>
<b>IV.3.1</b>		<b>Wir fördern das Demokratiebewusstsein aktiv.</b>		
IV.3.1.	1	<b>Die Stadtbibliothek erarbeitet ein Konzept für eine Demokratiebibliothek mit einem ansprechenden Veranstaltungs- und Partizipationsangebot in Kooperation mit der Volkshochschule.</b>	III	bis 2026
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung eines Lesebereiches, Durchführung von mindestens zwei gemeinsamen Aktivitäten</li> </ul>		
IV.3.1.	2	<b>Frühe Demokratieförderung</b>	II	ab 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen (Bildungsplanung)</li> </ul>		
IV.3.1.	3	<b>Lebenslange Demokratiebildung und der Schutz der Menschenrechte</b>	II	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und den Schutz der Menschenrechte im öffentlichen Raum und an Schulen (Bildungsplanung)</li> </ul>		
<b>V</b>		<b>Wohnen und Siedlungsstruktur</b>		
<b>V.1</b>		<b>Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.</b>		<b>C</b>
<b>V.1.1</b>		<b>Wir verfolgen eine bedarfsgerechte, flächenschonende Entwicklung der Siedlungsstruktur für Wohnen, Wirtschaft und das Zusammenleben in der Stadt.</b>		
V.1.1.	1	<b>Versorgung der Stadtteile mit Schulraum - Schulentwicklungsplanung</b>	I	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau einer neuen Grundschule in Rodenbeck (Schulbüro)</li> </ul>		
<b>VI</b>		<b>Bildung und Betreuung</b>		
<b>VI.1</b>		<b>Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.</b>		<b>A</b>
<b>VI.1.1</b>		<b>Wir bieten umfangreiche und qualitätsvolle frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote.</b>		
VI.1.1.	1	<b>Unterstützung im Umgang mit Heterogenität</b>	I	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum Umgang mit Vielfalt und Bindung (Bildungsplanung)</li> <li>- Rucksack KiTa - unterstützende Sprachförderung und Bildungsarbeit in KiTas für Eltern mit Migrationshintergrund (Bildungsplanung)</li> </ul>		



<b>VI.1.2</b>		<b>Wir unterstützen eine sehr gute und umfassende schulische Bildung und Betreuung.</b>		
VI.1.2.	1	<b>Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschluss der Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln</li> <li>- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule</li> <li>- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwitskamp für die Primarstufe</li> <li>- Planung des Ausbaus (Primarstufe und Sek. I) PRIMUS-Schule</li> <li>- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)</li> <li>- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule</li> <li>- Inbetriebnahme Neubau Sporthalle Ratsgymnasium</li> <li>- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)</li> </ul> <p>Darüber hinaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen</li> <li>- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule</li> <li>- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen</li> <li>- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium</li> <li>- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium</li> <li>- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium</li> <li>- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg</li> </ul>	I	bis 2027
VI.1.2.	2	<b>Weiterentwicklung der Mindener Schullandschaft</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau G9 am Besselgymnasium (Sicherstellung der schulräumlichen Versorgung)</li> <li>- Ausbau G9 am Herder-Gymnasium (Sicherstellung der schulräumlichen Versorgung)</li> <li>- Räumliche Ertüchtigung der GS Eine-Welt-Schule</li> <li>- Ertüchtigung und Ausbau der GS Kutenhausen einschl. Sporthalle</li> <li>- Räumliche Ertüchtigung der GS Am Wiehen</li> <li>- Räumliche Ertüchtigung der GS Michael-Ende-Schule</li> <li>- Schaffung einer zusätzlichen Sporthalleinheit an der GS Domschule</li> <li>- Neubau bzw. Ertüchtigung naturwissenschaftliche Räume KTG</li> </ul>	I	bis 2032
VI.1.2.	3	<b>Betreuungsanspruch Offener Ganzttag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzept Rechtsanspruch OGT 2026</li> </ul>	I	2024
<b>VI.1.3</b>		<b>Wir unterstützen eine betriebsnahe berufliche Bildung und berufsbegleitende Weiterbildung.</b>		
VI.1.3.	1	<b>Leseförder-/Medienkompetenzworkshops in Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und dem Leo-Symphher-Kolleg für angehende Erzieher*innen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von drei Workshops mit Theorie- und Praxisteil</li> </ul>	II	2024
<b>VI.2</b>		<b>Mindener*innen lernen lebenslang.</b>		<b>A</b>
<b>VI.2.1</b>		<b>Wir gewährleisten leicht zugängliche Informationen und niedrigschwellige Zugänge zu lebenslangem Lernen.</b>		
VI.2.1.	1	<b>Koordination des Bücherkoffer-Projektes für Minden durch die Stadtbibliothek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des bundesweiten Projektes „Bücherkoffer“ für nicht-deutschsprachige Familien mit Grundschulkindern ab Sommer 2024 für zunächst drei Grundschulen</li> </ul>	II	2024
<b>VI.2.2</b>		<b>Wir fördern die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und stärken attraktive Orte außerschulischer Bildung.</b>		
VI.2.2.	1	<b>Stärkung der Kooperationen im Ganzttag mit außerschulischen Partner*innen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Vernetzung mit außerschulischen Partner*innen und Förderung von Angeboten der kulturellen Bildung im schulischen Ganzttag (Kultur, Bildungsplanung)</li> </ul>	II	ab 2024
VI.2.2.	2	<b>Busfahrten zu außerschulischen kulturellen Lernorten sollen für Schulen möglichst kostenfrei sein</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten der Busfahrten</li> </ul>	I	2024
<b>VI.2.3</b>		<b>Wir fördern zeitgemäße und inklusive Bildungsangebote für alle Altersgruppen in öffentlichen Einrichtungen und Institutionen.</b>		
VI.2.3.	1	<b>Ausgestaltung der individuellen Förderung von Inklusion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule</li> <li>- Ausbau der Förderschule Wichernschule</li> <li>- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen</li> </ul>	I	bis 2026
<b>VI.3</b>		<b>Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.</b>		<b>A</b>

<b>VI.3.1</b>	<b>Wir bieten niedrigschwellige Zugänge zu Lernangeboten auch für die Selbstbildung und Persönlichkeitsentwicklung.</b>		
VI.3.1.	1	<b>Ausbau von Angeboten an Schulen</b> - Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen (Bildungsplanung)	I 2024
<b>VI.3.2</b>	<b>Wir sichern die zielgruppengerechte Unterstützung in den Bildungsbereichen.</b>		
VI.3.2.	1	<b>Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit</b> - Erarbeitung von standortspezifischen Konzepten	II ab 2024
VI.3.2.	2	<b>Fortführung der Angebote für Zugewanderte/Familien mit Migrationshintergrund</b> - Kurs für Eltern in nicht-deutscher Sprache rund um das Thema Bildung von Kindern und Jugendlichen in Minden (Bildungsplanung) - Rucksack KiTa/Schule: unterstützende Sprachförderung (Dt. + Familiensprache) und Bildungsarbeit in KiTas und Schulen für Eltern mit Migrationshintergrund (Bildungsplanung) - Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona (Bildungsplanung)	I 2024
<b>VI.3.3</b>	<b>Wir unterstützen die enge Vernetzung und Durchlässigkeit der Bildungslandschaft.</b>		
VI.3.3.	1	<b>Stärkung der Übergänge zwischen Kita und Grundschule</b> - Gestaltung des Übergangs aus der Kita in die Grundschule und bedarfsgerechtere Förderung von Einrichtungen und Kindern (Bildungsplanung)	I ab 2024
<b>VI.3.4</b>	<b>Wir unterstützen die Schüler*innen bei ihren Übergängen zwischen Schule und Beruf.</b>		
VI.3.4.	1	<b>Fortführung der Kooperation lokaler Unternehmen und weiterführender Schulen bei der beruflichen Bildung</b> - Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)	I 2024
<b>VII</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>		
<b>VII.1</b>	<b>Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.</b>		<b>B</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wir entwickeln unser Kulturangebot quantitativ und qualitativ auf einem hohen Niveau ständig weiter.</b>		
VII.1.1.	1	<b>Verabschiedung und Umsetzung des Kulturentwicklungsplans</b> - Umsetzung der Zielsetzungen der Handlungsfelder Teilhabe, Nachhaltigkeit und Digitalität	I bis 2033
<b>VII.1.2</b>	<b>Wir bieten ein spartenreiches, analog-digitales kulturelles Angebot mit großer Strahlkraft.</b>		
VII.1.2.	1	<b>Ausbau des Stadttheaters und des Theatercafés als Orte des Austausches einer vielfältigen Stadtgesellschaft</b> - Durchführung „Kabarett statt Karneval“ in Kooperation mit dem Kulturbüro OWL 2024 - Entwicklung und Durchführung eines neuen kooperativen Schultheater-Projekts in Kooperation mit dem Ratsgymnasium Minden: das Musical „Der Widerspenstigen Zähmung“ mit 4 Vorstellungen im Februar 2024 - Alle ABO-Angebote und Erstellung eines regulären Theaterspielplans für 13 ABO-RINGE für die Spielzeiten ab 2024 nach der langen corona- und sanierungsbedingten Pause - Fortführung der Kooperation mit der VHS Minden / Bad Oeynhausen und des Stadttheater Minden – Vorträge und Fortbildungen passend zum Spielplan des Stadttheaters. Im April 2024 zum Thema Mozart. - Maßgeschneiderte Angebote der Theaterpädagogik für Schulen / Aufsuchende pädagogische Theaterarbeit in verschiedenen Einrichtungen (Grund- und weiterführende Schulen sowie Berufskollegs in Minden und Umgebung, freie Jugendarbeit, Vereine etc. ) - Fortführung der Kooperationsprojekte und des Workshop-Angebotes u.a. Bewerbungstraining (z.B. an der Kühlenkampfschule, Käthe Kollwitz – Schule ) in Bezug auf die vielfältige Stadtgesellschaft - Curricular angebundene Themen (Spielpraktische Einführungen, Bewerbungstraining, Team - Building, Kommunikation/ Streitschlichtung, Workshops für Erzieher*innen/Lehr- amtsanwärter*innen in Ausbildung, vor-/nachbereitende Angebote im Hinblick auf den Spielplan - Fortführung des Kooperationsprojektes „Theatergold   Theater kennt kein Alter“ mit dem Treffpunkt Johanniskirchhof ab Frühjahr 2024 - Planung einer Neuauflage von DAS NEUE WIR in Kooperation mit diversen städtischen Partner*innen, Organisationen und Vereinen im Herbst 2024	II 2024

<b>VII.1.3</b>	<b>Wir stärken eine breite Teilhabe und Inklusion durch kulturelle Bildungsangebote für alle Zielgruppen.</b>			
VII.1.3.	1	<b>Klimawandelsensibilisierung durch kulturelle Bildung</b> - Jährliche Durchführung eines kulturellen Bildungsprojektes, welches Nachhaltigkeit thematisiert.	II	ab 2024
VII.1.3.	2	<b>Qualitätsentwicklung Offener Ganzttag</b> - Aufbau nachhaltiger Kooperationen im Bereich der kulturellen Bildung zwischen Kulturinstitutionen/Kulturschaffenden und Offenen Ganzttagsträgern	II	ab 2024
<b>VII.1.4</b>	<b>Wir bieten gut ausgebaute Kultureinrichtungen sowie vielfältige Kulturräume und Infrastrukturen, die gerade auch der freien Kulturszene zur Verfügung stehen.</b>			
VII.1.4.	1	<b>Weiterentwicklung des Mindener Museums als materielles, historisches Gedächtnis der Stadt</b> - Fertigstellung und Erarbeitung des letzten Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung (2024/25) - Fortsetzung der Digitalisierung aller musealen Aufgaben (Schwerpunkte: Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit) - Überdachung Lapidarium (in 2024) - Schwerpunktsetzung bei der Sammlungspflege bis zum mittelfristigen Neubau eines gemeinsamen Archiv-/Museumsmagazins um 2030	II	bis 2025
VII.1.4.	2	<b>Weiterentwicklung (digitale Transformation) des Kommunalarchivs Minden</b> - Ausbau der digitalen Angebote des Kommunalarchivs Minden (u.a. Datenbanken, Online-Findbücher, Digitalisate, soziale Netzwerke) - Archivierung digitaler Unterlagen im Digitalen Archiv NRW (u.a. Fotografennachlässe, Ratsinformationssystem, Deutsche Grundkarte)	II	bis 2030
<b>VII.2</b>	<b>Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.</b>			<b>B</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Wir fördern gute und vielfältige Breitensport-, Bewegungs- und Gesundheitsangebote.</b>			
VII.2.1.	1	<b>Entwicklung von informellen Sport- und Bewegungsangeboten</b> - Ausweitung und Etablierung von "Sport im Park" - Schaffung und Begleitung eines kontinuierlichen Sportangebots an den Fitnessgeräten - Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit für Sport- und Bewegungsangebote (u. a. Neuauflage der Broschüre "Kinder in Bewegung" mit Angeboten der Sportvereine)	II	2024 ff.
VII.2.1.	2	<b>Stärkung und Beratung einer vernetzten Vereinsstruktur</b> - Brückenbauer zur Stärkung des Ehrenamts im Sportverein, z. B. durch Kooperationen und insbesondere FSJ im Verein - Etablierung und Weiterentwicklung des Konzepts "Tag des Sports"	II	2024 ff.
VII.2.1.	3	<b>Förderung einer digitalen Vereinslandschaft</b> - Einführung eines digitalen Sportstättenverwaltungsprogramms bzw. -belegungsportals	I	2024
<b>VII.2.2</b>	<b>Wir halten multifunktionale sowie wettkampfgerechte Sportstätten und Bewegungsräume vor.</b>			
VII.2.2.	1	<b>Förderung von Bewegungsräumen/Umsetzung einer nachhaltigen Sportinfrastruktur</b> - Begleitung Sanierung Weserstadion mit all den Folgewirkungen - Fortsetzung Sportplatzentwicklung/Sportplatzkonzept - Modulare Entwicklung Zähringerallee bei Förderzuwendungen	I	2024 ff.
<b>VII.2.3</b>	<b>Wir stärken die zielgruppenbezogene Sport- und Bewegungsförderung als Gesundheits-, Integrations- und Inklusionsansatz.</b>			
VII.2.3.	1	<b>Etablierung und Weiterentwicklung bedarfsorientierter Sport- und Bewegungsangeboten in den verschiedenen Bildungseinrichtungen</b> - Ausweitung von Sportförderangeboten - gezielte Programme zur besonderen Ansprache von Mädchen - Durchführung von Kita-Bewegungswochen an 2 Standorten - Etablierung weiterer Schwimmunterstützungen	II	ab 2024
VII.2.3.	2	<b>Förderung einer nachhaltigen und flächendeckenden Bewegungskultur</b> - Erweiterung von Bewegungs- und Sportangeboten - Sensibilisierung von Eltern	II	ab 2024

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2024 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

## Stellenplan-Veränderungen 2024

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2024 erforderlich:

- 0,5 Schulsekretär\*in GS am Piwittskamp (1.22)
- 0,5 Schulsozialarbeiter\*in GS am Piwittskamp (1.23)
- 0,25 Schulsozialarbeiter\*in GS Michael Ende (1.23)
- 0,25 Schulsozialarbeiter\*in Prävention (1.23)
- 0,5 Aufstockung Schulsozialarbeit an 5 Schulen um je 0,1-Stelle (1.23)

## Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2024

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2024 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- GS Bierpohlschule: Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude
- GS Dankersen: Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags
- GS Domschule: Sonnenschutz
- GS Am Wiehen: Planung „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“
- GS Mosaik: Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle
- GS Eine-Welt: Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten, statische Überprüfung
- GS Kutenhausen: Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle
- PRIMUS-Schule: Planung des Ausbaus (Primarstufe und Sek. I)
- Freiherr-von-Vincke-RS: Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt
- GS am Standort Piwittskamp: Ertüchtigung als 3-zügige Grundschule inkl. Sporthalle
- Ratsgymnasium: Inbetriebnahme Neubau Sporthalle, Neubau der Laufbahn, Planung Herrichtung ehem. Hausmeisterwohnung und Fensterreparaturen Altbau
- Besselgymnasium: Errichtung einer Containeranlage (G9)
- Herder-Gymnasium: Sanierung Bodenbeläge Klassen, Errichtung einer PV-Anlage, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und Austausch der Einbruchmeldeanlage
- Weserkolleg: Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen und Statik/Einbau Stahlträger
- Förderschule Kühlenkamp: Planung Sanierung, Beseitigung brandschutztechnischer Mängel und Mängel raumlufttechnische Anlage
- Kurt-Tucholsky-Gesamtschule: Herstellung Sitzmöglichkeit und Spielgerät
- Haus der Bildung: Trennwand im Raum K1.018
- Sportpark Zähringerallee: Planung Sportpark
- Weserstadion: Sanierung Rasenspielfeld und Laufbahn, Beschaffung Anzeigetafel
- Mindener Museum: Überdachung Lapidarium und Fassadensanierung/Feuchtschäden
- Stadttheater: Nachbesserungen 1. Bauabschnitt und Außenanlagen, Hebebühne
- Bildungszentrum Weingarten: PV-Anlage und Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900.496,59	6.712.322	6.960.546	6.729.093	7.740.977	7.943.755
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.492,50	987.453	1.338.884	1.736.013	1.736.013	1.736.013
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.954,90	1.610.668	1.823.294	1.880.834	1.938.171	1.925.237
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.118,16	903.209	988.791	955.010	930.057	916.693
+	Sonstige ordentliche Erträge	271.146,98	177.046	198.661	180.588	207.610	195.491
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.596.209,13</b>	<b>10.390.698</b>	<b>11.310.176</b>	<b>11.481.538</b>	<b>12.552.828</b>	<b>12.717.189</b>
-	Personalaufwendungen	6.982.888,24	7.557.642	8.292.641	8.607.701	8.660.711	8.805.677
-	Versorgungsaufwendungen	807.864,00	609.411	596.341	609.538	487.991	493.748
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531.646,51	6.482.399	6.544.623	6.544.255	6.579.093	6.520.835
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	774.503	838.348	772.471	703.234	686.187
-	Transferaufwendungen	10.000.688,26	9.592.080	11.535.692	12.265.212	12.955.771	13.028.755
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.347,13	3.017.742	2.550.316	1.616.535	2.490.615	3.083.605
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.675.434,14</b>	<b>28.033.776</b>	<b>30.357.961</b>	<b>30.415.712</b>	<b>31.877.415</b>	<b>32.618.807</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.079.225,01</b>	<b>-17.643.078</b>	<b>-19.047.784</b>	<b>-18.934.174</b>	<b>-19.324.587</b>	<b>-19.901.618</b>
+	Finanzerträge	0,00	1.558	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.558	0	0	0	0
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.079.225,01</b>	<b>-17.643.078</b>	<b>-19.047.784</b>	<b>-18.934.174</b>	<b>-19.324.587</b>	<b>-19.901.618</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.079.225,01</b>	<b>-17.643.078</b>	<b>-19.047.784</b>	<b>-18.934.174</b>	<b>-19.324.587</b>	<b>-19.901.618</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.640,20	19.729.745	19.802.707	17.696.438	17.614.854	17.631.594
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.326.640,20</b>	<b>-19.729.745</b>	<b>-19.802.707</b>	<b>-17.696.438</b>	<b>-17.614.854</b>	<b>-17.631.594</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.405.865,21</b>	<b>-37.372.823</b>	<b>-38.850.491</b>	<b>-36.630.612</b>	<b>-36.939.441</b>	<b>-37.533.212</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.405.865,21</b>	<b>-37.372.823</b>	<b>-38.850.491</b>	<b>-36.630.612</b>	<b>-36.939.441</b>	<b>-37.533.212</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	508.936,62	202.835	130.700	0	65.300	2.000	2.000
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.308,06	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.244,68</b>	<b>202.835</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>65.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	888.131,35	2.424.690	636.800	0	816.200	339.200	775.490
-	Auszahlungen von Zuwendungen	159.142,21	202.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.361,80	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.635,36</b>	<b>2.626.690</b>	<b>816.800</b>	<b>0</b>	<b>996.200</b>	<b>519.200</b>	<b>955.490</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.390,68</b>	<b>-2.423.855</b>	<b>-686.100</b>	<b>0</b>	<b>-930.900</b>	<b>-517.200</b>	<b>-953.490</b>

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

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

Umsetzung und Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

04 Kultur

### Produktverantwortliche/r 2024

1.1 / Frau Renner

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Kulturförderung

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.1 / Frau Renner

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Kultur und Freizeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

- Minden lebt Begegnung und Austausch.

- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.

Umwelt- und Klimaschutz

-Die Mindener\*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

- Mindener\*innen lernen lebenslang.

- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wirtschaft

- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

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

- Verabschiedung und Umsetzung des Kulturentwicklungsplans in den Handlungsfeldern, Digitalität, Nachhaltigkeit und Teilhabe

- Kulturelles Bildungsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit

- Verfestigung und weiterer Ausbau des Formats „Kulturzwerg“ und Intensivierung der Elternarbeit

- Partizipative Entwicklung von Ganztagschulen im Bereich Kultureller Bildung

- Intensivierung der Kommunikation und Vernetzung im Bereich der kulturellen Bildung (z. B. Team Schultour, Quartiersaustausch, Kunstteam Schulen, AG Bildung, Qualitätszirkel Offener Ganztage)

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Allgemeine Kulturförderung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Kulturelle Bildung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Förderung von Einrichtungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.607,51	151.680	213.120	205.030	200.040	200.040
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.178,11	254.844	270.020	234.020	208.020	189.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	26.022,91	5.320	26.578	4.677	26.758	4.861
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>550.808,53</b>	<b>411.844</b>	<b>509.718</b>	<b>443.727</b>	<b>434.818</b>	<b>393.921</b>
-	Personalaufwendungen	651.523,11	649.468	673.262	659.383	640.168	637.192
-	Versorgungsaufwendungen	68.505,00	72.503	65.098	66.539	53.272	53.901
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.528,04	165.530	124.037	112.234	131.210	114.245
-	Transferaufwendungen	1.138.313,46	1.108.700	1.306.560	1.353.990	1.275.626	1.330.610
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.711,21	30.332	31.036	30.340	30.627	30.927
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.009.580,82</b>	<b>2.026.533</b>	<b>2.199.993</b>	<b>2.222.486</b>	<b>2.130.903</b>	<b>2.166.875</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.458.772,29</b>	<b>-1.614.689</b>	<b>-1.690.275</b>	<b>-1.778.759</b>	<b>-1.696.085</b>	<b>-1.772.954</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.772,29</b>	<b>-1.614.689</b>	<b>-1.690.275</b>	<b>-1.778.759</b>	<b>-1.696.085</b>	<b>-1.772.954</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.458.772,29</b>	<b>-1.614.689</b>	<b>-1.690.275</b>	<b>-1.778.759</b>	<b>-1.696.085</b>	<b>-1.772.954</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.477,44	321.472	320.379	318.593	302.692	309.797
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.477,44</b>	<b>-321.472</b>	<b>-320.379</b>	<b>-318.593</b>	<b>-302.692</b>	<b>-309.797</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.497.249,73</b>	<b>-1.936.161</b>	<b>-2.010.654</b>	<b>-2.097.352</b>	<b>-1.998.777</b>	<b>-2.082.751</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.497.249,73</b>	<b>-1.936.161</b>	<b>-2.010.654</b>	<b>-2.097.352</b>	<b>-1.998.777</b>	<b>-2.082.751</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Der Betrag enthält:

- Fördergelder des MKW NRW für den "Kulturrucksack (23,4 T€) und der LKJ für "Nachtfrequenz" (3 T€)
- Fördergelder der Bezirksregierung für JeKits 01/24 - 12/24 (150 T€)
- Landesanteil für Kultur und Schule (21,6 T€)

- Fördergelder der Bezirksregierung für Künstler\*innen in die Kita (Kukita) (8,1 T€)
- Fördergelder des Kultursekretariats Gütersloh für das Kunstprojekt "Stadtbesetzung" in der Innenstadt bzw. im Stadtteil im Wechsel (2 T€)
- Landesmittel für Kulturgesell\*innen (5 T€)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

- geringfügige Teilnehmer\*innenentgelte für Projekte kultureller Bildung o. ä. (0,3 T€)
- 22 T€ Erträge im Rahmen der Verleihung des Mindener Stichlings (WDR-Übertragungsrechte 6T€, Sponsoring Preisgelder und Stichlingsfiguren (8,9 T€), Eintrittsentgelte (7,1 T€)
- Interne Erstattung der Künstlersozialabgabe (4,2 T€)

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.



Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen:**

Der Betrag enthält:

- Aufwand für Kulturentwicklungsplanung (KEP) (1,7 T€) und Formate für Austausch und Vernetzung (2 T€)
- Aufwand für Projekte der kulturellen Bildung, u. a. für Kulturrucksack (28,5 T€), Nachfrequenz (7 T€),
- Aufwand für Projekte im Rahmen des Formats Kulturzwerge (23 T€)
- Aufwand im Rahmen der Verleihung des Mindener Stichelings (23 T€)
- Eigenanteil Kultur und Schule und Aufstockung "faire Honorare" (11,8 T€)
- Aufwand für Projekte der kulturellen Stadtteilarbeit (8 T€)
- Aufwand für Kunstprojekt „Stadtbesetzung“ (4 T€)
- Aufwand für Projekt Kulturgesell\*innen (5,1 T€)
- Aufwandsentschädigungen für die Ortsheimatpfleger (4,4 T€)

**Transferaufwendungen:**

Der Betrag erhält:

- Vertrag Musikschule gem. neuem Vertrag 2024 - 2028 (704,8 T€)
- Weiterleitung der JeKitsfördergelder (150 T€)
- Weiterleitung der Fördergelder Kultur und Schule (21,6 T€)
- NWD-Mitgliedsbeitrag (134,6 T€)
- Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien (KFR) (25 T€)
- Zuschüsse BÜZ gem. neuem Vertrag 2024 - 2028 (207 T€), Preußenmuseum/Museumspädagoge (45,6 T€), Schiffmühle (18 T€)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- 4,1 T€ für Dienstreise, Aus- u. Fortbildung davon einmalig 2024 (+1 T€) für Mitarbeitenden-Schulung für spielerisch/interaktive digital-künstlerische Tools
- 11,5 T€ für Geschäftsaufwand
- 9,5 T€ für Mitgliedsbeiträge incl. Kultursekretariat (8,4 T€)
- 4,6 T€ für Repräsentation incl. Kulturlitfaßsäulen
- 0,6 T€ AW für nicht aktivierte VG

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
BildungszentrumWeingarten, Jazzclub	0	0	7.700	11.487	0	45.431	13.073	8.188	0	69.504
Fort C	0	3.070	0	18.211	0	0	33.554	0	0	54.836
Fort A	0	4.200	0	459	0	0	65.861	4.080	0	66.440
Drögenstraße Backhaus	0	0	0	0	0	0	520	0	0	520
BÜZ ehem. Johanniskirche	0	1.340	0	27.396	0	1.082	22.976	20.000	0	32.793
Pavillon Rodenbecker Str.	0	0	0	5	0	0	520	0	0	525
Musikpavillon	0	0	0	357	0	3.166	0	0	0	3.524
Kunstwerke	544	0	0	0	0	0	26	0	0	570
Schiffmühle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Bildungszentrum Weingarten</b>									
Sanierung Fassade Sternwarte (anteilig)		1.750		17.500					19.250
Brandschutz (anteilig)		5.950							5.950

Allgemeine Leistungs- und Statistikzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Allgemeine Kulturförderung</b>							
Anzahl der Anträge auf Fördermittel nach den Kulturförderrichtlinien der Stadt Minden (KFR)	Anz.	53	40	60	40	40	40
Anzahl bewilligter Anträge nach KFR	Anz.	49	35	50	35	35	35
Anzahl der Geförderten nach KFR	Anz.	38	32	45	32	32	32
Anzahl der vernetzten Gremien und Arbeitskreise mit Beteiligung des Kulturbüros	Anz.	23	26	25	26	26	26

Ergebnisse und Wirkungen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Was wollen wir erreichen?</b>							
<b>In Minden gibt es eine vielfältige Kulturlandschaft</b>							
Angebote Sparten (z. B. Tanz, Musik, Bildende Kunst, Theater, Geschichte, Literatur, Kabarett, Medien)	Anz.	8	7	8	7	8	7
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Tanz	Anz.	3	3	3	3	3	3
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Musik	Anz.	4	6	7	6	6	6
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Bildende Kunst	Anz.	17	27	23	27	27	27
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Theater	Anz.	3	4	3	4	4	4
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Geschichte	Anz.	3	4	5	4	4	4
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Literatur	Anz.	3	3	4	3	3	3
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Kabarett	Anz.	1	0	1	0	1	0
Eigene und Kooperationsprojekte in der Sparte Medien	Anz.	7	6	6	6	6	6
Angesprochene Zielgruppen (z. B. Elementar- / Primar- / Sekundarbereich, Kinder u. Jugendliche (Freizeitbereich), Zugewanderte, Senior*innen, Stadtteilbewohner*innen, Eltern, Multiplikator*innen)	Anz.	9	9	9	9	9	9
aktiv unterstützte Projekte Dritter	Anz.	17	18	16	18	18	18

Ergebnisse und Wirkungen Was wollen wir erreichen?	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnis der Einwohnerbefragung: Wie zufrieden sind Sie mit dem kulturellen Angebot in Minden? Antworten "sehr zufrieden" und "eher zufrieden" sollen zusammen mind. 61% ergeben (Umfrage findet unregelmäßig statt).	%	0	-	0	-	-	-
<b>Kulturelle Bildung ist wesentlicher Bestandteil der Mindener Kultur- und Bildungslandschaft</b>							
Anzahl der Kooperationspartner (Schulen, Jugendhäuser, offener Ganzttag, Kitas usw.) und beauftragte Künstler*innen	Anz.	60	60	60	60	60	60
<b>Die Mindener Kultur- und Bildungslandschaft ist lokal und regional gut vernetzt</b>							
Anzahl der Informations- und Kontaktbörsen	Anz.	1	1	2	1	2	1

Leistungen und Programme Was müssen wir tun?	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Das Kulturbüro ermöglicht zielgruppenorientierte Projekte kultureller Bildung</b>							
Eigene und Kooperationsprojekte kultureller Bildung	Anz.	35	39	33	39	39	39
... davon Anzahl Projekte für Kinder und Jugendliche	Anz.	35	39	33	39	39	39
<b>Das Kulturbüro legt einen Fokus auf stadtteilbezogene Kulturarbeit</b>							
Anzahl der Projekte in den nach Sozialatlas benachteiligten Stadtteilen Rodenbeck, Bärenkämpfen, Rechtes Weserufer, Innenstadt/Königstor	Anz.	36	39	33	39	39	39
<b>Das Kulturbüro ermöglicht Partizipation</b>							
partizipativ (kollaborativ) entwickelte Projekte	Anz.	7	7	5	7	8	7
<b>Das Kulturbüro erschließt neue Kulturräume</b>							
neue Projekt-Orte	Anz.	1	2	1	2	2	2
<b>Die Mindener Kulturlandschaft wird durch die Arbeit des Kulturbüros unterstützt</b>							
Ergebnis der Kundenzufriedenheitsbefragung auf den jährl. Informations- und Kontaktbörsen (Skala von 1 bis 5)	Anz.	-	2	2	2	2	2
<b>Das Kulturbüro schreibt das Kulturkonzept in Zusammenarbeit mit den Kulturakteuren fort</b>							
Ratsbeschluss über Fortschreibung	Anz.	0	1	1	0	0	0

Ressourcen Was wenden wir auf?	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Mindener Kulturlandschaft wird finanziell durch das Kulturbüro unterstützt</b>							
Der Aufwand für kulturelle Bildung beträgt mindestens 145 T€	€	114.783	186.368	204.260	186.368	186.368	186.368
Der Deckungsgrad für Projekte kultureller Bildung beträgt mindestens 30 %	€	56	34	33	34	34	34
Die Förderung der freien Kulturszene beträgt min. 25 T€ jährlich	€	51.848	37.000	45.000	37.000	37.000	37.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7

**Kurzbeschreibung 2024**

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

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

08 Sportförderung

**Produktverantwortliche/r 2024**

1.1 / Frau Renner

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

1.1 / Frau Renner

**Politische Gremien 2024**

Sportausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kultur, Sport und Freizeit

-Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

- Minden lebt Begegnung und Austausch.

- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.

- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Bildung und Betreuung

- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

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

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung, wie Sportstättenentwicklung gemäß dem Kleinsporthallenkonzept sowie die Umsetzung des Handlungsrahmens „Unterhaltung und Entwicklung von Rasenspielfeldern“. Einführung eines digitalen Sportstättenverwaltungs- und belegungsportals.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.163	1.731	1.586	1.583	1.528
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.855,00	87.257	99.100	103.593	103.593	103.593
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,10	8.070	13.070	13.070	13.070	13.070
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.208,10</b>	<b>96.490</b>	<b>113.901</b>	<b>118.249</b>	<b>118.246</b>	<b>118.191</b>
- Personalaufwendungen	150.931,09	170.965	204.166	210.281	205.414	209.456
- Versorgungsaufwendungen	44.985,00	32.969	47.975	49.037	39.260	39.724
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,10	1.121	1.132	1.132	1.132	1.132
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.625	3.520	3.229	2.997	2.910
- Transferaufwendungen	33.500,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,47	8.993	9.067	9.067	9.067	9.067
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.330,66</b>	<b>251.173</b>	<b>299.361</b>	<b>306.247</b>	<b>291.371</b>	<b>295.790</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.122,56</b>	<b>-154.683</b>	<b>-185.459</b>	<b>-187.998</b>	<b>-173.125</b>	<b>-177.599</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.122,56</b>	<b>-154.683</b>	<b>-185.459</b>	<b>-187.998</b>	<b>-173.125</b>	<b>-177.599</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-161.122,56</b>	<b>-154.683</b>	<b>-185.459</b>	<b>-187.998</b>	<b>-173.125</b>	<b>-177.599</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.693,60	930.878	1.733.484	704.269	713.353	727.930
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.693,60</b>	<b>-930.878</b>	<b>-1.733.484</b>	<b>-704.269</b>	<b>-713.353</b>	<b>-727.930</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Teilergebnis	-172.816,16	-1.085.561	-1.918.943	-892.267	-886.478	-905.529
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.816,16	-1.085.561	-1.918.943	-892.267	-886.478	-905.529

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung der städtischen Sportanlagen in Minden nach der entsprechenden Entgeltordnung. Aufgrund des bau- bzw. sanierungsbedingten Ausfalls der GS Turnhalle Dankersen im 1. HJ und des Weserstadions werden hierfür keine Entgelte i. H. v. 4.492 € angesetzt.

Ferner wurde der Ansatz dauerhaft um rd. 6,4 T€ erhöht.

##### Sonstige ordentliche Erträge:

Hier finden sich die Aufwandserstattungen der Sportvereine für Sonderreinigungen mit 13 T€ wieder, die durch besondere Verschmutzungen ihrerseits entstanden sind.

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (9 T€) enthalten den Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Dienstreisen, Fortbildungen und Personalnebenaufwendungen sowie nicht aktivierbare Vermögensgegenstände.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke RS TSV Hahlen	0	0	0	4.606	0	0	5.146	0	0	9.753
Schützenverein Dützen	0	0	0	1.296	0	0	5.484	8.160	0	-1.380
Schützenhaus Bierpohlsportplatz	2.520	0	0	1.722	0	0	4.211	0	0	8.453
Schützenhaus Bierpohlsportplatz Sportheim	4.204	0	0	175	0	0	4.237	102	0	8.514
Sportheim Haddenhausen	7.273	0	0	9.158	0	0	6.862	10.200	0	13.093
Sportheim Dützen	0	0	0	19.256	0	0	16.166	0	0	35.422
Sportheim Mittelweg	3.768	0	0	5.083	0	0	8.551	4.440	0	12.962
Sportheim Päpinghausen	2.834	0	0	3.163	0	0	5.744	1.020	0	10.721
Sportheim Minderheide	0	0	0	5.825	0	0	5.744	4.020	0	7.549
Schützenhaus Hahlen	7.077	0	0	227	0	0	10.214	5.100	0	12.418
Sportheim Leteln u. Schießstand	13.820	0	0	11.388	0	0	9.383	0	0	34.590
Sportheim Leteln Schützenverein	0	0	0	827	0	0	8.967	0	0	9.794
Weserstadion	5.808	26.514	977.000	23.490	0	34.868	21.832	0	0	1.089.512
DLRG Vereinsheim	0	0	16.000	1.077	0	0	15.672	0	0	32.749
Eintracht Minden Vereinsheim	0	0	0	129	0	0	3.613	0	0	3.742
Sportplatz Kutenhausen Minispielfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportplatz Kutenhausen Stromverteilerkasten Flutlicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schützenhaus Aminghausen	3.271	1.552	0	4.628	0	0	5.510	0	0	14.961
Zum Schulkamp 2 Fritz Homann Weg	1.707	0	0	34.528	0	0	13.801	102	0	49.934
Mehrzweckhalle Stemmer Sporthalle	8.107	7.291	0	68.317	0	41.367	43.846	1.530	0	167.399
Mehrzweckhalle Stemmer TV Stemmer	0	0	0	1.771	0	0	4.522	600	0	5.694
Mehrzweckhalle Stemmer RGZV	0	0	0	590	0	0	4.938	255	0	5.274
Mehrzweckhalle Stemmer Schützenverein	0	0	0	0	0	0	11.566	0	0	11.566
Sporthalle ehem. HS Todtenhausen	0	0	0	0	0	6.262	12.450	0	0	18.711
Lehrerseminar Schützenverein	0	0	0	2.688	0	10.617	3.067	0	0	16.372
GS Hafenschule Vereine/Sportbüro	4.576	0	0	0	0	5.142	10.396	3.060	0	17.054
Sportheim Todtenhausen	0	0	0	0	0	0	0	3.060	0	-3.060
Umkleiden	0	0	0	0	0	10.686	10.708	0	0	21.394
Sportpark Zähringerallee	0	56.208	0	14.896	0	35.124	7.303	17.850	0	95.682
Steganlagen (7 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Sportpark Zähringerallee</b>									
Planung Sportpark	50.000								50.000
<b>Weserstadion</b>									
Sanierung Rasenspielfeld, Laufbahn		977.000							977.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	7.706,46	3.300	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.706,46</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.706,46</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	7,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

keine

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 001</b>							
Der Auslastungsgrad von Sporthallen außerhalb der Schulzeiten soll mindestens 89 % betragen.							
1.1 Sporthallen: durchschn. genutzte Stunden pro Woche	Std.	543	563	563	563	563	563
1.2 Sporthallen:durchschn. zur Verfügung stehende Stunden pro Woche	Std.	593	620	620	620	620	620
2. Auslastungsgrad der Sporthallen	%	92	91	91	91	91	91

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47

**Kurzbeschreibung 2024**

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

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

08 Sportförderung

**Produktverantwortliche/r 2024**

1.1 / Frau Renner

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Schulsport- und Sportförderung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

1.1 / Frau Renner

**Politische Gremien 2024**

Sportausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kultur, Sport und Freizeit

- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

- Minden lebt Begegnung und Austausch.

- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

- Mindener\*innen lernen lebenslang.

- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

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

Umsetzung der prioritären Maßnahmenfelder der Sportentwicklungsplanung mit dem Ausbau der Sport- und Bewegungslandschaft. Dazu gehören im Wesentlichen:

- Bewegungs- und Gesundheitsförderung, ganz deutlich bei Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Blick auf Ältere. Ersteres erhält durch die Aufgaben der Sportlotsin noch einmal eine besondere und notwendige Hervorhebung

- Förderung von Bewegungsräumen mit der Verstetigung der „Kinder-Bewegungswelten“ in den drei Stadtteilen Rodenbeck, Innenstadt und Rechte Weserseite

- Unterstützung von informellem Sport mit niederschweligen Bewegungsgelegenheiten zur besseren Erreichung der Bevölkerung

- Integration und Inklusion durch Sport mittels Vermittlung der inklusiven Sport- und Bewegungslandschaft in Minden sowie integrativer Sport- und Bewegungsangebote mit besonderem Blick auf Mädchen und Frauen

- Vereinsförderung durch die Funktion eines Wegbereiters für ehrenamtliches Engagement (viele junge Menschen werden an die Aufgaben von Übungsleitenden herangeführt)

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Schulsport- und Sportförderung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.327,64	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	104.919	103.974	118.025	125.698	136.944
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.327,64</b>	<b>104.939</b>	<b>103.994</b>	<b>118.045</b>	<b>125.718</b>	<b>136.964</b>
- Personalaufwendungen	182.831,31	199.067	215.544	221.779	220.309	224.517
- Versorgungsaufwendungen	29.057,00	25.022	30.401	31.074	24.878	25.171



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.837,20	104.666	104.166	104.166	104.166	104.166
- Transferaufwendungen	48.399,55	82.500	49.500	49.500	49.500	49.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,30	127.724	128.676	144.846	157.473	163.893
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.439,36</b>	<b>538.979</b>	<b>528.287</b>	<b>551.365</b>	<b>556.326</b>	<b>567.247</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.111,72</b>	<b>-434.040</b>	<b>-424.293</b>	<b>-433.320</b>	<b>-430.608</b>	<b>-430.283</b>
+ Finanzerträge	0,00	1.558	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.558	0	0	0	0
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.111,72</b>	<b>-434.040</b>	<b>-424.293</b>	<b>-433.320</b>	<b>-430.608</b>	<b>-430.283</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-289.111,72</b>	<b>-434.040</b>	<b>-424.293</b>	<b>-433.320</b>	<b>-430.608</b>	<b>-430.283</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.784,86	30.154	29.393	29.287	28.377	28.285
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.784,86</b>	<b>-30.154</b>	<b>-29.393</b>	<b>-29.287</b>	<b>-28.377</b>	<b>-28.285</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-302.896,58</b>	<b>-464.194</b>	<b>-453.686</b>	<b>-462.607</b>	<b>-458.985</b>	<b>-458.568</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-302.896,58</b>	<b>-464.194</b>	<b>-453.686</b>	<b>-462.607</b>	<b>-458.985</b>	<b>-458.568</b>

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

##### Ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

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

##### Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten die Sach- und Aufwandsentschädigungen für

- die jeweiligen Breitensportmaßnahmen (4,5 T€), die unter anderem die Sportlerehrung und die sozial-integrativen Projekte abdecken
- die Mittel für die Sportentwicklung (5,5 T€), um die Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes fortzuführen und den „Tag des Sports“ zu finanzieren
- die Aufwendungen für offene Sportangebote (40 T€), welches das Konzept „Offene Sporthalle“ (26 T€), „Kinderbewegungswelten“ (9 T€), Mitternachtsbasketball (2 T€) und Sport im Park (3 T€) inkludiert,
- die Aufwendungen für die Förderung des Kita- und Schulsports (47,1T€), um Schwimmförderung- und Unterstützung (23,9 T€), Maßnahmen aus den Projekten „KommSport“ (7,5 T€), Angebote mit besonderer Ansprache von Mädchen (2,2 T€), Maßnahmen der Sportlotsin (4,7 T€) und „Bewegung mit Kita-Kindern“ (5,5 T€), Grundschulsportabzeichentag (1 T€) sowie sportmotorische Tests (2,2 T€) zu finanzieren
- und die Mittel für Sport und Inklusion (7 T€).

**Transferaufwendungen:**

Zuweisungen an Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien für lizenzierte Übungsleiter\*innen und für Kinder und Jugendliche (39 T€), sowie ein Zuschuss für die Jugendabteilungen der Mindener Sportvereine, die im Melittabad trainieren (10,5 T€).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen von Zuwendungen	159.142,21	177.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.142,21</b>	<b>177.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.142,21</b>	<b>-177.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>080201(99999999)-Z12008000 Verwendung Sportpauschale für Vereinssportstätten</b>										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	118,4	152,0	155,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	118,4	152,0	155,0	0,0	155,0	155,0	155,0	155,0
<b>Saldo 080201(99999999)-Z12008000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,4</b>	<b>-152,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>-155,0</b>
<b>080201(99999999)-Z12008001 Zuweisung an Sportvereine</b>										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	40,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>Saldo 080201(99999999)-Z12008001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,7</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-159,1</b>	<b>-177,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>-180,0</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Die investiven Maßnahmen begrenzen sich auf die Auszahlung der bewilligten Zuschüsse gemäß den Sportförderrichtlinien der Stadt Minden. Es stehen 155 T€ als Zuschuss für Baumaßnahmen zwecks Bestandssicherung und Bestandsentwicklung von Mindener Sportvereinen, die Mitglied im Stadtsportverband Minden sind, zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um den Vereinsanteil der Sportpauschale des Landes NRW.

25 T€ stehen antragsberechtigten Vereinen als Zuschuss für die Beschaffung von Sportgeräten, die für die Vereinsarbeit notwendig sind, zur Verfügung.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 001 - Schulsport- und Sportförderung</b>							
Sport als Bildungspartner: Zum Ende des 1. Schulhalbjahres haben 85% der Kinder der 4. Klassen ein Schwimmbzeichen erworben (Erhebungsmethode: Befragung).							
1. Anzahl der Viertklässler	Anz.	774	730	718	718	718	718
2. davon mit Schwimmbzeichen	Anz.	510	620	610	610	610	610
3. Schwimmbzeichengrad	%	66	85	85	85	85	85
<b>Ziel 02 zu Leistung 001 - Schulsport- und Sportförderung (Ziel in 2022 nicht aktiv)</b>							
Sport als Bildungspartner: 80 % der 4. Klassen der Mindener Grundschulen nehmen an einer Sportabzeichenaktion teil							
2.1 Klassen 4. Schuljahr	Anz.	32	30	30	30	30	30
2.2 davon Teilnahme an einer Sportabzeichenaktion	Anz.	–	24	24	24	24	24
2.3. Klasse: Quote der Teilnahme an einer Sportabzeichenaktion	%	–	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,62
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,47

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztage an der Grundschule Dankersen-Leteln

- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule

- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe

- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)

- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)

- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule

- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium

- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen

- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule

- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen

- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium

- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium

- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium

- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule

- Ausbau der Förderschule Wichernschule

- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.681,69	367.795	445.558	498.278	560.800	560.764
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.655,50	112.356	168.142	227.405	227.405	227.405
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.875,00	61.299	69.804	75.852	82.845	82.845
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,77	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229,00	301	301	254	158	141
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536.534,96</b>	<b>541.771</b>	<b>683.825</b>	<b>801.809</b>	<b>871.228</b>	<b>871.175</b>
- Personalaufwendungen	112.626,72	65.348	105.875	108.836	109.625	111.655
- Versorgungsaufwendungen	259.122,00	6.808	6.521	6.665	5.337	5.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.352,14	86.073	102.014	107.984	114.939	114.939
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.784	91.325	1.065	969	916
- Transferaufwendungen	688.473,09	658.064	833.791	925.806	1.040.753	1.040.753
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,50	847	51.835	835	835	835
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.133.203,45</b>	<b>818.924</b>	<b>1.191.361</b>	<b>1.151.191</b>	<b>1.272.458</b>	<b>1.274.498</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-596.668,49</b>	<b>-277.153</b>	<b>-507.536</b>	<b>-349.382</b>	<b>-401.230</b>	<b>-403.323</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.668,49</b>	<b>-277.153</b>	<b>-507.536</b>	<b>-349.382</b>	<b>-401.230</b>	<b>-403.323</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-596.668,49</b>	<b>-277.153</b>	<b>-507.536</b>	<b>-349.382</b>	<b>-401.230</b>	<b>-403.323</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.769,46	567.061	609.876	591.707	594.817	473.937
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.769,46</b>	<b>-567.061</b>	<b>-609.876</b>	<b>-591.707</b>	<b>-594.817</b>	<b>-473.937</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-634.437,95</b>	<b>-844.214</b>	<b>-1.117.412</b>	<b>-941.089</b>	<b>-996.047</b>	<b>-877.260</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-634.437,95</b>	<b>-844.214</b>	<b>-1.117.412</b>	<b>-941.089</b>	<b>-996.047</b>	<b>-877.260</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt.

Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Bierpohlschule	33.793	9.232	0	61.138	254.000	97.944	122.235	10.200	0	568.141
PV-Anlage Bierpohlschule	0	0	0	3.000	0	0	2.599	11.000	0	-5.401

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Bierpohlschule</b>									
Überplanung GS Bierpohl	2.885.000		800.000		325.000				4.010.000
Containermiete		254.000		245.000		168.000			667.000
Herrichtung Container						37.000			37.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	0,0	15,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Investition S12003103: An der GS Bierpohlschule werden nach Beendigung der Baumaßnahme einige Klassen neu ausgestattet.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	246	246	285	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	328	328	347	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	75,0	75,0	82,1	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,14
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32



### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.483,96	273.480	360.484	401.415	453.910	453.836
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.410,50	95.916	142.074	190.844	190.844	190.844
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,50	36.477	44.352	48.006	52.857	52.857
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,66	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	578,01	398	397	400	398	397
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.250,63</b>	<b>406.291</b>	<b>547.327</b>	<b>640.685</b>	<b>698.029</b>	<b>697.954</b>
- Personalaufwendungen	97.246,92	108.459	118.806	122.164	122.510	124.800
- Versorgungsaufwendungen	7.910,00	10.763	10.321	10.550	8.447	8.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.805,13	96.607	130.330	133.930	138.755	138.755
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.506	8.949	1.415	1.417	1.253
- Transferaufwendungen	471.983,40	474.610	655.545	725.645	818.596	818.596
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,84	30.851	30.841	841	841	841
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.466,29</b>	<b>722.796</b>	<b>954.792</b>	<b>994.545</b>	<b>1.090.566</b>	<b>1.092.791</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.215,66</b>	<b>-316.504</b>	<b>-407.465</b>	<b>-353.860</b>	<b>-392.537</b>	<b>-394.837</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.215,66</b>	<b>-316.504</b>	<b>-407.465</b>	<b>-353.860</b>	<b>-392.537</b>	<b>-394.837</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-330.215,66</b>	<b>-316.504</b>	<b>-407.465</b>	<b>-353.860</b>	<b>-392.537</b>	<b>-394.837</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.155,22	393.529	540.798	599.880	638.922	588.225
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.155,22</b>	<b>-393.529</b>	<b>-540.798</b>	<b>-599.880</b>	<b>-638.922</b>	<b>-588.225</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-361.370,88</b>	<b>-710.033</b>	<b>-948.263</b>	<b>-953.740</b>	<b>-1.031.459</b>	<b>-983.062</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-361.370,88</b>	<b>-710.033</b>	<b>-948.263</b>	<b>-953.740</b>	<b>-1.031.459</b>	<b>-983.062</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt.

Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Dankersen	23.023	35.365	0	84.415	195.000	94.945	69.785	510	0	502.023

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Dankersen</b>									
Ertüchtigung 2-zügige GS + SpH	300.000								300.000
Containeranlage		195.000		195.000		195.000		173.500	758.500
Herrichtung Container						35.000			35.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Investition S12003105: An der GS Dankersen-Leteln wird zum Schuljahr 2024/25 eine Mehrklasse eingerichtet, für die ein entsprechender Klassenraum mit Mobiliar auszustatten ist.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	169	169	193	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	212	212	233	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	79,7	79,7	82,8	-	-	-



Fachbereich 100  
Budget 120  
Produkt 030102

FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit  
Schulbüro  
GS Dankersen-Leteln

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,22
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,39

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztage an der Grundschule Dankersen-Leteln

- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule

- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe

- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)

- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)

- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule

- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium

- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen

- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule

- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen

- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium

- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium

- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium

- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule

- Ausbau der Förderschule Wichernschule

- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.232,90	503.176	565.464	599.699	654.987	654.922
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.692,50	148.205	189.445	242.712	242.712	242.712
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.492,00	106.092	134.442	138.159	146.223	146.223
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,56	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.450,00	5.230	4.830	4.278	4.280	4.279
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>708.054,96</b>	<b>762.723</b>	<b>894.201</b>	<b>984.868</b>	<b>1.048.222</b>	<b>1.048.156</b>
- Personalaufwendungen	78.213,32	85.502	107.785	110.858	110.698	112.782
- Versorgungsaufwendungen	10.079,00	12.516	11.963	12.228	9.791	9.906
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.246,01	180.387	213.452	217.069	225.093	225.093
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.003	9.842	9.063	8.942	8.870
- Transferaufwendungen	930.124,90	874.484	1.012.276	1.066.431	1.161.641	1.161.641
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,46	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.815,69</b>	<b>1.164.959</b>	<b>1.356.385</b>	<b>1.416.716</b>	<b>1.517.232</b>	<b>1.519.359</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.760,73</b>	<b>-402.236</b>	<b>-462.184</b>	<b>-431.848</b>	<b>-469.010</b>	<b>-471.203</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.760,73</b>	<b>-402.236</b>	<b>-462.184</b>	<b>-431.848</b>	<b>-469.010</b>	<b>-471.203</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-495.760,73</b>	<b>-402.236</b>	<b>-462.184</b>	<b>-431.848</b>	<b>-469.010</b>	<b>-471.203</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.949,54	620.188	596.112	561.707	567.342	575.355
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.949,54</b>	<b>-620.188</b>	<b>-596.112</b>	<b>-561.707</b>	<b>-567.342</b>	<b>-575.355</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-546.710,27</b>	<b>-1.022.424</b>	<b>-1.058.296</b>	<b>-993.555</b>	<b>-1.036.352</b>	<b>-1.046.558</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-546.710,27</b>	<b>-1.022.424</b>	<b>-1.058.296</b>	<b>-993.555</b>	<b>-1.036.352</b>	<b>-1.046.558</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztags (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganztags an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt.



Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Domschule	24.471	5.605	25.000	171.419	0	177.846	137.777	7.006	0	535.112

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Domschule</b>									
Sonnenschutz	30.000								30.000
Fensteranstrich		25.000							25.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1. Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	379	379	375	-	-	-
1.2. Gesamtschülerzahl	Anz.	419	419	417	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	90,5	90,5	89,9	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,22
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztage an der Grundschule Dankersen-Leteln

- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule

- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe

- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)

- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)

- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule

- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium

- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen

- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule

- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen

- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium

- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium

- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium

- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule

- Ausbau der Förderschule Wichernschule

- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.818,03	558.367	562.322	610.905	660.774	660.374
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.194,50	216.022	269.358	352.611	352.611	352.611
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.821,03	64.638	72.009	75.537	79.884	79.884
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,54	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.866	2.866	2.867	2.865	2.391
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.021,10</b>	<b>841.913</b>	<b>906.575</b>	<b>1.041.940</b>	<b>1.096.154</b>	<b>1.095.280</b>
- Personalaufwendungen	117.556,08	134.000	177.821	182.816	183.763	187.179
- Versorgungsaufwendungen	11.080,00	13.617	13.042	13.331	10.673	10.799
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.998,98	124.229	129.873	133.317	137.622	137.622
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.699	5.693	5.536	5.527	4.659
- Transferaufwendungen	924.120,28	1.020.950	1.066.164	1.163.314	1.266.087	1.266.087
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,36	2.202	2.190	2.190	2.190	2.190
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.466,70</b>	<b>1.300.697</b>	<b>1.394.783</b>	<b>1.500.504</b>	<b>1.605.862</b>	<b>1.608.536</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.445,60</b>	<b>-458.784</b>	<b>-488.208</b>	<b>-458.564</b>	<b>-509.708</b>	<b>-513.256</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.445,60</b>	<b>-458.784</b>	<b>-488.208</b>	<b>-458.564</b>	<b>-509.708</b>	<b>-513.256</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-462.445,60</b>	<b>-458.784</b>	<b>-488.208</b>	<b>-458.564</b>	<b>-509.708</b>	<b>-513.256</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.697,64	431.230	476.011	469.258	474.803	483.162
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.697,64</b>	<b>-431.230</b>	<b>-476.011</b>	<b>-469.258</b>	<b>-474.803</b>	<b>-483.162</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-509.143,24</b>	<b>-890.014</b>	<b>-964.219</b>	<b>-927.822</b>	<b>-984.511</b>	<b>-996.418</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-509.143,24</b>	<b>-890.014</b>	<b>-964.219</b>	<b>-927.822</b>	<b>-984.511</b>	<b>-996.418</b>

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in

besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Am Wiehen	34.654	37.678	0	55.118	0	175.717	108.590	918	0	410.839
PV-Anlage GS Am Wiehen	0	0	0	2.700	0	0	2.599	3.000	0	2.299

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Am Wiehen</b>									
Neubau Kunstrasenplatz/ Multifunktionsfeld	110.000		1.248.000		880.000				2.238.000
Herstellung Parkplatz Festplatz Häverstadt	50.000		500.000						550.000
Neubau Mensgebäude			106.000		5.655.000		319.000		6.080.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	8.179,23	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.179,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.179,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	314	314	341	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	378	378	412	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	83,1	83,1	82,8	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,25
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,77

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.510,75	718.787	810.594	736.395	631.559	631.034
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.086,00	75.373	100.678	110.357	110.357	110.357
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.118,13	247.023	297.864	262.521	219.996	219.996
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,56	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.636,83	1.946	2.019	1.850	1.742	1.671
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>892.539,27</b>	<b>1.043.149</b>	<b>1.211.175</b>	<b>1.111.143</b>	<b>963.674</b>	<b>963.078</b>
- Personalaufwendungen	115.803,68	169.791	163.654	168.245	169.116	172.254
- Versorgungsaufwendungen	10.785,00	12.516	11.963	12.228	9.791	9.906
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.439,93	285.542	323.752	288.305	245.728	245.728
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.304	5.026	4.095	3.743	3.150
- Transferaufwendungen	1.269.395,83	1.284.104	1.487.208	1.374.647	1.196.674	1.214.674
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,57	1.065	1.047	1.047	1.047	1.047
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.631.167,01</b>	<b>1.759.322</b>	<b>1.992.650</b>	<b>1.848.567</b>	<b>1.626.099</b>	<b>1.646.759</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.627,74</b>	<b>-716.173</b>	<b>-781.475</b>	<b>-737.424</b>	<b>-662.425</b>	<b>-683.681</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.627,74</b>	<b>-716.173</b>	<b>-781.475</b>	<b>-737.424</b>	<b>-662.425</b>	<b>-683.681</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-738.627,74</b>	<b>-716.173</b>	<b>-781.475</b>	<b>-737.424</b>	<b>-662.425</b>	<b>-683.681</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.006,88	644.779	645.360	631.436	638.332	648.962
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.006,88</b>	<b>-644.779</b>	<b>-645.360</b>	<b>-631.436</b>	<b>-638.332</b>	<b>-648.962</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-795.634,62</b>	<b>-1.360.952</b>	<b>-1.426.835</b>	<b>-1.368.860</b>	<b>-1.300.757</b>	<b>-1.332.643</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-795.634,62</b>	<b>-1.360.952</b>	<b>-1.426.835</b>	<b>-1.368.860</b>	<b>-1.300.757</b>	<b>-1.332.643</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-



schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in

besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Hohenstaufen	22.819	8.868	0	112.261	0	247.537	182.611	1.020	0	573.077
PV-Anlage GS Hohenstaufen	0	0	0	150	0	0	2.599	1.700	0	1.049

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>								
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	17.910,73	45.000	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.910,73</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.910,73</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	17,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,9</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	451	451	478	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	519	519	579	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	86,9	86,9	82,6	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwitkamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.015,25	316.661	405.991	414.521	438.386	438.222
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809,00	10.368	9.601	11.671	11.671	11.671
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.706,15	141.694	154.050	151.856	157.980	157.980
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,67	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.163,51	3.273	2.189	1.787	1.671	1.592
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.834,58</b>	<b>472.016</b>	<b>571.851</b>	<b>579.855</b>	<b>609.728</b>	<b>609.485</b>
- Personalaufwendungen	225.534,26	235.790	249.003	255.891	258.844	263.593
- Versorgungsaufwendungen	8.814,00	9.661	9.242	9.447	7.562	7.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.257,64	137.919	148.490	146.024	151.910	151.910
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.323	3.240	2.357	2.125	1.860
- Transferaufwendungen	533.089,51	573.382	690.729	704.277	749.581	749.581
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,01	1.895	1.927	1.927	1.927	1.927
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.397,42</b>	<b>962.970</b>	<b>1.102.631</b>	<b>1.119.923</b>	<b>1.171.949</b>	<b>1.176.523</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.562,84</b>	<b>-490.955</b>	<b>-530.780</b>	<b>-540.068</b>	<b>-562.221</b>	<b>-567.038</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.562,84</b>	<b>-490.955</b>	<b>-530.780</b>	<b>-540.068</b>	<b>-562.221</b>	<b>-567.038</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-464.562,84</b>	<b>-490.955</b>	<b>-530.780</b>	<b>-540.068</b>	<b>-562.221</b>	<b>-567.038</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.091,26	542.941	668.691	482.758	487.805	494.558
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.091,26</b>	<b>-542.941</b>	<b>-668.691</b>	<b>-482.758</b>	<b>-487.805</b>	<b>-494.558</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-504.654,10</b>	<b>-1.033.896</b>	<b>-1.199.471</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>-1.050.026</b>	<b>-1.061.596</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-504.654,10</b>	<b>-1.033.896</b>	<b>-1.199.471</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>-1.050.026</b>	<b>-1.061.596</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Außerdem werden hier die Einnahmen aus der Landesförderung für die Familiengrundschulzentren dargestellt (für das Schuljahr 2023/2024 insgesamt 102 T €).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Zudem wird die Weiterleitung der Mittel an die externen Träger zur Finanzierung der Familiengrundschulzentren hier dargestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule

und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Mosaik	45.223	20.632	180.000	125.594	0	148.345	98.245	0	0	618.040

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Mosaik</b>									
Sanierung Umkleiden Sporthalle		180.000							180.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	176	176	203	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	303	303	339	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	58,1	58,1	59,9	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,19
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,89

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.260,38	392.315	474.809	519.312	575.498	575.497
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.979,00	33.305	42.707	56.939	56.939	56.939
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.433,67	120.744	128.534	137.459	150.038	150.038
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.123,64	98.667	106.370	108.497	110.667	112.879
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.585,83	393	393	393	393	393
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.382,52</b>	<b>645.424</b>	<b>752.813</b>	<b>822.600</b>	<b>893.535</b>	<b>895.746</b>
- Personalaufwendungen	237.834,88	266.305	257.058	264.134	267.729	272.620
- Versorgungsaufwendungen	6.349,00	6.808	6.521	6.665	5.337	5.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.615,51	147.312	156.100	164.927	177.436	177.436
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.350	2.059	1.956	1.879	1.879
- Transferaufwendungen	736.280,08	688.766	802.635	875.419	971.297	971.297
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,96	1.894	1.897	1.897	1.897	1.897
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.304,43</b>	<b>1.113.435</b>	<b>1.226.270</b>	<b>1.314.998</b>	<b>1.425.575</b>	<b>1.430.529</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-482.921,91</b>	<b>-468.011</b>	<b>-473.457</b>	<b>-492.398</b>	<b>-532.040</b>	<b>-534.783</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.921,91</b>	<b>-468.011</b>	<b>-473.457</b>	<b>-492.398</b>	<b>-532.040</b>	<b>-534.783</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-482.921,91</b>	<b>-468.011</b>	<b>-473.457</b>	<b>-492.398</b>	<b>-532.040</b>	<b>-534.783</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.988,46	483.187	425.087	468.914	369.504	375.624
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.988,46</b>	<b>-483.187</b>	<b>-425.087</b>	<b>-468.914</b>	<b>-369.504</b>	<b>-375.624</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-518.910,37</b>	<b>-951.198</b>	<b>-898.544</b>	<b>-961.312</b>	<b>-901.544</b>	<b>-910.407</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-518.910,37</b>	<b>-951.198</b>	<b>-898.544</b>	<b>-961.312</b>	<b>-901.544</b>	<b>-910.407</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-



schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Außerdem werden hier die Einnahmen aus der Landesförderung für die Familiengrundschulzentren dargestellt (für das Schuljahr 2023/2024 insgesamt 102 T €).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Zudem wird die Weiterleitung der Mittel an die externen Träger zur Finanzierung der Familiengrundschulzentren hier dargestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule

und der Förderschule Kuhlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Eine Welt	19.810	1.753	50.000	73.246	0	114.653	111.553	0	0	371.014

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Eine Welt</b>									
Sanierung Hallenboden Sporthalle				68.500					68.500
Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten	27.000								27.000
Umbauarbeiten (Büro und Klassenraum)				34.000					34.000
Statische Überprüfung		50.000							50.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	206	206	206	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	219	219	226	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	94,1	94,1	91,2	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,14
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,32

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztage an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.739,25	290.166	307.130	308.843	317.731	317.702
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.192,00	105.631	138.293	167.817	167.817	167.817
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.168,50	15.876	13.293	12.852	12.852	12.852
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,67	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.627,14	248	223	220	208	208
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.867,56</b>	<b>411.941</b>	<b>458.959</b>	<b>489.752</b>	<b>498.628</b>	<b>498.599</b>
- Personalaufwendungen	108.714,28	114.259	124.016	127.503	128.138	130.522
- Versorgungsaufwendungen	7.405,00	9.661	9.242	9.447	7.562	7.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.116,13	56.157	52.784	52.293	52.269	52.269
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.597	1.493	1.244	994	963
- Transferaufwendungen	477.143,14	495.409	527.018	530.394	546.535	546.535
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,20	1.738	12.327	1.727	1.727	1.727
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.925,75</b>	<b>678.821</b>	<b>726.880</b>	<b>722.608</b>	<b>737.225</b>	<b>739.668</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.058,19</b>	<b>-266.880</b>	<b>-267.921</b>	<b>-232.856</b>	<b>-238.597</b>	<b>-241.069</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.058,19</b>	<b>-266.880</b>	<b>-267.921</b>	<b>-232.856</b>	<b>-238.597</b>	<b>-241.069</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-291.058,19</b>	<b>-266.880</b>	<b>-267.921</b>	<b>-232.856</b>	<b>-238.597</b>	<b>-241.069</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.123,24	505.034	525.711	287.769	291.233	296.400
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.123,24</b>	<b>-505.034</b>	<b>-525.711</b>	<b>-287.769</b>	<b>-291.233</b>	<b>-296.400</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-319.181,43</b>	<b>-771.914</b>	<b>-793.632</b>	<b>-520.625</b>	<b>-529.830</b>	<b>-537.469</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-319.181,43</b>	<b>-771.914</b>	<b>-793.632</b>	<b>-520.625</b>	<b>-529.830</b>	<b>-537.469</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kühlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in

besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Kutenhausen	23.200	23.800	232.000	61.921	4.695	77.766	62.794	0	0	486.176

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Kutenhausen</b>									
Sanierung Umkleiden, Duschen Sporthalle		197.000							197.000
Herstellung Sportplatz/Beregnung					54.000		592.000		646.000
Neubau SpH und Ertüchtigung					141.000		1.736.000		1.877.000
Umbauten sichere Schule		35.000							35.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	173	173	170	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	221	221	217	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	78,3	78,3	78,3	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,19
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,44

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.578,05	447.822	515.137	536.511	539.262	539.204
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.872,50	146.953	187.364	237.108	237.108	237.108
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.432,00	44.478	51.597	52.605	51.534	51.534
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,57	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	403	404	404	404	404
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.426,12</b>	<b>639.676</b>	<b>754.522</b>	<b>826.648</b>	<b>828.328</b>	<b>828.270</b>
- Personalaufwendungen	108.601,36	100.747	110.743	113.867	114.256	116.388
- Versorgungsaufwendungen	8.110,00	9.661	9.242	9.447	7.562	7.652
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.373,50	84.471	90.799	91.737	90.634	90.634
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.102	1.933	964	962	901
- Transferaufwendungen	768.532,30	756.982	884.153	916.222	922.839	922.839
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,84	1.798	1.791	1.791	1.791	1.791
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.575,00</b>	<b>956.761</b>	<b>1.098.661</b>	<b>1.134.028</b>	<b>1.138.044</b>	<b>1.140.205</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.148,88</b>	<b>-317.085</b>	<b>-344.139</b>	<b>-307.380</b>	<b>-309.716</b>	<b>-311.935</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.148,88</b>	<b>-317.085</b>	<b>-344.139</b>	<b>-307.380</b>	<b>-309.716</b>	<b>-311.935</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-362.148,88</b>	<b>-317.085</b>	<b>-344.139</b>	<b>-307.380</b>	<b>-309.716</b>	<b>-311.935</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.439,08	439.377	413.592	422.914	412.022	418.216
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.439,08</b>	<b>-439.377</b>	<b>-413.592</b>	<b>-422.914</b>	<b>-412.022</b>	<b>-418.216</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-397.587,96</b>	<b>-756.462</b>	<b>-757.731</b>	<b>-730.294</b>	<b>-721.738</b>	<b>-730.151</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-397.587,96</b>	<b>-756.462</b>	<b>-757.731</b>	<b>-730.294</b>	<b>-721.738</b>	<b>-730.151</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-



schulen einschl. der Förderschule Kühlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in

besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Michael-Ende	19.435	26.516	0	83.129	0	147.958	89.174	0	0	366.212

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Michael Ende</b>									
PV-Anlage			96.500		20.000				116.500

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	253	253	252	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	287	287	293	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	88,2	88,2	86,0	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,19
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73

### Kurzbeschreibung 2024

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

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen

- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.567	192.841	345.600	345.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.525	27.737	27.737	27.737
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.900	65.520	116.424	116.424
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-20	-20	-20	-20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-60	-60	-60	-60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>86.912</b>	<b>286.018</b>	<b>489.681</b>	<b>489.681</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	97.408	125.075	151.894	153.753
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.857	75.889	127.843	127.843
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1	2	3	4
- Transferaufwendungen	0,00	0	117.543	359.413	631.728	631.728
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.776	796	796	796
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>306.625</b>	<b>561.214</b>	<b>912.288</b>	<b>914.147</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-219.713</b>	<b>-275.196</b>	<b>-422.607</b>	<b>-424.466</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-219.713</b>	<b>-275.196</b>	<b>-422.607</b>	<b>-424.466</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-219.713</b>	<b>-275.196</b>	<b>-422.607</b>	<b>-424.466</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	444.638	453.742	369.972	488.110
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-444.638</b>	<b>-453.742</b>	<b>-369.972</b>	<b>-488.110</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-664.351</b>	<b>-728.938</b>	<b>-792.579</b>	<b>-912.576</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-664.351</b>	<b>-728.938</b>	<b>-792.579</b>	<b>-912.576</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grund-

schulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt.

Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
GS Am Standort Piwittskamp	12.182	21.030	0	89.265	86.100	107.086	122.651	4.325	0	433.988

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>GS Am Standort Piwittskamp</b>									
Ertüchtigung 3-zügige GS inkl. SpH	541.000		2.938.000		3.142.000		4.269.000		10.890.000
Containeranlage als Interimslösung		86.100		89.000					175.100

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	0	10	0	490.010	10	50.010
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>490.010</b>	<b>10</b>	<b>50.010</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-490.010</b>	<b>-10</b>	<b>-50.010</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	50,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
1. Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	-	0	55	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	-	0	64	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28

### Kurzbeschreibung 2024

Der Schulbetrieb der Hauptschule Todtenhausen wurden zum 31.07.2021 eingestellt.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Hauptschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	359,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	2.697,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,89	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.075,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.075,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.075,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.075,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,40	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.327,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-12.403,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.403,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	-

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Realschule einschließlich gebundenem Ganzttag.

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Realschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen



- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.727,75	130.193	132.353	135.325	138.506	137.763
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,34	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	883	884	883	884	884
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.399,10</b>	<b>131.096</b>	<b>133.257</b>	<b>136.228</b>	<b>139.410</b>	<b>138.667</b>
- Personalaufwendungen	220.815,98	247.281	290.548	298.696	300.485	306.065
- Versorgungsaufwendungen	16.636,00	20.868	19.989	20.431	16.358	16.551
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.728,48	278.970	294.488	294.324	294.244	294.244
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.816	12.734	12.096	11.462	10.721
- Transferaufwendungen	108.760,00	122.122	137.436	141.552	145.800	145.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.036,83	114.962	91.520	13.359	15.565	15.565
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.977,29</b>	<b>804.019</b>	<b>846.715</b>	<b>780.458</b>	<b>783.914</b>	<b>788.946</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.578,19</b>	<b>-672.923</b>	<b>-713.458</b>	<b>-644.230</b>	<b>-644.504</b>	<b>-650.279</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.578,19</b>	<b>-672.923</b>	<b>-713.458</b>	<b>-644.230</b>	<b>-644.504</b>	<b>-650.279</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-451.578,19</b>	<b>-672.923</b>	<b>-713.458</b>	<b>-644.230</b>	<b>-644.504</b>	<b>-650.279</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.406,24	910.346	966.079	950.020	937.399	905.179
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.406,24</b>	<b>-910.346</b>	<b>-966.079</b>	<b>-950.020</b>	<b>-937.399</b>	<b>-905.179</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-520.984,43</b>	<b>-1.583.269</b>	<b>-1.679.537</b>	<b>-1.594.250</b>	<b>-1.581.903</b>	<b>-1.555.458</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-520.984,43</b>	<b>-1.583.269</b>	<b>-1.679.537</b>	<b>-1.594.250</b>	<b>-1.581.903</b>	<b>-1.555.458</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

#### Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet

werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in

besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Freiherr von Vincke Realschule	71.791	36.727	0	262.643	74.771	191.543	252.059	1.530	0	888.004

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Freiherr-von-Vincke RS</b>									
Container als Übergangslösung für Neubau		74.771		74.771		49.708			199.250
PV-Anlage			5.000		210.000				215.000
Außenanlagen 2. Bauabschnitt	75.000		530.000		55.000		330.000		990.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,42
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,62

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufe I der Realschule. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Realschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona

- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.493,63	19.182	19.005	18.803	18.704	5.811
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,45	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.138	1.138	1.139	482	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.981,08</b>	<b>20.340</b>	<b>20.163</b>	<b>19.962</b>	<b>19.206</b>	<b>5.891</b>
- Personalaufwendungen	182.027,18	244.808	126.500	130.148	129.385	131.848
- Versorgungsaufwendungen	13.752,00	18.012	17.268	17.650	14.131	14.299
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.190,65	203.193	105.323	72.220	38.665	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.508	8.055	7.644	6.886	6.071
- Transferaufwendungen	10.950,00	8.900	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,16	8.640	8.978	6.058	3.139	219
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.975,99</b>	<b>492.061</b>	<b>266.124</b>	<b>233.720</b>	<b>192.206</b>	<b>152.437</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.994,91</b>	<b>-471.721</b>	<b>-245.961</b>	<b>-213.758</b>	<b>-173.000</b>	<b>-146.546</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.994,91</b>	<b>-471.721</b>	<b>-245.961</b>	<b>-213.758</b>	<b>-173.000</b>	<b>-146.546</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-313.994,91</b>	<b>-471.721</b>	<b>-245.961</b>	<b>-213.758</b>	<b>-173.000</b>	<b>-146.546</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.487,62	990.941	485.178	397.913	52.628	52.940
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.487,62</b>	<b>-990.941</b>	<b>-485.178</b>	<b>-397.913</b>	<b>-52.628</b>	<b>-52.940</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-371.482,53</b>	<b>-1.462.662</b>	<b>-731.139</b>	<b>-611.671</b>	<b>-225.628</b>	<b>-199.486</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-371.482,53</b>	<b>-1.462.662</b>	<b>-731.139</b>	<b>-611.671</b>	<b>-225.628</b>	<b>-199.486</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

#### Ordentliche Erträge

##### Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**
**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen

für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Käthe-Kollwitz-Realschule	12.182	0	0	68.640	0	0	66.900	0	0	147.722
Sporthalle Häverstädt	0	3.409	0	168.927	0	45.194	53.411	0	0	270.940

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,36
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,45

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Gymnasien

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona



- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.301,46	79.222	79.529	80.012	80.670	80.176
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,02	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,91	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,80	4.921	4.257	4.099	3.965	3.858
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.001,19</b>	<b>84.163</b>	<b>83.806</b>	<b>84.131</b>	<b>84.655</b>	<b>84.054</b>
- Personalaufwendungen	278.042,12	304.207	357.285	367.410	368.027	374.924
- Versorgungsaufwendungen	28.214,00	34.836	33.377	34.116	27.313	27.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.581,46	358.575	373.308	373.088	372.980	372.980
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.054	35.284	27.049	24.128	23.528
- Transferaufwendungen	35.790,00	41.751	46.044	47.616	49.644	49.644
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,64	10.640	12.211	14.050	16.256	16.256
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.085,22</b>	<b>779.063</b>	<b>857.509</b>	<b>863.329</b>	<b>858.348</b>	<b>864.967</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-609.084,03</b>	<b>-694.900</b>	<b>-773.703</b>	<b>-779.198</b>	<b>-773.693</b>	<b>-780.913</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.084,03</b>	<b>-694.900</b>	<b>-773.703</b>	<b>-779.198</b>	<b>-773.693</b>	<b>-780.913</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-609.084,03</b>	<b>-694.900</b>	<b>-773.703</b>	<b>-779.198</b>	<b>-773.693</b>	<b>-780.913</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.395,26	1.539.135	995.308	971.382	985.607	1.006.708
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.395,26</b>	<b>-1.539.135</b>	<b>-995.308</b>	<b>-971.382</b>	<b>-985.607</b>	<b>-1.006.708</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-691.479,29</b>	<b>-2.234.035</b>	<b>-1.769.011</b>	<b>-1.750.580</b>	<b>-1.759.300</b>	<b>-1.787.621</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-691.479,29</b>	<b>-2.234.035</b>	<b>-1.769.011</b>	<b>-1.750.580</b>	<b>-1.759.300</b>	<b>-1.787.621</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganztag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen

für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Besselgymnasium	82.523	35.195	0	204.086	0	242.599	336.295	5.400	0	895.298
PV-Anlage Besselgymnasium	0	0	0	800	0	0	2.599	900	0	2.499

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Besselgymnasium</b>									
Containeranlage G9	1.090.000								1.090.000
Erweiterung			332.000		996.000		13.341.000		14.669.000
Zaun und Tor	33.000								33.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	0	15.000	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
78310002 AZ Erwerb von VG > 800 EUR (Festwert)	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.300,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.300,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,51

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Gymnasien

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztage an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona

- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.141,92	67.653	68.624	68.015	67.737	66.667
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,33	1.098	1.114	1.131	1.148	1.148
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.595,78	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.262	3.436	2.366	2.124	2.035
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.050,03</b>	<b>73.033</b>	<b>73.194</b>	<b>71.532</b>	<b>71.029</b>	<b>69.870</b>
- Personalaufwendungen	287.274,20	310.193	344.567	354.345	354.724	361.378
- Versorgungsaufwendungen	28.275,00	34.836	33.377	34.116	27.313	27.635
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.066,62	453.438	465.594	465.332	465.212	465.212
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.932	21.683	17.885	14.618	13.418
- Transferaufwendungen	36.063,00	47.211	48.144	48.876	50.064	50.064
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.729,44	17.144	19.987	23.374	27.438	27.438
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.408,26</b>	<b>889.754</b>	<b>933.352</b>	<b>943.928</b>	<b>939.369</b>	<b>945.145</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.358,23</b>	<b>-816.721</b>	<b>-860.158</b>	<b>-872.396</b>	<b>-868.340</b>	<b>-875.275</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.358,23</b>	<b>-816.721</b>	<b>-860.158</b>	<b>-872.396</b>	<b>-868.340</b>	<b>-875.275</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-657.358,23</b>	<b>-816.721</b>	<b>-860.158</b>	<b>-872.396</b>	<b>-868.340</b>	<b>-875.275</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.469,43	1.388.961	1.478.763	1.292.266	1.349.835	1.313.762
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.469,43</b>	<b>-1.388.961</b>	<b>-1.478.763</b>	<b>-1.292.266</b>	<b>-1.349.835</b>	<b>-1.313.762</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-770.827,66</b>	<b>-2.205.682</b>	<b>-2.338.921</b>	<b>-2.164.662</b>	<b>-2.218.175</b>	<b>-2.189.037</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-770.827,66</b>	<b>-2.205.682</b>	<b>-2.338.921</b>	<b>-2.164.662</b>	<b>-2.218.175</b>	<b>-2.189.037</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**
**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt.

Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Herder-Gymnasium	91.558	11.115	207.000	375.307	0	267.739	386.744	4.200	0	1.335.263

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Herder-Gymnasium</b>									
Sanierung Bodenbeläge Klassen		30.000		30.000		30.000		30.000	120.000
Anstrich Flure/Treppenhäuser BTA						60.000			60.000
Videoüberwachungsanlage			35.000						35.000
PV-Anlage	105.000								105.000
Erneuerung Beschichtung Laufbahn				32.000					32.000
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung		47.000							47.000
Austausch EMA		115.000							115.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,70
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,20

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II einschließlich gebundenem Ganzttag in der Sek. I.

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Gymnasien

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen



- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.962,66	140.347	141.849	141.951	141.443	140.123
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,00	1.098	1.114	1.131	1.148	1.148
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,80	1.086	1.178	1.180	1.173	1.123
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.209,46</b>	<b>142.551</b>	<b>144.161</b>	<b>144.282</b>	<b>143.784</b>	<b>142.414</b>
- Personalaufwendungen	215.405,42	242.770	271.378	279.131	278.643	283.904
- Versorgungsaufwendungen	25.674,00	31.982	30.656	31.335	25.087	25.383
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.198,64	402.019	384.073	383.857	383.751	383.751
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.646	22.183	18.604	12.914	10.671
- Transferaufwendungen	108.760,00	122.122	133.392	137.388	141.504	141.504
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.961,12	117.198	62.048	39.064	47.483	47.483
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.999,18</b>	<b>935.737</b>	<b>903.730</b>	<b>889.379</b>	<b>889.382</b>	<b>892.696</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-550.789,72</b>	<b>-793.186</b>	<b>-759.569</b>	<b>-745.097</b>	<b>-745.598</b>	<b>-750.282</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.789,72</b>	<b>-793.186</b>	<b>-759.569</b>	<b>-745.097</b>	<b>-745.598</b>	<b>-750.282</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-550.789,72</b>	<b>-793.186</b>	<b>-759.569</b>	<b>-745.097</b>	<b>-745.598</b>	<b>-750.282</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.291,55	1.397.254	1.156.112	1.146.827	1.141.303	1.162.752
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.291,55</b>	<b>-1.397.254</b>	<b>-1.156.112</b>	<b>-1.146.827</b>	<b>-1.141.303</b>	<b>-1.162.752</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-626.081,27</b>	<b>-2.190.440</b>	<b>-1.915.681</b>	<b>-1.891.924</b>	<b>-1.886.901</b>	<b>-1.913.034</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-626.081,27</b>	<b>-2.190.440</b>	<b>-1.915.681</b>	<b>-1.891.924</b>	<b>-1.886.901</b>	<b>-1.913.034</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

#### Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**
**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt.

Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Ratsgymnasium	96.223	12.035	83.000	297.857	0	242.723	337.522	2.550	0	1.066.809
PV Anlage Ratsgymnasium	0	0	0	0	0	0	2.599	0	0	2.599

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

Objekt Maßnahme	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Ratsgymnasium</b>									
Neubau Einfachsporthalle	135.000								135.000
Planung Herrichtung ehem. Hausmeisterwohnung	150.000								150.000
Bodenbeläge Fachklassentrakt		15.000		20.000					35.000
Fensterreparaturen Altbau		50.000		50.000		50.000		50.000	200.000
Neubau Laufbahn	212.000								212.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	25.500	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,64
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,32

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Gesamtschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztage an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona

- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,25	19.146	16.444	15.518	14.840	14.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,25	1.098	1.114	1.131	1.148	1.148
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.917,21	34.116	37.320	38.066	38.827	39.603
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.717	2.669	2.668	1.149	1.002
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.973,71</b>	<b>57.077</b>	<b>57.547</b>	<b>57.383</b>	<b>55.964</b>	<b>55.903</b>
- Personalaufwendungen	315.843,96	348.715	450.255	462.915	465.186	473.844
- Versorgungsaufwendungen	28.414,00	35.233	33.764	34.511	27.631	27.957
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.327,20	471.678	507.335	507.045	506.905	506.905
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.924	9.944	10.204	7.798	6.963
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.614,39	29.364	34.602	40.892	48.440	48.440
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.199,55</b>	<b>897.924</b>	<b>1.035.910</b>	<b>1.055.577</b>	<b>1.055.970</b>	<b>1.064.119</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.225,84</b>	<b>-840.847</b>	<b>-978.363</b>	<b>-998.194</b>	<b>-1.000.006</b>	<b>-1.008.216</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.225,84</b>	<b>-840.847</b>	<b>-978.363</b>	<b>-998.194</b>	<b>-1.000.006</b>	<b>-1.008.216</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-758.225,84</b>	<b>-840.847</b>	<b>-978.363</b>	<b>-998.194</b>	<b>-1.000.006</b>	<b>-1.008.216</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.554,17	2.028.064	2.034.158	2.017.871	2.034.401	2.138.992
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.554,17</b>	<b>-2.028.064</b>	<b>-2.034.158</b>	<b>-2.017.871</b>	<b>-2.034.401</b>	<b>-2.138.992</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-865.780,01</b>	<b>-2.868.911</b>	<b>-3.012.521</b>	<b>-3.016.065</b>	<b>-3.034.407</b>	<b>-3.147.208</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-865.780,01</b>	<b>-2.868.911</b>	<b>-3.012.521</b>	<b>-3.016.065</b>	<b>-3.034.407</b>	<b>-3.147.208</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr

2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T€).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganzttagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die

Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kurt-Tucholsky Gesamtschule	159.103	26.471	0	891.456	0	385.347	448.887	0	0	1.911.264

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Kurt-Tucholsky-Gesamtschule</b>									
PV-Anlage			415.000		195.000				610.000
Herstellung Sitzmöglichkeit und Spielgerät	39.000								39.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,71
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,99

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der PRIMUS-Schule vorrangig für die Stadtbezirke östlich der Weser mit Primarstufe im offenen Ganzttag und Sekundarstufe I im gebundenem Ganzttag. Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten werden optimale Lernbedingungen geschaffen, um eine zukunftsfähige Bildungslandschaft vorzuhalten und das Bildungsniveau zu erhöhen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Gesamtschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganzttag an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen



- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.934,47	355.153	395.690	422.434	443.378	441.905
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.057,00	41.493	77.665	101.228	101.228	101.228
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.312,81	84.204	98.856	103.303	106.114	106.114
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.226,27	34.139	33.620	29.520	30.110	30.712
+ Sonstige ordentliche Erträge	147,01	4.989	5.094	5.095	5.094	5.095
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.677,56</b>	<b>519.978</b>	<b>610.925</b>	<b>661.580</b>	<b>685.924</b>	<b>685.054</b>
- Personalaufwendungen	331.220,72	391.914	382.977	393.683	396.582	403.926
- Versorgungsaufwendungen	20.134,00	24.380	23.362	23.880	19.118	19.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.511,78	304.946	333.540	337.707	340.328	340.328
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.301	18.140	18.537	17.226	15.727
- Transferaufwendungen	527.642,53	575.152	661.558	712.347	750.905	750.905
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.772,53	27.659	32.317	37.881	44.558	44.558
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.281,56</b>	<b>1.341.351</b>	<b>1.451.894</b>	<b>1.524.035</b>	<b>1.568.717</b>	<b>1.574.787</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.604,00</b>	<b>-821.373</b>	<b>-840.969</b>	<b>-862.455</b>	<b>-882.793</b>	<b>-889.733</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.604,00</b>	<b>-821.373</b>	<b>-840.969</b>	<b>-862.455</b>	<b>-882.793</b>	<b>-889.733</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-738.604,00</b>	<b>-821.373</b>	<b>-840.969</b>	<b>-862.455</b>	<b>-882.793</b>	<b>-889.733</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.377,61	995.303	1.083.007	1.030.091	1.256.539	1.016.532
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.377,61</b>	<b>-995.303</b>	<b>-1.083.007</b>	<b>-1.030.091</b>	<b>-1.256.539</b>	<b>-1.016.532</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-811.981,61</b>	<b>-1.816.676</b>	<b>-1.923.976</b>	<b>-1.892.546</b>	<b>-2.139.332</b>	<b>-1.906.265</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-811.981,61</b>	<b>-1.816.676</b>	<b>-1.923.976</b>	<b>-1.892.546</b>	<b>-2.139.332</b>	<b>-1.906.265</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

#### Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszusweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszusweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen)

men der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T€).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganztags (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganztags an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen

sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Primusschule	50.976	36.274	30.000	222.402	52.551	319.705	278.985	0	0	990.893
PV-Anlage Primusschule										
Anlage KTG	0	0	0	50	0	0	2.599	300	0	2.349
PV-Anlage Primusschule										
Anlage CF	0	0	0	300	0	0	2.599	1.400	0	1.499

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Primusschule</b>									
Ausbau Primusschule	100.000		1.000.000		2.636.000		504.000		4.240.000
Containeranlage		52.551		47.517					100.068
Herstellung Sportplatz/Beregnung/Flutlicht			40.000		795.000				835.000
Erneuerung Sportboden		30.000				260.000			290.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	3.293,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.293,92</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.293,92</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	3,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	177	-	209	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	222	-	264	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	79,7	-	79,2	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,47
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,88

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I.

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Sekundarschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen

- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.810,00	40.800	72.439	95.706	120.064	119.841
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,23	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	178,79	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.317,02</b>	<b>40.880</b>	<b>72.519</b>	<b>95.786</b>	<b>120.144</b>	<b>119.921</b>
- Personalaufwendungen	87.923,46	147.575	150.607	132.217	130.513	132.981
- Versorgungsaufwendungen	18.011,00	23.415	22.403	22.899	18.333	18.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,93	45.844	108.762	108.744	108.734	108.734
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.150	174.870	174.868	174.757	174.535
- Transferaufwendungen	32.820,00	43.771	85.644	113.568	142.932	142.932
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.776,74	8.809	10.809	10.809	10.809	10.809
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.257,13</b>	<b>346.564</b>	<b>553.095</b>	<b>563.105</b>	<b>586.078</b>	<b>588.541</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.940,11</b>	<b>-305.684</b>	<b>-480.576</b>	<b>-467.319</b>	<b>-465.934</b>	<b>-468.620</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.940,11</b>	<b>-305.684</b>	<b>-480.576</b>	<b>-467.319</b>	<b>-465.934</b>	<b>-468.620</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-158.940,11</b>	<b>-305.684</b>	<b>-480.576</b>	<b>-467.319</b>	<b>-465.934</b>	<b>-468.620</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280,27	307.188	482.052	538.957	880.488	898.691
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.280,27</b>	<b>-307.188</b>	<b>-482.052</b>	<b>-538.957</b>	<b>-880.488</b>	<b>-898.691</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-164.220,38</b>	<b>-612.872</b>	<b>-962.628</b>	<b>-1.006.276</b>	<b>-1.346.422</b>	<b>-1.367.311</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-164.220,38</b>	<b>-612.872</b>	<b>-962.628</b>	<b>-1.006.276</b>	<b>-1.346.422</b>	<b>-1.367.311</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuweisungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I (Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

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

**Transferaufwendungen:**

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (s. korrespondierender Ertrag unter „Zuwendungen“).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kühlenkampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen

für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Sekundarschule	39.492	29.336	0	146.966	0	102.479	135.828	0	0	454.100
PV-Anlage Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	2.599	0	0	2.599

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>								
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	40.514,20	30.000	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.514,20</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.514,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	40,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,43
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,98



### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I.

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

06 Förderschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampfschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen

- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.556,06	91.588	124.049	137.647	153.487	153.290
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,00	1.830	7.032	9.584	9.584	9.584
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	13.716	17.819	19.339	21.175	13.741
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.802,26	100.020	135.020	135.020	135.020	135.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.644,32</b>	<b>207.214</b>	<b>283.980</b>	<b>301.650</b>	<b>319.326</b>	<b>311.695</b>
- Personalaufwendungen	139.975,86	115.188	134.152	137.878	139.261	141.826
- Versorgungsaufwendungen	5.644,00	6.411	6.135	6.271	5.021	5.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.381,41	67.508	67.052	68.512	70.313	62.879
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.313	1.123	975	948	725
- Transferaufwendungen	154.458,12	152.568	199.703	227.530	252.142	252.142
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,15	835	822	822	822	822
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.316,54</b>	<b>343.823</b>	<b>408.987</b>	<b>441.988</b>	<b>468.507</b>	<b>463.474</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.672,22</b>	<b>-136.609</b>	<b>-125.007</b>	<b>-140.338</b>	<b>-149.181</b>	<b>-151.779</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.672,22</b>	<b>-136.609</b>	<b>-125.007</b>	<b>-140.338</b>	<b>-149.181</b>	<b>-151.779</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-213.672,22</b>	<b>-136.609</b>	<b>-125.007</b>	<b>-140.338</b>	<b>-149.181</b>	<b>-151.779</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.612,78	501.673	588.335	466.694	515.309	609.380
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.612,78</b>	<b>-501.673</b>	<b>-588.335</b>	<b>-466.694</b>	<b>-515.309</b>	<b>-609.380</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-248.285,00</b>	<b>-638.282</b>	<b>-713.342</b>	<b>-607.032</b>	<b>-664.490</b>	<b>-761.159</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-248.285,00</b>	<b>-638.282</b>	<b>-713.342</b>	<b>-607.032</b>	<b>-664.490</b>	<b>-761.159</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganztags (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kuhlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Das Ertragsaufkommen beinhaltet darüber hinaus die Landeszuwendungen aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I

(Gesamtvolumen der betroffenen weiterführenden Schulen einschl. Förderschule: 398 T€), welche 1:1 an die Kooperationspartner weitergeleitet werden (s. korrespondierender Aufwand unter "Transferaufwendungen").

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganztagschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr 2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€). Das weitere Ertragsaufkommen entsteht aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (27 T €).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

##### Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“). Dargestellt wird auch die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm "Geld oder Stelle" (s. korrespondierender Ertrag unter "Zuwendungen").

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenkampschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganztagschulen der Stadt Minden setzen

sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Förderschule Kuhlenkamp	58.077	20.735	112.000	94.463	0	115.308	145.107	0	0	545.690

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Förderschule Kuhlenkamp</b>									
Sanierung Förderschule Kuhlenkamp	760.000		1.500.000		1.000.000				3.260.000
Herstellung Videoanlage					40.000				40.000
Beseitigung brandschutztechn. Mängel		64.000							64.000
Beseitigung RLT-Mängel		41.000							41.000

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Die (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung soll auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1.1 Belegung Betreuungsplätze oGT	Anz.	26	26	26	-	-	-
1.2 Gesamtschülerzahl	Anz.	214	214	211	-	-	-
2. (Belegungs-)Quote in der Ganztagsbetreuung auf dem Niveau des Vorjahres halten	%	12,1	12,1	12,3	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,13
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,03

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgebäuden und Schulanlagen, Ausstattung und Betrieb der Sekundarstufen I und II des Weser-Kollegs als Weiterbildungskolleg (Tageskolleg, Abendgymnasium und Abendrealschule).

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

07 Weiterbildungskollegs

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kuhlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen

- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozial-raum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.255,69	13.052	12.876	12.736	12.710	11.740
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.262,16	90.020	90.020	90.020	90.020	90.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.530,35</b>	<b>103.132</b>	<b>102.956</b>	<b>102.816</b>	<b>102.790</b>	<b>101.820</b>
- Personalaufwendungen	184.231,34	191.922	212.639	218.601	219.905	223.987
- Versorgungsaufwendungen	13.407,00	15.322	14.644	14.967	11.984	12.126
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.496,55	184.178	213.653	213.653	213.653	213.653
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.107	2.930	2.786	2.703	1.736
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,93	9.244	10.763	12.602	14.808	14.808
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.889,82</b>	<b>403.783</b>	<b>454.639</b>	<b>462.619</b>	<b>463.063</b>	<b>466.320</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.359,47</b>	<b>-300.651</b>	<b>-351.683</b>	<b>-359.803</b>	<b>-360.273</b>	<b>-364.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.359,47</b>	<b>-300.651</b>	<b>-351.683</b>	<b>-359.803</b>	<b>-360.273</b>	<b>-364.500</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-220.359,47</b>	<b>-300.651</b>	<b>-351.683</b>	<b>-359.803</b>	<b>-360.273</b>	<b>-364.500</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.798,23	897.821	758.540	452.214	456.561	463.301
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.798,23</b>	<b>-897.821</b>	<b>-758.540</b>	<b>-452.214</b>	<b>-456.561</b>	<b>-463.301</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-277.157,70</b>	<b>-1.198.472</b>	<b>-1.110.223</b>	<b>-812.017</b>	<b>-816.834</b>	<b>-827.801</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-277.157,70</b>	<b>-1.198.472</b>	<b>-1.110.223</b>	<b>-812.017</b>	<b>-816.834</b>	<b>-827.801</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

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

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hier werden die erwarteten Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) ausgewiesen. Das Gesamtvolumen bei den Grundschulen einschl. der Förderschule Kühlenkampfschule beläuft sich in 2024 auf rd. 4.777 T€. Aus der unbefristeten Landesförderung für Schulsozialarbeit werden 160 T€ erwartet, die anteilig hier ausgewiesen werden

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese beinhalten die Elternbeiträge für die Betreuung an offenen Ganzttagsschulen mit insgesamt 1.338 T€. Seit dem Schuljahr

2019/2020 erfolgt eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus dem Zuschuss für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) an den Grundschulen und der Förderschule (rd. 1.078 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen folgende Positionen

- die Schülerbeförderungskosten (2.776 T€),
- die Sport-/Bäder- und Sonderfahrten (231,6 T€),
- die Bädernutzung fürs Schulschwimmen (120 T€),
- Umzugs- und Transportkosten (9,9 T€),
- die Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der BuT (1.078 T€),
- Verfügungsbudget je Stelle Schulsozialarbeit/MPT (20,1 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position werden die an die Kooperationspartner weiterzuleitenden Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag (oGT) in Höhe von insgesamt 4.777 T€ erfasst (s. „Zuwendungen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die hier ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten 4.039 T€ für den Offenen Ganzttag an den Grundschulen, der PRIMUS-Schule und der Förderschule Kuhlenskampfschule. Nach dem Finanzierungskonzept für offene Ganzttagsschulen der Stadt Minden setzen sich die Zahlungen an die Kooperationspartner aus dynamisierenden Grundbeträgen je Kind nach der Betreuungszeit, der Finanzierung der Umsetzung von Bausteinen aus dem Rahmenpapier zur Qualitätsentwicklung, einem Sozialindex für Schulen in besonders belasteten Quartieren, Zuwendungen für Ferienbetreuung und einem Fortbildungsbudget zusammensetzen. Der städt. Zuschussbedarf steigt in 2024 auf 2.700 T€. Ferner werden schulspezifischen MEP-Mittel (ca. 151 T€) und auch Aufwendungen für Inklusionsmaterialien (12 T€) für die Schulen des Gemeinsamen Lernens veranschlagt. Auch werden Aufwendungen für den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier bei einzelnen Schulen Mittel für die Ausstattung diverser Räume veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Weser-Kolleg	17.462	0	297.600	141.442	0	129.632	116.829	0	0	702.965

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Weser-Kolleg</b>									
Brandschutzmaßnahmen		250.000							250.000
Statik - Einbau Stahlträger		47.600							47.600

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,29
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,63



### Kurzbeschreibung 2024

Förderung und finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen des Schulträgers

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

08 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit

- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kuhlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kühlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Schulformübergreifende Aufgaben	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Fernuniversität SZ Minden	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Primarstufenseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Studienseminar	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 Volkshochschule	pflichtig	extern	Gesetz
006 Wichernschule	pflichtig	extern	Vertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.107,28	1.702.034	1.100.664	542.763	1.136.751	1.362.433
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.794,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.964,71	36.020	36.020	36.020	36.020	36.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.640,66	4.279	7.584	911	911	911
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.428.507,10</b>	<b>1.760.333</b>	<b>1.162.268</b>	<b>597.694</b>	<b>1.191.682</b>	<b>1.417.364</b>
- Personalaufwendungen	16.158,56	30.820	46.905	161.175	163.469	166.451
- Versorgungsaufwendungen	3.169,00	3.554	3.414	3.490	2.793	2.825
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.807,59	375.140	321.280	326.290	316.290	316.290
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	444.144	314.983	362.912	307.098	305.047
- Transferaufwendungen	535.681,27	421.902	752.019	752.647	753.293	753.293
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760.981,17	2.170.523	1.736.388	1.027.138	1.856.270	2.443.211
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.649.797,59</b>	<b>3.446.083</b>	<b>3.174.989</b>	<b>2.633.652</b>	<b>3.399.213</b>	<b>3.987.117</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.290,49</b>	<b>-1.685.750</b>	<b>-2.012.721</b>	<b>-2.035.958</b>	<b>-2.207.531</b>	<b>-2.569.753</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.290,49</b>	<b>-1.685.750</b>	<b>-2.012.721</b>	<b>-2.035.958</b>	<b>-2.207.531</b>	<b>-2.569.753</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.221.290,49</b>	<b>-1.685.750</b>	<b>-2.012.721</b>	<b>-2.035.958</b>	<b>-2.207.531</b>	<b>-2.569.753</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.887,22	1.131.638	790.509	841.443	721.979	737.614
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.887,22</b>	<b>-1.131.638</b>	<b>-790.509</b>	<b>-841.443</b>	<b>-721.979</b>	<b>-737.614</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.243.177,71</b>	<b>-2.817.388</b>	<b>-2.803.230</b>	<b>-2.877.401</b>	<b>-2.929.510</b>	<b>-3.307.367</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.243.177,71</b>	<b>-2.817.388</b>	<b>-2.803.230</b>	<b>-2.877.401</b>	<b>-2.929.510</b>	<b>-3.307.367</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Unter diesem Produkt werden schulformübergreifende Leistungen und Fördermaßnahmen sowie nicht schulscharf planbare Bedarfe des Schulträgers dargestellt, z. B. Aufwendungen für die schulische Integration von Zugewanderten, Schulentwicklungs- und Bildungsplanung.

#### Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Hierunter werden Landeszuwendungen von 13,7 T€ für das Projekt "Kulturstrolche" erwartet (=anteilige Refinanzierung für Projekte im Rahmen kultureller Bildung). Zusätzlich wurden hier die Landeszuweisungen des Digitalpakts i. H. v. 859 T€ veranschlagt. Die Stadt Minden erhält eine 90%-ige Förderung sämtlicher Maßnahmen, die unter die Fördervoraussetzungen des Digitalpakts fallen. In den v. g. Erträgen sind auch Erträge für Maßnahmen der Gebäudewirtschaft, die im Rahmen des Digitalpakts umgesetzt werden, enthalten.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Dargestellt werden die vertraglich festgelegten Essensbeiträge der Mensastiftung Minden (18 T€) als Kostenbeteiligung an den Aufwendungen des Schulträgers.

#### Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Diese beinhalten die vertraglich vereinbarte Betriebskostenerstattung von 36 T€ der Mensastiftung Minden für die Nutzung der Mensaküche (KTG).

#### Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

#### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Aufwendungen für

- Bildungsplanung/Bildungsmaßnahmen einschl. Förderung von Stadtteilarbeit (63,4 T€),
- Schulentwicklungsplanung (3,6 T€),
- Sprachförderung für Zugewanderte (32 T€),
- Feriensprachcamps zum Abbau von Sprachdefiziten bei Zugewanderten (13,5 T€),
- multiprofessionelle Teams (3 T€)
- Koordination Schulsozialarbeit (3,5 T€),
- Supervision Schulsozialarbeit (12 T€),
- Lernmittel HSU (7,5 T€),
- Hostinggebühren für Software "SCHILD Zentral" zur Verwaltung von Schülerdaten (18 T€),

- Schulprojekte/Schulmaßnahmen im Rahmen kultureller Bildung und Bewegung (157 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen sowie für die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle. Dargestellt werden hier im Wesentlichen die Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen in den Schulen sowie im Schulbüro.

**Transferaufwendungen:**

Die Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Kostenbeteiligung an der Wichernschule (348 T€), der VHS-Umlage (383 T€) und dem Fortbildungsbudget für die Träger des oGT (20 T€).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hierunter sind Mittel zur Umsetzung von konzeptionellen Maßnahmen zur individuellen Förderung von Schüler\*innen in Schule und außerschulischen Maßnahmen veranschlagt, u. a. für Umsetzungsmaßnahmen zur Qualitätsentwicklung im offenen Ganztags, für schulische Inklusion, für multiprofessionelle Arbeit sowie für die sozialräumlich ausgerichtete Zusammenarbeit von Schule und außerschulischen Bildungspartnern. Über den Ansatz "Individuelle Förderung" wird die Verwendung der Inklusionspauschale (Korb II) dargestellt.

**Darüber hinaus sind folgende weitere Aufwendungen erfasst:**

- nicht aktivierte Vermögensgegenstände Sonder-/Neuanschaffungen (34 T€)
- nicht aktivierte Vermögensgegenstände Ganztagsausstattung (67 T€)
- nicht aktivierte Vermögensgegenstände IT Administration (5,4 T€)
- nicht aktivierte Vermögensgegenstände Inklusion (50 T€)
- nicht aktivierte Vermögensgegenstände MEP (502 T€)

Im Ansatz für nicht aktivierte Vermögensgegenstände MEP sind Mittel i. H. v. ca. 386 T€ für die Ausstattung aller Schüler\*innen ab Klasse 7 mit digitalen Endgeräten enthalten. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Beschaffungen des Schulbüros aus den Digitalpaktmitteln finanziert werden, mit einem Betrag von 954 T€ enthalten. Die Stadt Minden muss einen Eigenanteil i. H. v. 10 % erbringen. Ferner werden anteilige Geschäftsaufwendungen und Fortbildungsmaßnahmen des Schulbüros unter dieser Rubrik dargestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten VHS	21.406	0	48.400	138.183	0	0	82.235	46.000	0	244.224
Bildungszentrum Weingarten Cafe	0	0	8.800	9.049	0	0	5.614	23.760	0	-297
Lehrerseminar	-291	12.912	0	28.933	0	9.791	31.575	1.020	0	81.901
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Lehrerseminar	18.228	1.491	0	146.144	0	0	59.727	103.000	0	122.590
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Fernuniversität	0	0	0	0	0	32.347	0	0	0	32.347
Rotes Gebäude, Alte Kirchstr. 9 Heimatsstube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hansehaus ehem. HS Todtenhausen (Schulnutzung)	0	0	0	10.081	0	0	11.384	0	0	21.465
	32.447	6.166	0	90.162	0	58.574	66.268	0	0	253.616

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2024-2027 OHNE Vorjahre
<b>Bildungszentrum Weingarten</b>									
Sanierung Fassade Sternwarte (anteilig)		13.000		130.000					143.000
PV-Anlage	95.000								95.000
Brandschutz (anteilig)		44.200							44.200
<b>Rotes Gebäude</b>									
Planung Innenstadt Außengelände	40.000		70.000		1.200.000				1.310.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	493.322,94	200.835	128.700	0	51.300	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.308,06	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.631,00</b>	<b>200.835</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	609.471,68	382.950	330.800	0	216.800	159.800	546.100
-	Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.361,80	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>619.833,48</b>	<b>407.950</b>	<b>330.800</b>	<b>0</b>	<b>216.800</b>	<b>159.800</b>	<b>546.100</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.202,48</b>	<b>-207.115</b>	<b>-202.100</b>	<b>0</b>	<b>-165.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-546.100</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	493,3	200,8	128,7	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0
68910002 Versicherungseinzahlun- gen (investiv)	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	494,6	200,8	128,7	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	609,5	382,9	330,8	0,0	216,8	159,8	546,1	513,5

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78910001 Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	619,8	407,9	330,8	0,0	216,8	159,8	546,1	513,5
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,2</b>	<b>-207,1</b>	<b>-202,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,5</b>	<b>-159,8</b>	<b>-546,1</b>	<b>-513,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,2</b>	<b>-207,1</b>	<b>-202,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,5</b>	<b>-159,8</b>	<b>-546,1</b>	<b>-513,5</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 12003093 - S 12003099:

Auf diesen Konten sind Ansätze für Beschaffungen von nicht produktscharf planbaren Bedarfen für Ganztagsausstattung, Sonder-/Neuanschaffungen an Schulen, Inklusion (räumliche Ausstattung/Referenzrahmen) und Administration eingeplant.

S 12003893:

Auf diesem Ansatz sind 5.000 € zur jährlich wiederkehrenden Sportgeräteüberprüfung und ggf. Erneuerung einzelner Geräte eingeplant.

S 12003899:

Die MEP-Mittel werden für die Grundschulen und die Förderschule Kuhlenkamp seit 2018 komplett über diesen Sammelansatz abgebildet. Die weiterführenden Schulen erhalten ab 2021 aufgrund der geltenden Wertgrenze (800 € netto) für investive Anschaffungen keinen eigenen Ansatz mehr.

Dieser Sammelansatz beinhaltet insbesondere einen flächendeckenden Ausbau von WLAN-Netzen an den Schulen sowie die Ausstattung mit neuen Präsentationstechniken.

S 12003897/6811000:

Unter diesem Ansatz wird der Ertrag aus der Landesförderung des Digitalpakts für investive Beschaffungen mit einem Wert von 128,7 T€ veranschlagt. Die Stadt Minden erhält die 90-%ige Förderung durch das Land auch für investive Beschaffungen.

S 12003897/7831000:

Über dieses Konto werden sämtliche Beschaffungen des Schulbüros, die im Rahmen des Digitalpaktes erfolgen, abgewickelt. Für die investiven Anschaffungen wurden 143 T€ eingeplant. Die Stadt Minden muss einen Eigenanteil i. H. v. 10 % erbringen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01</b>							
Leistung VHS: Die Zuschusshöhe pro Kursteilnehmer/in mit Wohnsitz in Minden soll mindestens auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.							
1. Anzahl der Kursteilnehmer aus Minden	Anz.	-	5.024	5.024	-	-	-
2. städtischer Zuschuss pro Kursteilnehmer aus Minden	€	-	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,07
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15

### Kurzbeschreibung 2024

Das Haus der Bildung ist ein Ort für die Kooperation von Schulen untereinander, aber auch mit außerschulischen Partnern wie z. B. VHS, Musikschule, Stadttheater, Stadtbibliothek sowie freien Künstlern.

Es soll Raum bieten für vielfältige und unterschiedliche Bildungsangebote, die sich zum einen sowohl auf die Förderung als auch auf die Forderung einzelner Schüler\*innen oder Schülergruppen beziehen und zum anderen alle Altersgruppen adressieren. Durch seine Lage in der Innenstadt soll es vor allem den Innenstadtschulen Kurt-Tucholsky-Gesamtschule, Ratsgymnasium, Herder-Gymnasium und Weser-Kolleg als ergänzender Lern- und Bildungsort zur Verfügung stehen und kooperative Projekte ermöglichen. Durch die Kooperation mit außerschulischen Partnern und die Möglichkeit, es für Veranstaltungen zu nutzen, wird es Projekte der kulturellen und außerschulischen Bildung ermöglichen und so einen wichtigen Beitrag zur Mindener Bildungslandschaft leisten.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Zugehörige Produktgruppen 2024

08 Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.2 / Herr Printz

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

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

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

Umsetzung der Maßnahmen zur Mindener Schullandschaftsentwicklung:

- Abschluss Ertüchtigung der Sporthalle einschl. Ausbau Offener Ganztags an der Grundschule Dankersen-Leteln
- Fortsetzung des Ersatzbaus einschl. Ertüchtigung Bestandsgebäude der Grundschule Bierpohlschule
- Räumliche Ertüchtigung des Schulstandortes Piwittskamp für die Primarstufe
- Sanierung der FS Kühlenkamp (Planung)
- Planung des Ausbaus PRIMUS-Schule (Primarstufe und Sek. I)
- Planung der Maßnahme Außenanlagen 2. Bauabschnitt an der Freiherr-von-Vincke Realschule
- Inbetriebnahme des Neubaus der Sporthalle am Ratsgymnasium
- Errichtung einer Containeranlage für das Besselgymnasium (G9)

Darüber hinaus:

- Planung der Maßnahmen „Neubau Kunstrasenplatz/Multifunktionsfeld“ sowie „Herstellung eines Parkplatzes“ an der GS Am Wiehen
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Mosaik-Schule
- Fortsetzung Sanierung der Umkleiden an der Sporthalle Grundschule Kutenhausen
- Neubau der Laufbahn am Ratsgymnasium
- Errichtung einer PV-Anlage für das Herder-Gymnasium
- Austausch der Einbruchmeldeanlage am Herder-Gymnasium
- Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Weserkolleg

Umsetzung des Medienentwicklungsplans (einschl. Digitalpakt) an den Schulen in städtischer Trägerschaft:

- weitere schrittweise Umsetzung des Maßnahmenkatalogs gemäß des Medienentwicklungsplans

Inklusive Schullandschaft:

- Klärung der Trägerschaft der Förderschule Kühlenkampschule
- Ausbau der Förderschule Wichernschule
- Fortschreibung des Referenzrahmens Gemeinsames Lernen

Ausbau der ineinandergreifenden, ganzheitlichen Bildungslandschaft:

- Stärkung von Partizipation und Demokratiebildung an Grundschulen
- Förderung bürgerlichen Engagements für Demokratiebildung und dem Schutz Menschenrechten im öffentlichen Raum und an Schulen
- Wiederaufbau der unterstützenden Sprachförderung an Schulen nach Corona
- Programm „gut:gehen“: Stärkung sozialer Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen
- Mindener Lernfirma - Planspiel der beruflichen Bildung mit lokalen Unternehmen und Mindener Schüler\*innen der Jahrgänge 9 o. 10 (Bildungsplanung, Wirtschaftsförderung)
- Familiengrundschulzentren – Stärkung der Vernetzung von Grundschulen im Sozialraum + mit kommunalen und behördlichen Unterstützungsstrukturen sowie Stärkung der Elternarbeit

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sprachförderung neuzugewanderte Schüler*innen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Durchführung von Schulkooperationen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Kulturelle und außerschulische Bildungsangebote	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,50	2.719	2.760	2.801	2.843	2.843
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	30	30	30	30
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.338,50</b>	<b>2.829</b>	<b>2.870</b>	<b>2.911</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>
- Personalaufwendungen	38.088,83	41.335	20.165	20.712	21.082	21.464
- Versorgungsaufwendungen	11,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	5.307	5.303	5.303	5.303	5.303
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.135,83</b>	<b>51.138</b>	<b>29.964</b>	<b>30.510</b>	<b>30.865</b>	<b>31.246</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.797,33</b>	<b>-48.309</b>	<b>-27.094</b>	<b>-27.599</b>	<b>-27.912</b>	<b>-28.293</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.797,33</b>	<b>-48.309</b>	<b>-27.094</b>	<b>-27.599</b>	<b>-27.912</b>	<b>-28.293</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.797,33</b>	<b>-48.309</b>	<b>-27.094</b>	<b>-27.599</b>	<b>-27.912</b>	<b>-28.293</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.585,00	47.518	51.809	64.299	51.175	52.607
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>-47.518</b>	<b>-51.809</b>	<b>-64.299</b>	<b>-51.175</b>	<b>-52.607</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-45.382,33</b>	<b>-95.827</b>	<b>-78.903</b>	<b>-91.898</b>	<b>-79.087</b>	<b>-80.900</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.382,33</b>	<b>-95.827</b>	<b>-78.903</b>	<b>-91.898</b>	<b>-79.087</b>	<b>-80.900</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus Mieteinnahmen durch die Vermietung von Schulräumen (2,7 T).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht! Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden. Dadurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen.



**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierunter werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Verbrauchsmaterialien erfasst.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hierunter sind überwiegend Mittel für den Geschäftsaufwand (Bürobedarfe, Papier usw.) und nicht aktivierte Vermögensgegenstände veranschlagt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Haus der Bildung	1.409	2.704	0	2.955	0	11.595	22.742	0	0	41.405

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Bierpohlschule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703,76	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.035,57</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.249,26	21.361	22.680	22.680	22.680	22.680
- Transferaufwendungen	14.557,05	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,01	6.118	3.558	3.558	3.558	3.558
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.388,32</b>	<b>27.479</b>	<b>26.238</b>	<b>26.238</b>	<b>26.238</b>	<b>26.238</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.352,75</b>	<b>-27.459</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.352,75</b>	<b>-27.459</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.352,75</b>	<b>-27.459</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-31.352,75</b>	<b>-27.459</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.352,75</b>	<b>-27.459</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>	<b>-26.218</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da

die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	1.086,32	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086,32</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.086,32</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

**Kurzbeschreibung 2024**

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Dankersen-Leteln.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

03 Schulträgeraufgaben

**Produktverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Grundschulen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bildungsarbeit

**Strategische Zielausrichtung 2024**

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.396,70	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.596,70</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.551,67	11.478	13.402	13.402	13.402	13.402
- Transferaufwendungen	6.171,08	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.955,88	4.398	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.678,63</b>	<b>15.876</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>	<b>15.702</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.081,93</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.081,93</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.081,93</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.081,93</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.081,93</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>	<b>-15.682</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Domschule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.600,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.959,82	19.829	21.666	21.666	21.666	21.666
- Transferaufwendungen	15.532,89	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,75	7.499	4.306	4.306	4.306	4.306
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.811,46</b>	<b>27.328</b>	<b>25.972</b>	<b>25.972</b>	<b>25.972</b>	<b>25.972</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.211,46</b>	<b>-27.308</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.211,46</b>	<b>-27.308</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.211,46</b>	<b>-27.308</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.211,46</b>	<b>-27.308</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.211,46</b>	<b>-27.308</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>	<b>-25.952</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

**Kurzbeschreibung 2024**

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Am Wiehen

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

03 Schulträgeraufgaben

**Produktverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Grundschulen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bildungsarbeit

**Strategische Zielausrichtung 2024**

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.615,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.334,45	20.084	20.754	20.754	20.754	20.754
- Transferaufwendungen	13.976,53	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,80	5.784	4.324	4.324	4.324	4.324
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.374,78</b>	<b>25.868</b>	<b>25.078</b>	<b>25.078</b>	<b>25.078</b>	<b>25.078</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.759,78</b>	<b>-25.848</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.759,78</b>	<b>-25.848</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-44.759,78</b>	<b>-25.848</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-44.759,78</b>	<b>-25.848</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.759,78</b>	<b>-25.848</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>	<b>-25.058</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.



Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Hohenstaufenschule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.665,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,14	32.876	34.431	34.431	34.431	34.431
- Transferaufwendungen	24.830,70	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.806,78	7.570	3.231	3.231	3.231	3.231
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.327,62</b>	<b>40.446</b>	<b>37.662</b>	<b>37.662</b>	<b>37.662</b>	<b>37.662</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.662,62</b>	<b>-40.426</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.662,62</b>	<b>-40.426</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-64.662,62</b>	<b>-40.426</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-64.662,62</b>	<b>-40.426</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.662,62</b>	<b>-40.426</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>	<b>-37.642</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Mosaik-Schule-Minden

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798,87	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.058,87</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376,37	18.667	19.740	19.740	19.740	19.740
- Transferaufwendungen	17.716,52	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.652,28	10.122	4.995	4.995	4.995	4.995
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.745,17</b>	<b>28.789</b>	<b>24.735</b>	<b>24.735</b>	<b>24.735</b>	<b>24.735</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.686,30</b>	<b>-28.769</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.686,30</b>	<b>-28.769</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-37.686,30</b>	<b>-28.769</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-37.686,30</b>	<b>-28.769</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.686,30</b>	<b>-28.769</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>	<b>-24.715</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

**Kurzbeschreibung 2024**

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Eine-Welt-Schule

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

03 Schulträgeraufgaben

**Produktverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Grundschulen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bildungsarbeit

**Strategische Zielausrichtung 2024**

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.021,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.281,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.210,57	18.228	16.276	16.276	16.276	16.276
- Transferaufwendungen	7.604,26	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.161,26	6.449	3.686	3.686	3.686	3.686
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.976,09</b>	<b>24.677</b>	<b>19.962</b>	<b>19.962</b>	<b>19.962</b>	<b>19.962</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.695,09</b>	<b>-24.657</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.695,09</b>	<b>-24.657</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-25.695,09</b>	<b>-24.657</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.695,09</b>	<b>-24.657</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.695,09</b>	<b>-24.657</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>	<b>-19.942</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Kutenhausen

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484,81	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.684,81</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.558,83	11.260	13.716	13.716	13.716	13.716
- Transferaufwendungen	10.016,30	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701,77	4.380	3.002	3.002	3.002	3.002
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.276,90</b>	<b>15.640</b>	<b>16.718</b>	<b>16.718</b>	<b>16.718</b>	<b>16.718</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.592,09</b>	<b>-15.620</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.592,09</b>	<b>-15.620</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-34.592,09</b>	<b>-15.620</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-34.592,09</b>	<b>-15.620</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.592,09</b>	<b>-15.620</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>	<b>-16.698</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.



Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS Michael-Ende-Schule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Grundschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.176,15	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.376,15</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.801,55	16.864	17.675	17.675	17.675	17.675
- Transferaufwendungen	14.148,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,10	5.220	3.268	3.268	3.268	3.268
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.728,89</b>	<b>22.084</b>	<b>20.943</b>	<b>20.943</b>	<b>20.943</b>	<b>20.943</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.352,74</b>	<b>-22.064</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.352,74</b>	<b>-22.064</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.352,74</b>	<b>-22.064</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.352,74</b>	<b>-22.064</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.352,74</b>	<b>-22.064</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>	<b>-20.923</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schülern/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

**Kurzbeschreibung 2024**

Bereitstellung des Schulbudgets für die GS am Standort Piwittskamp

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

03 Schulträgeraufgaben

**Produktverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Grundschulen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bildungsarbeit

**Strategische Zielausrichtung 2024**

-/-

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.651	12.670	19.005	25.340
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.304	3.360	4.785	6.210
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.955</b>	<b>16.030</b>	<b>23.790</b>	<b>31.550</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.935</b>	<b>-16.010</b>	<b>-23.770</b>	<b>-31.530</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.935</b>	<b>-16.010</b>	<b>-23.770</b>	<b>-31.530</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.935</b>	<b>-16.010</b>	<b>-23.770</b>	<b>-31.530</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.935</b>	<b>-16.010</b>	<b>-23.770</b>	<b>-31.530</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.935</b>	<b>-16.010</b>	<b>-23.770</b>	<b>-31.530</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schül/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

**Kurzbeschreibung 2024**

Der Schulbetrieb der Hauptschule Todtenhausen wurden zum 31.07.2021 eingestellt.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

03 Schulträgeraufgaben

**Produktverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Hauptschulen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Schulleitung

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bildungsarbeit

**Strategische Zielausrichtung 2024**

-/-

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die Freiherr-von-Vincke-Schule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Realschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.430,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	16,48	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.446,48</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.720,35	47.185	50.760	50.760	50.760	50.760
- Transferaufwendungen	8.850,02	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.946,57	9.276	6.914	6.914	6.914	6.914
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.516,94</b>	<b>56.461</b>	<b>57.674</b>	<b>57.674</b>	<b>57.674</b>	<b>57.674</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.070,46</b>	<b>-56.441</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.070,46</b>	<b>-56.441</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-72.070,46</b>	<b>-56.441</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-72.070,46</b>	<b>-56.441</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-72.070,46</b>	<b>-56.441</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>	<b>-57.654</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	2.982,14	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.982,14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.982,14</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.



### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die Käthe-Kollwitz-Schule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Realschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	10	10	10	10	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.087,40	10	10	10	10	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.617,40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,75	31.379	28.621	19.177	9.588	0
- Transferaufwendungen	2.790,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,45	6.745	3.050	2.336	1.623	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.356,20</b>	<b>38.124</b>	<b>31.671</b>	<b>21.513</b>	<b>11.211</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.738,80</b>	<b>-38.104</b>	<b>-31.651</b>	<b>-21.493</b>	<b>-11.191</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.738,80</b>	<b>-38.104</b>	<b>-31.651</b>	<b>-21.493</b>	<b>-11.191</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.738,80</b>	<b>-38.104</b>	<b>-31.651</b>	<b>-21.493</b>	<b>-11.191</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.738,80</b>	<b>-38.104</b>	<b>-31.651</b>	<b>-21.493</b>	<b>-11.191</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.738,80</b>	<b>-38.104</b>	<b>-31.651</b>	<b>-21.493</b>	<b>-11.191</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für das Besselgymnasium

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Gymnasien

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.445,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.528,43	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.973,43</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.729,85	63.881	61.544	61.544	61.544	61.544
- Transferaufwendungen	16.932,85	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.045,77	14.953	5.684	5.684	5.684	5.684
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.708,47</b>	<b>78.834</b>	<b>67.228</b>	<b>67.228</b>	<b>67.228</b>	<b>67.228</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.735,04</b>	<b>-78.814</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.735,04</b>	<b>-78.814</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-70.735,04</b>	<b>-78.814</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-70.735,04</b>	<b>-78.814</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.735,04</b>	<b>-78.814</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>	<b>-67.208</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für das Herder-Gymnasium

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Gymnasien

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.465,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.465,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.118,33	83.256	74.785	74.785	74.785	74.785
- Transferaufwendungen	32.395,51	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.928,54	16.929	6.216	6.216	6.216	6.216
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.442,38</b>	<b>100.185</b>	<b>81.001</b>	<b>81.001</b>	<b>81.001</b>	<b>81.001</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.977,38</b>	<b>-100.165</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.977,38</b>	<b>-100.165</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-124.977,38</b>	<b>-100.165</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-124.977,38</b>	<b>-100.165</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-124.977,38</b>	<b>-100.165</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>	<b>-80.981</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für das Ratsgymnasium

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Gymnasien

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.582,11	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.227,11</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.585,44	80.380	67.885	67.885	67.885	67.885
- Transferaufwendungen	71.053,67	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.127,81	14.157	5.386	5.386	5.386	5.386
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.766,92</b>	<b>94.537</b>	<b>73.271</b>	<b>73.271</b>	<b>73.271</b>	<b>73.271</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.539,81</b>	<b>-94.517</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.539,81</b>	<b>-94.517</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.539,81</b>	<b>-94.517</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-162.539,81</b>	<b>-94.517</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-162.539,81</b>	<b>-94.517</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>	<b>-73.251</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.



### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Gesamtschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.175,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.446,46	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.621,46</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.991,48	100.572	101.781	101.781	101.781	101.781
- Transferaufwendungen	43.824,29	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.455,05	21.791	8.674	8.674	8.674	8.674
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.270,82</b>	<b>122.363</b>	<b>110.455</b>	<b>110.455</b>	<b>110.455</b>	<b>110.455</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.649,36</b>	<b>-122.343</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.649,36</b>	<b>-122.343</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-140.649,36</b>	<b>-122.343</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-140.649,36</b>	<b>-122.343</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-140.649,36</b>	<b>-122.343</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>	<b>-110.435</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die PRIMUS-Schule Minden (Schulversuch nach § 25 SchulG NRW).

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Gesamtschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145,00	10	10	10	10	10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.194,50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.927,83	49.729	43.160	43.160	43.160	43.160
- Transferaufwendungen	29.470,31	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.180,02	11.783	3.096	3.096	3.096	3.096
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.578,16</b>	<b>61.512</b>	<b>46.256</b>	<b>46.256</b>	<b>46.256</b>	<b>46.256</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.383,66</b>	<b>-61.492</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.383,66</b>	<b>-61.492</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.383,66</b>	<b>-61.492</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-94.383,66</b>	<b>-61.492</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.383,66</b>	<b>-61.492</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>	<b>-46.236</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget

(=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die Sekundarschule am Wiehen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Sekundarschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	10	10	10	10	10
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.982,80	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.382,80</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,96	15.786	27.677	36.610	44.669	52.728
- Transferaufwendungen	8.893,75	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782,23	4.890	3.952	5.331	6.226	8.673
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.518,94</b>	<b>20.676</b>	<b>31.629</b>	<b>41.941</b>	<b>50.895</b>	<b>61.401</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.136,14</b>	<b>-20.666</b>	<b>-31.619</b>	<b>-41.931</b>	<b>-50.885</b>	<b>-61.391</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.136,14</b>	<b>-20.666</b>	<b>-31.619</b>	<b>-41.931</b>	<b>-50.885</b>	<b>-61.391</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.136,14</b>	<b>-20.666</b>	<b>-31.619</b>	<b>-41.931</b>	<b>-50.885</b>	<b>-61.391</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-20.136,14</b>	<b>-20.666</b>	<b>-31.619</b>	<b>-41.931</b>	<b>-50.885</b>	<b>-61.391</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.136,14</b>	<b>-20.666</b>	<b>-31.619</b>	<b>-41.931</b>	<b>-50.885</b>	<b>-61.391</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da

die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.658.000	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	1.658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für die Kuhlenkampschule

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

06 Förderschulen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003,73	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.132,56</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.634,91	14.932	20.657	20.657	20.657	20.657
- Transferaufwendungen	11.918,69	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,32	7.465	3.787	3.787	3.787	3.787
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.847,92</b>	<b>22.397</b>	<b>24.444</b>	<b>24.444</b>	<b>24.444</b>	<b>24.444</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.715,36</b>	<b>-22.377</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.715,36</b>	<b>-22.377</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.715,36</b>	<b>-22.377</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-36.715,36</b>	<b>-22.377</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.715,36</b>	<b>-22.377</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>	<b>-24.424</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.



### Kurzbeschreibung 2024

Bereitstellung des Schulbudgets für das Weser-Kolleg

### Zugehörige Produktbereiche 2024

03 Schulträgeraufgaben

### Produktverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Zugehörige Produktgruppen 2024

07 Weiterbildungskollegs

### Budgetverantwortliche/r 2024

Schulleitung

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bildungsarbeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

-/-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,16	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539,90	10	10	10	10	10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.226,06</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.738,09	56.061	53.571	53.571	53.571	53.571
- Transferaufwendungen	41.173,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.907,90	12.912	5.985	5.985	5.985	5.985
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.819,89</b>	<b>68.973</b>	<b>59.556</b>	<b>59.556</b>	<b>59.556</b>	<b>59.556</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.593,83</b>	<b>-68.953</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.593,83</b>	<b>-68.953</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-106.593,83</b>	<b>-68.953</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-106.593,83</b>	<b>-68.953</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.593,83</b>	<b>-68.953</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>	<b>-59.536</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Teilergebnisplan:

Das Gesamtvolumen der Schulbudgets 2024 beläuft sich auf rd. 804 T€ (konsumtiv) bei einer Gesamtschülerzahl von 9.783 Schüler/innen (SuS) gemäß der amtlichen Schulstatistik von Oktober 2023 als Berechnungsgrundlage.

Im Einzelnen setzen sich die Schulbudgets wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten

- Lehr-/Lernmittel: 471 T€\*
- lfd. Schulbedarf: 211 T€,
- Ersatzbeschaffungen Schulmobiliar (Festwert): 12 T€,
- Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (inkl. Unterhaltung Ganztagsausstattung): 34 T€
- Nicht aktivierte Vermögensgegenstände: 18 T€

\*Lehr- und Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind ab dem Jahr 2023 in den Ansätzen der Schulbudgets enthalten. Die Lehr- und Lernmittel HSU sind mit 7,5 T€ im Budget 100 120 veranschlagt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Geschäftsaufwand mit 57 T€ sowie das Lehrerfortbildungsbudget (=Landesmittel) erfasst. Letzteres wird nur mit einem 10 €- Ansatz je Schule (als Platzhalter) im Aufwand und Ertrag abgebildet, da die Höhe der vom Land zugewiesenen Mittel jährlich variiert.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.912,64	10	10	0	10	10	10
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.912,64</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,64</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### **Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Teilfinanzplan:

Den Schulen werden im Rahmen der Budgetierung ebenfalls Haushaltsmittel für Investitionen zur Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zugeteilt. Daraus sind insbesondere reguläre Ersatzbeschaffungen für die Schulausstattung (z. B. Mobiliar, Kommunikationsmittel, Geräte und Klassenübungssätze für Fachschaften) zu tätigen. Da seit dem Haushaltsjahr 2020 die neue Wertgrenze i. H. v. 800 € netto für investive Beschaffungen gilt, wurde bei jeder Schule lediglich ein 10 €-Ansatz für investive Beschaffungen veranschlagt. In 2024 stehen somit den Schulen zunächst nur 200 € investiv zur Verfügung. Für Anschaffungen, die über der o. g. Wertgrenze liegen, werden dann Mittel nach § 10 der Haushaltssatzung von den konsumtiven Konten in das entsprechende investive Konto verschoben. Die Schulen bestimmen eigenverantwortlich über die Verwendung der Mittel.

Erstausstattungen oder Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Bau-/Sanierungsmaßnahmen sowie spezifische Sonderbedarfe werden im Budget 100 120 (Schulbüro) veranschlagt. Diese werden separat vom Schulträger finanziert.

### Kurzbeschreibung 2024

Das Mindener Museum bewahrt das materielle Kulturerbe der Stadt und fördert (neue) gemeinsame Traditionen sowie deren Dynamisierung. Es ist ein Ort der Begegnung und der Identifikation in der Innenstadt. Es sammelt, bewahrt, dokumentiert, erforscht und restauriert Kulturgut nach einem ganzheitlichen Sammlungskonzept. In Dauer- und Sonderausstellungen, Führungen und vielfältigen museumspädagogischen Formaten werden kultur-, kunsthistorische oder naturwissenschaftliche Themen mit Originalobjekten aus eigenen oder fremden Sammlungen präsentiert und an ein diverses Publikum auch digital zielgruppenspezifisch vermittelt. Schwerpunkt Kultureller Bildung sind museumspädagogische Programme für Kitas, Schulen, Ganztages- und weitere Bildungsträger.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

04 Kultur

### Produktverantwortliche/r 2024

1.4 / Herr Koch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Museum

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.4 / Herr Koch

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Kultur und Freizeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Bildung und Betreuung
- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

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

- Konzeption, Erarbeitung und Realisierung des letzten Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung nach verfügbaren Dritt- und Haushaltsmitteln bis 2025
- Aufrechterhaltung des Sammlungsdepots und Sicherung der Sammlung bis zur mittelfristigen Realisierung eines gemeinsamen Depots mit dem Kommunalarchiv voraussichtlich nach 2030 (Schwerpunktsetzung: Sammlungspflege)
- Fortschreibung und Realisierung des ganzheitlichen Sammlungskonzeptes und der Sammlungspflege nach verfügbaren Haushaltsmitteln
- Schaffung infrastruktureller Voraussetzungen für die Digitalisierung
- Fortschreibung und Realisierung einer digitalen Museumsstrategie aller musealen Aufgaben (Schwerpunkt: Vermittlungsarbeit)
- Fortsetzung der Restaurierung von Architekturfragmenten in den Außenhöfen des Museums inkl. Überdachung Lapidarium (bis 2024)
- Fortschreibung des museumspädagogischen Vermittlungskonzeptes
- Schrittweiser Ausbau niederschwelliger Angebote und Programme in der Kulturellen Bildung, im Ganztage sowie zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sammeln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Bewahren	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Erforschen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Vermitteln	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623,62	9.798	13.175	11.566	10.463	9.782
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.045,52	35.494	36.292	37.106	37.937	37.937
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	743,00	8.477	1.883	570	570	570
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.412,14</b>	<b>53.789</b>	<b>51.370</b>	<b>49.262</b>	<b>48.990</b>	<b>48.309</b>
- Personalaufwendungen	641.892,19	664.507	722.881	742.568	755.544	769.214

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Versorgungsaufwendungen	346,00	2.339	2.277	2.327	1.863	1.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.420,72	82.897	77.897	77.897	77.897	77.897
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.653	41.601	43.863	45.696	43.227
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.693,61	23.225	23.153	23.153	23.153	23.153
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.352,52</b>	<b>816.621</b>	<b>867.809</b>	<b>889.808</b>	<b>904.153</b>	<b>915.376</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705.940,38</b>	<b>-762.832</b>	<b>-816.439</b>	<b>-840.546</b>	<b>-855.163</b>	<b>-867.067</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.940,38</b>	<b>-762.832</b>	<b>-816.439</b>	<b>-840.546</b>	<b>-855.163</b>	<b>-867.067</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-705.940,38</b>	<b>-762.832</b>	<b>-816.439</b>	<b>-840.546</b>	<b>-855.163</b>	<b>-867.067</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.001,22	314.272	365.730	289.893	278.213	283.004
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.001,22</b>	<b>-314.272</b>	<b>-365.730</b>	<b>-289.893</b>	<b>-278.213</b>	<b>-283.004</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-740.941,60</b>	<b>-1.077.104</b>	<b>-1.182.169</b>	<b>-1.130.439</b>	<b>-1.133.376</b>	<b>-1.150.071</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-740.941,60</b>	<b>-1.077.104</b>	<b>-1.182.169</b>	<b>-1.130.439</b>	<b>-1.133.376</b>	<b>-1.150.071</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Mindener Museum hat für das zweite Schulhalbjahr 2023/24 (HH 2024) eine 100% Förderung aus dem Programm „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung – Museum macht stark“ (Nachfolgeprojekt Museobilbox) erhalten.

Es sind Erträge aus erhaltenen Zuwendungen vorhanden, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Museum erwartet auf der Grundlage der beschlossenen Entgeltordnung, der tatsächlichen Besucherzahlen und Nutzungen museumspädagogischer Angebote für das Jahr 2024 Erträge aus Eintrittsentgelten, Entgelten für museumspädagogische Leistungen und aus dem Verkauf des Museumsshops in Höhe von rund 36 T€. Die Verkaufserlöse teilen sich in Erträge aus dem Verkauf eigener Produkte und von Kommissionsartikeln. Die Besuchszahlen und damit die Erträge hängen von zahlreichen Faktoren ab. Die Themen und Inhalte der Wechselausstellungen sowie das Wetter bilden nach den jährlichen Erhebungen des Instituts für Museumskunde zwei zentrale Einflüsse. Hinzu kommen weitere Faktoren (u. a. die verkehrliche Erreichbarkeit). Dies kann zu jährlichen Schwankungen in den Rechnungsjahren führen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Gegenüber dem Vorjahr gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Personalbereich.

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Das Budget des Museums ist in 2023 erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt Haushaltskonsolidierung wieder moderat angestiegen, um die wachsenden

Kosten durch Preissteigerungen, aber auch neue Herausforderungen wie die Digitalisierung aller musealer Aufgaben kompensieren zu können. Dazu kam die Anpassung der Honorarsätze für freie, museumspädagogische Honorarkräfte und Werkverträge, die für alle städtischen Kulturanbieter einheitlich umgesetzt wurde. Für den HH 2024 musste das Budget wegen der angespannten Haushaltslage um 5T € abgesenkt werden. Dies ist nur durch den dauerhaften Verzicht auf eine Sonderausstellung pro Jahr möglich.

Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen setzen sich aus Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2,8 T€), Unterhaltung der Sammlungsgegenstände, Möbel- und Geräterestaurierung (7,1 T€), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (43,6 T€), dem Projektaufwand für kulturelle Bildung (20 T€), Kommissionen (1,5 T€), der digitalen Erfassung der Dienstbibliothek als Auftrag aus dem Kulturentwicklungsplan (1,8 T€), der Beteiligung am „Netzwerk Preußen in Westfalen“ (0,9 T€) und dem Aufwand für Objekt- und Ausstellungstransporte (1,8 T€) zusammen. Die Digitalisierung erfolgt in technischer Kooperation als „Außenstelle“ der Stadtbibliothek und erlaubt die Online-Recherche der Museumsbestände über den OPAC-Katalog der Stadtbibliothek.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus dem Geschäftsaufwendungen (9,6 T€), den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (1,6 T€), Personalnebenaufwendungen, Mitgliedsbeiträgen (0,6 T€), der Versicherung von Sonder- u. Wechselausstellungen (4,8 T€) und Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (5,7 T€) zusammen. Die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sind wegen der fachübergreifenden Zusammenarbeit weiterhin erforderlich.

Die kontinuierliche Arbeit an den Sammlungen und im Magazin nach einem ganzheitlichen Sammlungskonzept ist eine museale Kernaufgabe (Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Erforschen). Hierzu zählt auch die Fortsetzung der Restaurierung der Architekturfragmente in den Außenhöfen (Bauunterhaltung, siehe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft). Neben der Konzeption und Umsetzung eigener Ausstellungen und der Präsentation von Wechsel- und Wanderausstellungen bildet die Konzeption und Realisierung des letzten Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung nach personellen Ressourcen, verfügbaren Drittmitteln und seit 2018 auch aus Haushaltsmitteln (2020 150 TC, 2021 50 TC, 2022 und 2023 je 75T€) einen weiteren Schwerpunkt der Museumsarbeit. Für die Fertigstellung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung sind wegen der inflationsbedingten Preissteigerungen bei allen Gewerken in 2024 und 2025 jeweils 50 T€ zusätzlich eingeplant.

Das Museum hat 2023 erfolgreich an der Rezertifizierung der Stufe I der ServiceQualität Deutschland teilgenommen. Das Gütesiegel als serviceorientiertes Unternehmen ist bis 2026 gültig. Die Servicequalität wird kontinuierlich geprüft, optimiert und nach den verfügbaren Ressourcen besucherorientiert angepasst.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Mindener Museum	3.216	3.690	85.000	70.708	0	80.088	80.260	0	0	322.962
Museumslager	-5.244	0	20.010	7.487	85.260	0	59.243	1.296	0	165.460

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Mindener Museum</b>									
Überdachung Innenhof (Lapidarium)	150.000								150.000
Fassadensanierung/Feuchtschäden		85.000							85.000

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	73.243,54	80.600	55.600	0	55.600	5.600	5.600
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.243,54</b>	<b>80.600</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.243,54</b>	<b>-80.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>040301(99999999)-B14004001 Stadtgeschichtliche Dauerausstellung</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	61,0	75,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,0	75,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 040301(99999999)-B14004001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	12,2	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,2</b>	<b>-80,6</b>	<b>-55,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,6</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

B 14004001:

Zur Finanzierung der neuen stadthistorischen Dauerausstellung im Museum werden seit 2018 Mittel bereitgestellt. In 2024 sind 50 T€ vorgesehen.

Hinweis: Die Investitionsmaßnahme Überdachung Lapidarium ist im Budget der Gebäudewirtschaft (FB 0.7) veranschlagt.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Nach Wiedereröffnung des Museums wird eine Besucherzahl von jährlich 15.000 angestrebt. Es werden 24 öffentliche Sonntags- und Donnerstagsführungen angeboten. Es werden 12 Programme Kulturstrolche angeboten. Es werden 6 Programme Kulturrucksack angeboten. Pro Jahr werden 2 Pflichtpraktika für Schüler im Berufsfeld Museum bzw. Museumsverwaltung angeboten. Pro Jahr Jahr werden 2 Pflichtpraktika für Studenten im Berufsfeld Museum bzw. Museumsverwaltung angeboten.							
1. Museumsbesucher	Anz.	8.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2. Anzahl öffentlicher Sonntags-, Mittagspausen und Donnerstagsführungen	Anz.	41	36	36	36	36	36
3. Anzahl Programme Kulturstrolche	Anz.	32	12	12	12	12	12
4. Anzahl Programme Kulturrucksack	Anz.	4	6	6	6	6	6
5. Pflichtpraktika für Schülerinnen und Schüler	Anz.	5	2	2	2	2	2
6. Pflichtpraktika für StudentInnenund Studenten	Anz.	1	2	2	2	2	2

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,96

**Kurzbeschreibung 2024**

Betrieb, Unterhaltung und Ausstattung eines Theaters ohne eigenes Ensemble mit Theater-, Konzert- und sonstigen Veranstaltungen. Förderung und Beratung von Einzelpersonen, Vereinen, Verbänden, nichtorganisierten Kulturschaffenden und der Kulturwirtschaft (kommerzielle Kulturanbieter) in Theater- und Konzertangelegenheiten. Durchführung, Förderung und finanzielle Unterstützung von Theater- und Konzertveranstaltungen und -projekten. Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendtheaters.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

04 Kultur

**Produktverantwortliche/r 2024**

1.5 / Frau Krauledat

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

05 Theater und Konzerte

**Budgetverantwortliche/r 2024**

1.5 / Frau Krauledat

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Kultur und Freizeit

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Regionale Zusammenarbeit
- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.
- Bildung und Betreuung
- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.

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

- Im Bereich Schule: „Ruf der Wölfe“ / „Danke für Nichts“ diverse Workshops. Vielfältiges Workshop-Angebot für Schulen (ABI-Thema).
- Fortführung der kontinuierlichen Kooperationsprojekte und des umfangreichen Workshop-Angebotes in Bezug auf die vielfältige Stadtgesellschaft: Ausbau des Kooperationsfeldes „Interkulturelle Zusammenarbeit“ / Zusätzliches Angebot von diversen Workshops für Jugendliche und Erwachsene im Herbst 2024 / Fortsetzung des Formats „Das Neue Wir“
- Gründung eines Stadtensembles im Herbst 2024 /Fortsetzung der Spielclubs
- Verstärkung und Verankerung der laufenden Vermittlungsprogramme:
- Kulturzwerge, Kulturstrolche, Kulturrucksack, Kulturscouts OWL
- Bewerbungstraining (Kuhlenkampschule, Käthe-Kollwitz-Realschule, Freiherr-v.-Stein-Berufskolleg, Teilnahme an der MILEFA)
- Teambuilding-Workshop (Freiherr-von-Vincke-Realschule),
- Kennenlertage (Leo-Symphon-Berufskolleg),
- Projekttag Theater mit Stückentwicklung (Bierpohlschule, Michael-Ende-Grundschule, Kuhlenkampschule, Ratsgymnasium, KTG)
- Im Herbst 2024 Fortsetzung des Kooperationsprojektes „Theatergold | Theater kennt kein Alter“ mit dem Treffpunkt Johanniskirchhof
- Projekt „Der Widerspenstigen Zähmung“ – Kooperation mit dem Ratsgymnasium Minden / bis Februar 2024, evtl. Wiederaufnahme im Juni 2024

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Veranstaltungen Theaterabo	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Veranstaltungen Konzertabo	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Sonderveranstaltungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.672,88	15.369	45.053	13.006	12.302	11.389
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.607,36	529.010	569.510	584.655	586.155	580.655
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.754,36	7.812	7.949	8.106	8.267	8.267
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.964,60</b>	<b>556.211</b>	<b>626.532</b>	<b>609.787</b>	<b>610.744</b>	<b>604.331</b>
- Personalaufwendungen	701.154,17	764.385	776.100	797.266	811.261	825.969
- Versorgungsaufwendungen	346,00	2.339	2.277	2.327	1.863	1.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.706,53	660.124	604.860	604.860	604.860	604.860
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.315	30.356	29.812	28.971	27.377
- Transferaufwendungen	33.451,24	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,35	21.270	13.164	13.164	13.164	13.164
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.071,29</b>	<b>1.466.433</b>	<b>1.426.757</b>	<b>1.447.429</b>	<b>1.460.119</b>	<b>1.473.255</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.106,69</b>	<b>-910.222</b>	<b>-800.225</b>	<b>-837.642</b>	<b>-849.375</b>	<b>-868.924</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.106,69</b>	<b>-910.222</b>	<b>-800.225</b>	<b>-837.642</b>	<b>-849.375</b>	<b>-868.924</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-782.106,69</b>	<b>-910.222</b>	<b>-800.225</b>	<b>-837.642</b>	<b>-849.375</b>	<b>-868.924</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.369,72	521.413	495.072	546.531	491.933	499.580
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.369,72</b>	<b>-521.413</b>	<b>-495.072</b>	<b>-546.531</b>	<b>-491.933</b>	<b>-499.580</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-811.476,41</b>	<b>-1.431.635</b>	<b>-1.295.297</b>	<b>-1.384.173</b>	<b>-1.341.308</b>	<b>-1.368.504</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-811.476,41</b>	<b>-1.431.635</b>	<b>-1.295.297</b>	<b>-1.384.173</b>	<b>-1.341.308</b>	<b>-1.368.504</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es sind Erträge aus erhaltenen Zuwendungen vorhanden, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden und für die Eigenproduktion (in Zusammenarbeit mit dem Ratsgymnasium) „Der Widerspenstigen Zähmung“ (30,54 T€).

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder und Entgelte aus dem Theaterabonnement und sonstigen Veranstaltungen in Höhe von 420 T€ sowie das Konzertabonnement in Höhe von 50 T€.

Ebenso die Theatermiete einschl. Nebenleistungersatz (Erträge aus Theatervermietung: Hauskosten, Technik- und Personalabrechnung und interner Leistungsverrechnung im Rahmen Schulprojekte und Schulmaßnahmen) in Höhe von 79,5 T€ und die Theaterpädagogischen Leistungen in Höhe von 15 T€ und Pachterträge Theater im Café (TiC) in Höhe von 5 T€.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese beinhalten die Personalkostenerstattung vom Bund (4 T€) für die Stellen des Bundesfreiwilligendienstes.

##### Sonstige ordentliche Erträge:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden der Programmheftverkauf, Vorverkaufsgebühren, vermischte Einnahmen und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen abgebildet (7,9 T€).

##### Ordentliche Aufwendungen:

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,5 T€), den lfd. Betriebsaufwand für das Ticketsystem, Werbung, Betriebskosten und die Erstellung des Theatermagazins (120 T€) sowie die Aufwände für Veranstaltungen (351 T€), Sinfoniekonzerte (76 T€) und Theatervermittlung (55 T€).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier werden erfasst: Geschäftsaufwand (8 T€), Mitgliedsbeiträge (0,9 T€), Fortbildungen und Dienstreisen (2,2 T€) und Personalnebenaufwendungen (1,1 T€), Aufwand für nicht aktivierbare VG (0,7 T€).

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadttheater	50.512	0	0	175.439	0	117.329	122.183	4.520	0	460.943

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Stadttheater</b>									
Nachbesserungen 1. BA + Außenanlagen	470.000			60.000					530.000
Hebebühne	160.000								160.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	104.209,66	86.660	17.700	0	1.100	1.100	1.100
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.209,66</b>	<b>86.660</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.209,66</b>	<b>-86.660</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>040501(99999999)-B15004002 Theater: Erneuerung Scheinwerferlandschaft</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 040501(99999999)-B15004002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	104,2	1,1	17,7	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	104,2	1,1	17,7	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>-17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-104,2</b>	<b>-86,7</b>	<b>-17,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 15004001:

Daueransatz des Theaters für investive Maßnahmen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Die Vorstellungszahl und die Qualität des Theaterprogramms soll mind. auf dem Stand der Vorjahre erhalten bleiben.							
1. Theaterbesucher gesamt	Anz.	20.076	89.677	85.000	89.677	89.677	89.678
2. Theaterbesucher*innen gesamt je 1.000 Einwohner*innen	Anz.	-	1.082	1.000	1.055	1.055	1.055
3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze gesamt	Anz.	25.690	105.262	96.520	105.262	105.262	105.262
5. Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	Anz.	79	163	163	163	163	163
8. Abonnenten gesamt	Anz.	0	4.900	4.000	4.900	4.900	4.900
7. Anzahl Programmsparten	Anz.	8	8	8	8	8	8
4. Auslastungsgrad	%	78	85	88	85	85	85
6. Aufführungen/Veranstaltungen gesamt je 1.000 Einwohner*innen	Anz.	-	2	2	2	2	2
9. Abonnenten gesamt je 1.000 Einwohner*innen	Anz.	-	59	47	58	58	58
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Der Auslastungsgrad des Kindertheaters für 5-7 Jährige soll bei mind. 89 %, für 8-10 Jährige bei mind. 78 %, für 11-13 Jährige bei mind. 75 % u. des Jugendtheaters (ab 14 J.) bei mindestens 93 % liegen.							
1. Kindertheater (5-7 J.): Anzahl Besucher	Anz.	964	9.410	9.049	9.410	9.410	9.410
2. Kindertheater (5-7 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	964	9.769	9.551	9.769	9.769	9.769
3. Auslastungsgrad Kindertheater (5-7 J.)	%	100	96	95	96	96	96
4. AG Kindertheater (8-10 J.): Anzahl Besucher	Anz.	119	15.158	13.934	15.158	15.158	15.158
5. AG Kindertheater (8-10 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	297	16.675	16.017	16.675	16.675	16.675
6. Auslastungsgrad AG Kindertheater (8-10 J.)	%	40	91	87	91	91	91
7. AG Kindertheater (11-13 J.): Anzahl Besucher	Anz.	223	2.278	1.500	2.278	2.278	1.900
8. AG Kindertheater (11-13 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	498	3.059	2.850	3.059	3.059	2.000
9. Auslastungsgrad AG Kindertheater (11-13 J.)	%	45	74	53	74	74	95
10. AG Jugendtheater (ab 14 J.): Anzahl Besucher	Anz.	577	4.878	4.600	4.878	4.878	1.900

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11. AG Jugendtheater (ab 14 J.): Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze	Anz.	975	5.757	5.800	5.757	5.757	2.000
12. Auslastungsgrad AG Jugendtheater (ab 14 J.)	%	59	85	79	85	85	95
<b>Ziel 03 zu allen Leistungen</b>							
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Jugendtheaterbereich. Das Angebot an Work-Shops und Gastspielen eigener Jugendproduktionen (Jugendclub) soll ausgeweitet werden. Curriculare Anbindung von Theaterthemen im Unterricht,							
1. Anzahl der allgemeinen Work-Shop-Angebote	Anz.	60	64	64	64	64	64
2. Vorstellungen Jugendclub	Anz.	2	3	3	3	3	3
3. Workshops Kulturrucksack	Anz.	0	3	3	3	3	3
4. Veranstaltungen Kulturstrolche	Anz.	0	30	30	30	30	30
5. Curriculare Anbindung von Theaterthemen im Unterricht münden in 7 Vorstellungen	Anz.	26	7	7	7	7	7

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,21

### Kurzbeschreibung 2024

Die Stadtbibliothek Minden bietet nachfrageorientiert aktuelle Medien zur Ausleihe oder Präsenznutzung an. Sie sichert und vermittelt als Bildungseinrichtung den individuellen Zugang zu Medien und Information im Rahmen des lebenslangen Lernens und fungiert als Treffpunkt für Lerngruppen. Als Tor zum Lernen für Kinder und Jugendliche arbeitet sie im Rahmen der Vermittlung von kultureller Bildung eng mit Kindergärten und Schulen zusammen. Vielfältige gut besuchte Aktionen im Freizeitbereich wie Rallyes, Gaming-Events, zwei Spieletesterguppen und ein literarischer Krabbeltreff sowie weitere Aktivitäten vermitteln Medienkompetenz und Lesefreude für Kinder und Jugendliche von 2 bis 16 Jahre.

Für die Zielgruppe Senioren und Seniorinnen gibt es ein gesondertes Veranstaltungsangebot.

Daneben bietet die Stabi Kulturschaffenden und Vereinen eine Plattform zur Darstellung ihrer Aktivitäten.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

04 Kultur

### Produktverantwortliche/r 2024

1.6 / Frau Brockamp

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Bibliothek

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.6 / Frau Brockamp

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Kultur und Freizeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr

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

Stärkere inhaltliche und räumliche Verzahnung der Stadtbibliothek und der VHS

- Gestaltung gemeinsamer Angebote im Bereich der kulturellen und politischen Bildung
- Erstellung gemeinsamer Zielsetzungen und mittelfristiger Zielplanungen sowie eines gemeinsamen Leitbildes
- Kulturelle Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek einmal im Monat

Schwerpunktsetzungen in der kulturellen Bildung 2024:

Angebote für geflüchtete Menschen:

- Pflege der Medien zum Deutschlernen, Führungen für Gruppen aus Sprachlernschulen, Organisation des wöchentlich stattfindenden Sprachcafés

Medienangebote zur Umsetzung des Referenzrahmens zur Inklusion:

- Pflege eines aktuellen Bestandes an Fachliteratur zum Thema Inklusion für Schulen und Kindergärten sowie eines Bestandes in leichter Sprache

Angebote für Kindertageseinrichtungen:

- Bereitstellung von Medienkisten mit altersgerechten Medien sowie Fachliteratur für Erzieher\*innen mit Bringdienst
- Beteiligung am Format „Kulturzwerge“ in Kooperation mit dem Kulturbüro und den Familienzentren der Stadt
- Spielerische Bibliotheksführungen für Schulanfänger

Angebote für Schulen:

- Gezielte Kooperation mit 9 Mindener Schulen im Rahmen des seit 2002 laufenden Landesprojektes „Bildungspartner Bibliothek und Schule“ ; hier u. a. Organisation und Durchführung des „Bundesweiten Vorlesetags“
- Durchführung von Aktivitäten für 2. und für 4. Klassen im Rahmen der „Kulturstrolche“
- Durchführung von Rallyes für 5. /6. Klassen
- Bereitstellung von Medienkisten mit altersgerechten Medien
- Durchführung von literarischen Angeboten für Ganztagsgruppen verschiedener Mindener Grundschulen

- Einführungskurse für 11. Klassen zur Nutzung der Online-Fernleihe für die Gestaltung der Facharbeiten im laufenden Schuljahr
- Gestaltung von Lernnächten für Abiturienten
- Gestaltung von medienpädagogischen Angeboten zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens NRW

Bibliothekspädagogische Angebote im Freizeitbereich für Kinder + Jugendliche:

- Organisation von Leseförderaktivitäten für 5- bis 10-jährige an allen Samstagen und in den Ferien
- Veranstaltungsangebote für Jugendliche (z. B. Book-Slams, Schreibwerkstätten sowie Gaming-Aktivitäten) in Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe
- Medienpädagogische Aktivitäten für Schulen und Jugendeinrichtungen
- Durchführung von verschiedenen Events für 10- bis 14-jährige im Rahmen des Kulturrucksacks

Digitalen Wandel gestalten:

- Beteiligung an der Onleihe OWL (e-Medien-Ausleihe)
- e-Learning-Angebote wie U-Talk (Fremdsprachen)
- Freegal (Musikstreaming)
- Tigerbooks (e-Angebote für Familien)
- Brockhaus digital
- Pressreader (Zeitungs-/Zeitschriftenangebot digital)

Seniorenarbeit:

- Durchführung von zwei Veranstaltungsreihen für Senioren und Seniorinnen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bereitstellung und Ausleihe von Medien	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Auskunft und Beratung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Fernleihe	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Leseförderungsaktivitäten für Kindergärten und Schulen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 freie Leseförderungsaktivitäten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Veranstaltungen für Erwachsene	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Ausstellungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.823,02	4.070	11.435	3.859	3.750	3.749
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.316,28	85.860	91.860	91.860	91.860	91.860
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,16	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	916,62	405	405	406	406	405
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.850,08</b>	<b>90.355</b>	<b>103.720</b>	<b>96.145</b>	<b>96.036</b>	<b>96.034</b>
- Personalaufwendungen	821.537,38	777.807	850.846	874.044	889.422	905.541
- Versorgungsaufwendungen	346,00	2.339	2.277	2.327	1.863	1.885
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.623,64	94.555	100.226	92.765	92.765	92.765
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.179	6.045	5.584	5.606	5.736
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.251,89	41.255	39.159	38.159	38.179	38.179
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.758,91</b>	<b>922.135</b>	<b>998.553</b>	<b>1.012.879</b>	<b>1.027.835</b>	<b>1.044.106</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777.908,83</b>	<b>-831.780</b>	<b>-894.833</b>	<b>-916.734</b>	<b>-931.799</b>	<b>-948.072</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.908,83</b>	<b>-831.780</b>	<b>-894.833</b>	<b>-916.734</b>	<b>-931.799</b>	<b>-948.072</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-777.908,83</b>	<b>-831.780</b>	<b>-894.833</b>	<b>-916.734</b>	<b>-931.799</b>	<b>-948.072</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.269,08	639.313	391.345	444.991	347.512	353.975
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.269,08</b>	<b>-639.313</b>	<b>-391.345</b>	<b>-444.991</b>	<b>-347.512</b>	<b>-353.975</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-863.177,91</b>	<b>-1.471.093</b>	<b>-1.286.178</b>	<b>-1.361.725</b>	<b>-1.279.311</b>	<b>-1.302.047</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-863.177,91</b>	<b>-1.471.093</b>	<b>-1.286.178</b>	<b>-1.361.725</b>	<b>-1.279.311</b>	<b>-1.302.047</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

### Ordentliche Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es sind Erträge aus erhaltenen Zuwendungen vorhanden, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden und für Projektförderungen (7,5 T€).

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Verwaltungsentgelte i. H. v. 23 T€. Bei den Benutzungsentgelten werden Erträge von 67 T€ erwartet. Im Bereich der kulturellen Bildung werden Erträge von 1,8 T€ erwartet.

#### Sonstige ordentliche Erträge:

Unter Sonstige ordentliche Erträge fallen Erträge aus dem Verkauf des Bücherbasars und Entgelte für Kopien, die durch veränderte gesellschaftliche Bedingungen stark rückläufig sind.

### Ordentliche Aufwendungen

#### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Die befristete Stelle des zweiten Medienpädagogen, der die Elternzeitvertretung in 2023 übernommen hatte, wird bis Ende 2024 verlängert.

#### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen der Medienetat i. H. v. 60 T€, Zeitschriften (15 T€). Für kulturelle Bildung zur Lese- und Medienkompetenzvermittlung sind 10 T€ geplant, für Veranstaltungen 5,6 T€, für Projekte 7,5 T€.

#### Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben Fortbildungen und Dienstreisen (1,3 T€) und Geschäftsaufwand (28,2 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (4,2 T€), Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (4 T€) sind hier die Mitgliedsbeiträge (0,5 T€) für die Mitgliedschaften im Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen und im Bibliotheksverein OWL zu finden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Weingarten, Stadtbibliothek	0	0	45.100	73.891	0	57.223	76.621	1.020	0	251.814

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Bildungszentrum Weingarten</b>									
Sanierung Fassade Sternwarte (anteilig)		10.250		102.500					112.750
Brandschutz (anteilig)		34.850		34.850					69.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	13.837,32	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.837,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.620,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.620,83</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.783,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	16,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

S 16004001:

Der Daueransatz der Stadtbibliothek für investive Maßnahmen beträgt 1,5 T€.



Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistungen 001,002 und 003</b>							
Die Stadtbibliothek bietet als individuelles Bildungszentrum für die Bürger/innen Medien zum lebenslangen selbstgesteuerten Lernen an. Mindestens 30 % des Medienbestandes soll aktuell und damit nicht älter als 5 Jahre sein.							
1.1 Anzahl der Neuzugänge innerhalb der letzten 5 Jahre (einschl. HH-Jahr)	Anz.	35.278	36.800	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2 ausleihbarer Bestand	Anz.	85.650	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Quote des Bestandes, der nicht älter als 5 Jahre ist	%	41,2	40,0	22,2	22,2	22,2	22,2
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Die Anzahl der aktiven Nutzer u. Entleihungen soll in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen.							
1. Aktive Nutzer	Anz.	4.712	5.500	5.000	5.250	5.000	5.000
2. Aktive Nutzer je 1.000 Einwohner*innen	Anz.	-	66,35	58,82	61,76	58,82	58,82
3. Entleihungen gesamt	Anz.	275.586	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. Entleihungen gesamt je 1.000 Einwohner*innen	Anz.	-	3.378	3.529	3.529	3.529	3.529
<b>Ziel 03 zu Leistungen 001 und 004</b>							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Die Stadtbibliothek hält mind. das Niveau ihrer Aktivitäten zur gezielten Kooperation mit den Mindener Schulen u. Kindertageseinrichtungen, um weiterhin einen Durchdringungsgrad der Schullandschaft von 70 % zu halten und den der Kindertageseinrichtungen ggf. zu steigern.							
1.1 Erreichte Schulen pro Jahr	Anz.	13	17	18	17	18	18
1.2 Schulen gesamt	Anz.	25	24	25	25	25	25
Durchdringungsgrad der Schullandschaft	%	52,0	70,8	72,0	68,0	72,0	72,0
1.1 Erreichte Kitas pro Jahr	Anz.	24	27	27	27	27	27
1.2 Kitas gesamt	Anz.	39	42	45	45	45	45
2. Durchdringungsgrad der Kindertageseinrichtungen	%	61,5	64,3	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>Ziel 04 zu Leistungen 001, 002 und 004</b>							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Die Stadtbibliothek bietet Materialien u. Aktionen zur Steigerung von Lesekompetenz u. Lesefreude der Kinder und Jugendlichen an und hält mind. das Niveau des Vorjahres.							
1. Anzahl der Führungen	Anz.	36	80	35	35	35	35
2. Anzahl der ausgegebenen Medienkisten und Klassensätze	Anz.	280	130	250	250	250	250
3. Anzahl der freien Leseförderaktivitäten	Anz.	147	75	55	55	55	55
4. Anzahl Entleihungen von Kinder- u. Jugendmedien	Anz.	93.645	116.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ziel 05 u Leistungen 001 und 002</b>							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Das Kindermedienangebot der Stadtbibliothek dient zur Gestaltung der Freizeit u. zur Vertiefung des Wissens für Kinder u. Jugendliche (u. deren Multiplikatoren). Die Aktualität des Kindermedienbestandes soll gehalten werden, d. h., dass 25 % des Bestandes nicht älter als 5 Jahre ist.							
1.1 Anzahl der Neuzugänge Kindermedien innerhalb der letzten 5 Jahre (einschl. HH-Jahr)	Anz.	10.414	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2 ausleihbarer Bestand Kindermedien	Anz.	25.287	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Quote des Bestandes Kindermedien, der nicht älter als 5 Jahre ist	%	41,2	35,1	32,0	32,0	32,0	32,0
<b>Ziel 06 zu Leistungen 001, 002, 004 und 005</b>							
Die Stadt ist von Familien-, Kinder- und Jugendfreundlichkeit geprägt.							
Die Bibliothek beteiligt sich an Projekten zur Kulturellen Bildung. Es werden in jedem Schuljahr Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturstrolche" durchgeführt sowie im Rahmen des "Kulturrucksacks NRW" angeboten.							
1. Anzahl Klassenbeteiligung "Kulturstrolche"	Anz.	42	30	30	10	30	30
2. Anzahl Veranstaltungen "Kulturrucksack"	Anz.	2	2	2	2	2	2
<b>Ziel 07 zu Leistungen 005 und 006</b>							
Senioren finden ihren Platz in der Stadtgesellschaft							
Die Stadtbibliothek führt 2 Reihen für Senioren mit insgesamt 10 Veranstaltungen durch.							
1. durchgeführte Veranstaltungen für Senioren	Anz.	9	10	10	6	10	10

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 08 zu Leistungen 001, 002 und 006</b>							
Der Anteil der aktiven Nutzer über 65 Jahre steigt stetig leicht an. Senioren finden ihren Platz in der Stadtgesellschaft.							
1. Aktive Nutzer	Anz.	4.712	5.500	5.000	5.250	5.000	5.000
2. davon über 65 Jahre	Anz.	–	660	700	700	700	700
3. Quote der aktiven Nutzer*innen über 65 Jahre	%	–	12,0	14,0	13,3	14,0	14,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,21

### Kurzbeschreibung 2024

Die Abteilung Stadtarchiv des Kommunalarchivs Minden bewertet und übernimmt Schriftgut und elektronisch erzeugte Unterlagen aus der Stadtverwaltung. Sie sammelt Material zur Dokumentation der Stadtgeschichte (Nachlässe, Fotografien, Plakate, Zeitungen, Karten etc.). Archiv- und Sammlungsgut wird verwahrt, erhalten, erschlossen, nutzbar und zugänglich gemacht sowie erforscht und veröffentlicht. Die Abteilung Stadtarchiv des Kommunalarchivs Minden beteiligt sich an Projekten zur Kulturellen Bildung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

04 Kultur

### Produktverantwortliche/r 2024

1.8 / Herr Lübben

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Archiv

### Budgetverantwortliche/r 2024

1.8 / Herr Lübben

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Kultur und Freizeit

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

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

Digitalisierung von Archivalien, die stark nachgefragt werden, zwecks:

- Serviceoptimierung für Bürger\*innen, Schüler\*innen (Recherche zu Archivalien aus dem Kommunalarchiv Minden an PCs im Lesesaal des Archivs, mittelfristig auch in Archivportalen)
- Effizienzoptimierung für Personal bei Recherchen,
- Bestandserhaltung und Senkung der Restaurierungskosten.

Ordnung, Verzeichnung und anschließende Digitalisierung der gemeinsamen Sammlungsbestände des Archivs (Bild-, Karten- und Plakatsammlung) bis zum mittelfristigen Neubau eines Archivgebäudes.

Neugestaltung des Auftrittes des Kommunalarchiv Minden im Internetportal archive.nrw.de. Aufbau eines Social Media Accounts (Angebot in den Sozialen Medien).

Projekt "Urkunden-Datenbank"

- Etwa 1.375 mittelalterliche Urkunden der Stadt Minden werden digitalisiert sowie EDV-technisch erfasst und transkribiert.
- Die Digitalisate und Daten werden mittels der Digitalen Westfälischen Urkundendatenbank (DWUB) ins Internet gestellt, von dort später in die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) und anschließend in die Europeana überspielt.
- An Mindener Urkunden und ihren Inhalten (wie Orts- und Personennamen oder Rechtsinhalten des Mittelalters) Interessierte können Daten im Internet recherchieren.
- Urkunden werden in ihrem Bestand geschützt, weil sie nur noch in seltenen Fällen Benutzern vorgelegt werden müssen.

Projekt "Jüdisches Leben in Minden"

- Die Datenbank mit Informationen zu jüdischen Einwohnern Mindens im 19. und 20. Jh. wird laufend ergänzt.
- Das Schicksal einzelner jüdischer Einwohner\*innen wird von Schüler\*innen im Rahmen einer Bildungspartnerschaft „Archiv und Schule“ erforscht.

Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen

- Beteiligung am "Digitalen Archiv NRW"

- Langzeitarchivierung digitaler Unterlagen im Digitalen Archiv NRW (u. a. Fotografennachlässe, Ratsinformationssystem, Dt. Grundkarte).

Betrieb des Kommunalarchivs Minden / Kooperation zwischen Stadt und Kreis / Weiterentwicklung des Kommunalarchivs  
- Sicherstellung der notwendigen Ressourcen für die Archivarbeit.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Archivierung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bestandsergänzung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Forschung und Publikation	pflichtig	extern	Gesetz
004 Kulturelle Bildung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.336,49	3.103	3.244	4.206	5.832	6.013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,40	50	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.450,13	163.736	176.931	175.884	173.410	175.456
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.104,00	2.280	4.560	4.560	4.560	4.560
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.897,02</b>	<b>169.169</b>	<b>184.745</b>	<b>184.660</b>	<b>183.812</b>	<b>186.039</b>
- Personalaufwendungen	333.520,86	434.514	549.695	566.080	554.758	565.644
- Versorgungsaufwendungen	130.587,00	131.000	119.510	122.155	97.800	98.954
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.043,35	311.068	261.568	261.568	261.568	261.568
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.168	5.336	8.726	12.865	13.340
- Transferaufwendungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.793,28	22.820	22.896	22.896	22.896	22.896
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.044,49</b>	<b>909.670</b>	<b>964.105</b>	<b>986.525</b>	<b>954.987</b>	<b>967.502</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.147,47</b>	<b>-740.501</b>	<b>-779.360</b>	<b>-801.865</b>	<b>-771.175</b>	<b>-781.463</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.147,47</b>	<b>-740.501</b>	<b>-779.360</b>	<b>-801.865</b>	<b>-771.175</b>	<b>-781.463</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-586.147,47</b>	<b>-740.501</b>	<b>-779.360</b>	<b>-801.865</b>	<b>-771.175</b>	<b>-781.463</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.350,72	209.075	251.578	222.812	224.798	228.016
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.350,72</b>	<b>-209.075</b>	<b>-251.578</b>	<b>-222.812</b>	<b>-224.798</b>	<b>-228.016</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-621.498,19</b>	<b>-949.576</b>	<b>-1.030.938</b>	<b>-1.024.677</b>	<b>-995.973</b>	<b>-1.009.479</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-621.498,19</b>	<b>-949.576</b>	<b>-1.030.938</b>	<b>-1.024.677</b>	<b>-995.973</b>	<b>-1.009.479</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des LWL-Archivamts für Westfalen werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Publikationen. Aufgrund der in den letzten Jahren zunehmenden Arbeitsbelastung und finanziellen Engpässe gibt es keinen Freiraum mehr zum Erarbeiten, Verfassen und Drucken neuer Publikationen; die älteren Publikationen werden nicht mehr nachgefragt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenbeteiligung des Kreises am Sachaufwand liegt bei ca. 70,5 T€, die Personalkostenerstattung des Kreises bei ca. 106 T€.

Die privatrechtlichen Kostenerstattungen (Einnahmen aus Kopier- und Scanaufträgen) belaufen sich auf 0,6 T€.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Überstunden und Urlaub, Erträge aus Forderungen gegen Dritte sowie Erträge aus privatrechtlichen Recherchen in Höhe von ca. 4,5 T€.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beider Abteilungen des Kommunalarchivs Minden belaufen sich auf ca. 261,6 T€. Hierunter fallen im Einzelnen die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ca. 3,9 T€, der lfd. allg. Betriebsaufwand mit 7,5 T€ (städt. Anteil) und 5,0 T€ (Kreisanteil), die Bestandserhaltung (Massenentsäuerung, Restaurierung und Digitalisierung) mit 47,1 T€ (städt. Anteil) und 31,4 T€ (Kreisanteil), die Beschaffung von Archivierungsmaterial (säurefreie Archivmappen/-kartons) mit 8,8 T€ (städt. Anteil) und 5,9 T€ (Kreisanteil), Aufwendungen für die Beteiligung am Digitalen Archiv NRW (DA NRW) in Höhe von 25,0 T€ (städt. Anteil), Aufwendungen für Kulturelle Bildung in Höhe von 4,3 T€ sowie Aufwendungen für Transporte und Vernichtung von Schriftgut in Höhe von 2,6 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Zuschuss zur Tätigkeit des Mindener Geschichtsvereins in Höhe von 5,1 T€.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier zählen die Kosten für Aus- und Fortbildungen sowie Dienstreisen in Höhe von rd. 5,1 T€, die Kosten für Mitgliedsbeiträge (0,2 T€) und Öffentlichkeitsarbeit (4,6 T€) sowie der Geschäftsaufwand mit rd. 6,2 T€. Seit 2020 werden hier auch Aufwendungen für die Beschaffung von nicht zu bilanzierenden Vermögensgegenständen veranschlagt (6,1 T€). Diese sind durch die Verschiebung der Wertgrenze für investive Beschaffungen aufgrund der neuen Verordnung zum Haushaltswesen künftig konsumtiv zu buchen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kommunalarchiv	10.586	0	0	6.166	0	0	0	0	0	16.752
Museumslager (Teilnutzung Archiv)	-784	0	2.990	1.119	12.740	0	8.852	194	0	24.724

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten in €								
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.776,36	2.000	2.000	0	14.000	2.000	2.000
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776,36</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	35.000	5.000	5.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.776,36</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>040401(99999999)-B18004002 Archivalienscanner</b>										
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 040401(99999999)-B18004002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 18004001:

Dieser Daueransatz in Höhe von 5 T€ jährlich ist für Beschaffungen von Investitionsgütern ab 800 € netto veranschlagt.

B 18004002:

In 2025 ist die Ersatzbeschaffung des Archivalienscanners mit 30 T€ veranschlagt. Der Kreis beteiligt sich mit 40 % an den Kosten.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 02 zu Leistung 001, 003 und 004</b>							
Die Abteilung Stadtarchiv beantwortet schriftliche Anfragen innerhalb von fünf Werktagen ab Datum des Eingangs.							
Dauer der Beantwortung von schriftlichen Anfragen	Tg.	2	5	5	5	5	5
<b>Ziel 03 zu Leistung 001 und 002</b>							
Die Abteilung Stadtarchiv erschließt Archivgut im Umfang von 800 Archivalieneinheiten jährlich.							
Anzahl der erschlossenen Archiveinheiten, Abt. Stadtarchiv	Anz.	1.336	800	800	800	800	800
<b>Ziel 04 zu Leistung 004</b>							
Die Abteilung Stadtarchiv beteiligt sich an Projekten zur kulturellen Bildung. Es werden 2 Aktivitäten im Rahmen des "Kulturrucksacks NRW" angeboten sowie ab dem Schuljahr 2014/15 pro Halbjahr 7 Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturstrolche" durchgeführt.							
1. Anzahl Aktivitäten Kulturrucksack	Anz.	1	2	2	2	2	2
2. Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturstrolche"	Anz.	4	14	14	14	14	14

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	2,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,71

# Managementplan 2024 und 2025 – 2027

Beigeordneter Herr Kienzle

## Kurzbeschreibung 2024

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

## Zugehörige Produktbereiche 2024

001 Innere Verwaltung  
002 Sicherheit und Ordnung

## Produktverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer  
2.2 / Herr Klement

## Zugehörige Produktgruppen 2024

001 011 Recht  
  
002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
002 003 Verkehrsangelegenheiten  
002 004 Einwohnerangelegenheiten  
002 005 Personenstandswesen  
002 006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern  
002 007 Durchführung von Wahlen

## Budgetverantwortliche/r 2024

2.2 / Herr Klement  
  
2.2 / Herr Klement  
2.2 / Herr Klement  
2.1 / Herr Schollmeyer  
2.1 / Herr Schollmeyer  
2.1 / Herr Schollmeyer  
2.1 / Herr Schollmeyer

## Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz  
Haupt- und Finanzausschuss  
Wahlausschuss  
Wahlprüfungsausschuss

## A) Strategische Zielausrichtung

### B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

#### *Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2024*

- A) Die Leistungen der inneren Verwaltung sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche Kommunale Verwaltung; Sicherheit, Gesundheit und Soziales
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2024 zu erreichen:



<b>I Kommunale Verwaltung</b>				
<b>I.1 Die Stadtverwaltung ist servicestark.</b>				<b>A</b>
<b>I.1.1 Wir bieten niedrigschwellig Informationen und Zugang zu städtischen Leistungen.</b>				
I.1.1.	1	<b>Überarbeitung der Webseiten des Bereichs Bürgerdienste</b>	I	2024
		- Die Webseiten des Bereichs Bürgerdienste unter <a href="http://www.minden.de">www.minden.de</a> werden auf Ihre Usability geprüft, die Texte vereinfacht und niedrigschwellig für die Einwohner*innen zur Verfügung gestellt.		
<b>I.1.2 Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.</b>				
I.1.2.	1	<b>Weiterentwicklung der Ordnungsbehörde zum Thema „Verfügbarkeit von digitalen Dienstleistungen bei der Stadtverwaltung Minden“</b>	I	ff.
		- Fortentwicklung des bestehenden digitalen Dienstleistungsangebots und Schaffung von neuen digitalen Dienstleistungen – insbesondere durch Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes		
		- Einführung von Online-Terminvereinbarungen für die Gewerbemeldestelle		
		- Verbesserung der Servicequalität durch Bereitstellung von digitalen Dienstleistungen der Ordnungsbehörde unter Nutzung des ePayment-Systems		
I.1.2.	2	<b>Weiterentwicklung des Bereichs Bürgerdienste unter Nutzung des „Einer für Alle (EFA)“- Prinzips und weitere Nutzung von Digitalen Antragskomponenten</b>		
		- Einführung eines neuen Fundverfahrens mit der Möglichkeit der Online-Versteigerung	I	2024
		- Einführung der EFA-Dienste Einbürgerung und Aufenthaltstitel	II	2024
		- Vorbereitung der digitalen Bereitstellungen der Dienstleistungen Meldebescheinigung und deregisterauskunft unter Nutzung von ePayment	I	2024
		- Vorbereitung der Umstellung der vorhandenen Fachverfahren im Bürgerbüro und in der Ausländerbehörde	I	2024
<b>II Partizipation, Engagement und soziale Stabilität</b>				
<b>II.2 Minden praktiziert lebendige Demokratie.</b>				<b>A</b>
<b>II.2.1 Wir fördern das Demokratiebewusstsein aktiv.</b>				
II.2.1.	1	<b>Ordnungsgemäße Abwicklung der Europawahl</b>	I	2024
		- Intensive Einbeziehung der Einwohner in die Abwicklung der Europawahl durch den Einsatz als Wahlhelfer*in		
		- Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlhandlung		
II.2.2.	2	<b>Ordnungsgemäße Abwicklung der Kommunalwahl</b>	I	2024
		- Vorbereitung der Kommunalwahl 2025, hier insbesondere Wahlgebietseinteilung und vorbereitende Tätigkeiten (z.B. Ausschreibungen Postdienstleister und Stimmzettel)		
<b>III Sicherheit, Gesundheit und Soziales</b>				
<b>III.1 Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.</b>				<b>A</b>
<b>III.1.1 Wir stellen eine gut organisierte Gefahrenabwehr und den Bevölkerungsschutz in Krisensituationen sicher.</b>				
III.1.1.	1	<b>Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit in der Stadt Minden durch geeignete präventive und repressive Maßnahmen als Standortfaktor</b>	I	ff.
		- Mitwirkung an der Umsetzung des Konzeptes zur Sicherung externer Veranstaltungsflächen		

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2024 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

## Stellenplan-Veränderungen 2024

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2024 erforderlich:

- 1,0 SB m.D. Bürgerbüro (2.11)
- 4,0 SB g.D. Einbürgerungsbehörde (2.12)
- 0,5 SB Digitalisierung Bürgerbüro (2.11)
- 1,0 Teamkoordination Ausländerbehörde Einbürgerung / Visa (2.12)
- 2,0 SB Verkehrsüberwachung (2.23)

## Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2024

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2024 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Semistationäre Anlage
- Lasermesssystem



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.417	563.748	27.939	14.160	14.161
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.132,83	1.617.399	1.930.981	2.017.759	2.091.839	2.130.169
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,45	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.250,01	567.837	771.946	823.458	798.021	807.635
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.354.076,33	2.156.498	2.856.043	4.006.079	4.436.105	4.466.142
<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.881.624,62</b>	<b>4.411.851</b>	<b>6.129.418</b>	<b>6.881.935</b>	<b>7.346.825</b>	<b>7.424.807</b>
-	Personalaufwendungen	4.621.273,97	6.214.745	7.319.393	8.372.405	8.266.842	8.408.348
-	Versorgungsaufwendungen	1.023.507,00	1.293.288	1.313.340	1.342.405	1.074.756	1.087.444
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.634,01	853.257	1.446.694	1.065.339	1.047.775	1.056.482
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.021	61.922	58.405	72.360	83.111
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.181,34	1.883.062	2.227.834	2.326.803	2.180.421	2.319.963
<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.948.596,32</b>	<b>10.320.373</b>	<b>12.369.183</b>	<b>13.165.357</b>	<b>12.642.154</b>	<b>12.955.348</b>
<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.066.971,70</b>	<b>-5.908.522</b>	<b>-6.239.765</b>	<b>-6.283.422</b>	<b>-5.295.329</b>	<b>-5.530.541</b>
<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.066.971,70</b>	<b>-5.908.522</b>	<b>-6.239.765</b>	<b>-6.283.422</b>	<b>-5.295.329</b>	<b>-5.530.541</b>
<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.066.971,70</b>	<b>-5.908.522</b>	<b>-6.239.765</b>	<b>-6.283.422</b>	<b>-5.295.329</b>	<b>-5.530.541</b>
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.049.708	1.116.965	1.117.356	1.117.750	1.118.148
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.677,88	1.122.659	1.115.784	1.114.933	1.089.843	1.089.455
<b>=</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.677,88</b>	<b>-72.951</b>	<b>1.181</b>	<b>2.423</b>	<b>27.907</b>	<b>28.693</b>
<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.720.649,58</b>	<b>-5.981.473</b>	<b>-6.238.584</b>	<b>-6.280.999</b>	<b>-5.267.422</b>	<b>-5.501.848</b>
-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.720.649,58</b>	<b>-5.981.473</b>	<b>-6.238.584</b>	<b>-6.250.999</b>	<b>-5.207.422</b>	<b>-5.441.848</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.172,13	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.172,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.872,50	6.500	361.000	0	363.000	305.000	0
<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.872,50</b>	<b>6.500</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.700,37</b>	<b>-6.500</b>	<b>-361.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung 2024

Führung des Melderegisters und Ausstellung von Personaldokumenten. Angebot von Leistungen anderer interner und externer Dienststellen zwecks Schaffung einer bürgerorientierten Servicestelle.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Einwohnerangelegenheiten

### Budgetverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Wirtschaft

- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Meldewesen	pflichtig	extern	Gesetz
002 Personaldokumente	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentralregisterauszüge	pflichtig	extern	Gesetz
004 Bewohnerparkausweise	pflichtig	extern	Gesetz
005 Schwerbehindertenausw. /Rollstuhlfahrerkarten	pflichtig	extern	Gesetz
006 An- und Abmeldung von Hunden	pflichtig	extern	Gesetz
007 Beglaubigungen	pflichtig	extern	Gesetz
008 Fischereischeine	pflichtig	extern	Gesetz
009 Fundsachen	pflichtig	extern	Gesetz
010 Führerscheine	pflichtig	extern	Gesetz
011 Gewerbean-, -um-, -abmeldungen und Gewerberegisterauskünfte	pflichtig	extern	Gesetz
012 Alters- und Ehejubiläen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
013 Untersuchungsberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
014 Sperrmüllmarken/Windelsäcke/Mülleimer	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.604	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.183,35	745.870	868.334	896.500	928.550	947.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,45	700	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	48,30	10.070	5.070	5.070	5.070	5.070
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>812.085,10</b>	<b>765.264</b>	<b>878.124</b>	<b>906.290</b>	<b>938.340</b>	<b>956.940</b>
- Personalaufwendungen	976.055,02	1.116.421	1.262.336	1.337.857	1.343.187	1.367.440
- Versorgungsaufwendungen	87.597,00	89.178	100.193	102.410	81.991	82.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.019,45	491.300	633.300	639.620	646.050	652.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.869	263	263	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.924,58	113.879	113.968	113.969	113.970	113.971
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.596,05</b>	<b>1.815.647</b>	<b>2.110.060</b>	<b>2.194.119</b>	<b>2.185.198</b>	<b>2.216.870</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.510,95</b>	<b>-1.050.383</b>	<b>-1.231.936</b>	<b>-1.287.829</b>	<b>-1.246.858</b>	<b>-1.259.930</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.510,95	-1.050.383	-1.231.936	-1.287.829	-1.246.858	-1.259.930
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-824.510,95	-1.050.383	-1.231.936	-1.287.829	-1.246.858	-1.259.930
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.483,52	286.283	289.557	289.938	285.193	285.684
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.483,52	-286.283	-284.557	-284.938	-280.193	-280.684
=	Teilergebnis	-1.023.994,47	-1.336.666	-1.516.493	-1.572.767	-1.527.051	-1.540.614
-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.023.994,47	-1.336.666	-1.516.493	-1.562.767	-1.507.051	-1.520.614

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus erhaltenen Zuwendungen, die ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um die für die Leistungen des Bürgerbüros zu erhebenden Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Erlöse aus der Versteigerung von nicht abgeholten Fundsachen abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die vom Bürgerbüro für die Abfallwirtschaft erbrachten Leistungen (Verkauf von Sperrmüllmarken, Windel- und Restmüllsäcken) werden pauschal 4 T€ von den SBM erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Bußgeldern.

Erträge aus der internen Leistungsbeziehungen:

Für die im Bürgerbüro erbrachten Leistungen (Ausstellung der Bewohnerparkausweise) werden pauschal vom Fachbereich 5.5 Verkehr 5 T€ erstattet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Änderungen: 1,00 Mehr-Stelle und 0,5 Weniger-Stelle

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind die an den Tierschutzverein gemäß Fundtiervereinbarung zu zahlenden Unterbringungskosten für Fundtiere abgebildet. Zusätzlich sind die an die Bundesdruckerei in Berlin zu zahlenden Beschaffungskosten für Personaldokumente berücksichtigt.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Neben den für alle Produkte gleichen Bestandteilen wie Geschäftsaufwand, Fortbildungen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen sind hier auch die von der Stadt Minden zwar vereinnahmten, jedoch an andere Behörden abzuführenden Gebühren und der Aufwand für Alters- und Ehejubiläen aufgeführt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit von höchstens fünf Minuten.							
durchschnittliche Wartezeit in Minuten		5	5	5	5	5	5
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Erhalt der Kundenzufriedenheitsnote "2".							
durchschnittliche Kundennote (Erheb. alle 3 Jahre)		0	0	-	-	-	-
<b>Ziel 03 zu allen Leistungen</b>							
Optimierung der Produktpalette hinsichtlich der Nachfragehäufigkeit.							
1.1 Produkte	Anz.	15	30	15	15	15	15
1.2 davon unter 250x nachgefragt	Anz.	2	15	2	2	2	2
<b>Ziel 04 zu Leistung 001</b>							
Verbesserung der Qualität des Melderegisters.							
1.1 Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	63.400	0	-	-	-	-
1.2 Rückgelaufene Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	610	0	-	-	-	-
2. Rücklaufquote der Wahlbenachrichtigungsbriefe	%	1,0	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	17,76

**Kurzbeschreibung 2024**

Beurkundung von Personenstandsfällen, Berichtigung von Personenstandsbüchern, Führung Testamentskartei; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Namensänderung; Namenserkklärungen, Vaterschaftsanerkennungen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2024**

2.1 / Herr Schollmeyer

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

05 Personenstandswesen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

2.1 / Herr Schollmeyer

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Geburtenregister	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sterberegister	pflichtig	extern	Gesetz
003 Eheregister	pflichtig	extern	Gesetz
004 Als Heiratseintrag fortgeführtes Familienbuch	pflichtig	extern	Gesetz
005 Namensrecht	pflichtig	extern	Gesetz
006 Urkundenstelle	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.324,21	277.930	310.155	337.330	349.505	359.180
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,68	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	480	490	500	510	510
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.180,89</b>	<b>284.430</b>	<b>316.665</b>	<b>343.850</b>	<b>356.035</b>	<b>365.710</b>
- Personalaufwendungen	432.861,88	607.196	780.372	773.880	749.019	762.059
- Versorgungsaufwendungen	193.955,00	200.530	190.679	194.899	156.040	157.882
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.436,73	40.132	52.791	58.281	38.971	35.661
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643.253,61</b>	<b>852.818</b>	<b>1.028.802</b>	<b>1.032.020</b>	<b>948.990</b>	<b>960.562</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.072,72</b>	<b>-568.388</b>	<b>-712.137</b>	<b>-688.170</b>	<b>-592.955</b>	<b>-594.852</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.072,72</b>	<b>-568.388</b>	<b>-712.137</b>	<b>-688.170</b>	<b>-592.955</b>	<b>-594.852</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-368.072,72</b>	<b>-568.388</b>	<b>-712.137</b>	<b>-688.170</b>	<b>-592.955</b>	<b>-594.852</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.359,61	111.404	108.571	108.308	105.283	105.069
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.359,61</b>	<b>-111.404</b>	<b>-108.571</b>	<b>-108.308</b>	<b>-105.283</b>	<b>-105.069</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-429.432,33</b>	<b>-679.792</b>	<b>-820.708</b>	<b>-796.478</b>	<b>-698.238</b>	<b>-699.921</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-429.432,33</b>	<b>-679.792</b>	<b>-820.708</b>	<b>-796.478</b>	<b>-698.238</b>	<b>-699.921</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich neben den Gebühreneinnahmen für die Beurkundung von Personenstandsfällen um die Mietkosten für die Benutzung von Trauzimmern außerhalb des Rathauses, die vollständig von den jeweiligen Brautleuten übernommen werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Das Standesamt bietet den Brautleuten als freiwillige Leistung verschiedenartige Stammbücher zur Auswahl. Der Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) wird durch entsprechende Verkaufserlöse gedeckt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Aufwand für die Beschaffung von Stammbüchern abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben den für alle Produkte gleichen Bestandteilen wie Geschäftsaufwand, Fortbildungen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen sind hier auch die Aufwendungen für externe Trauzimmer und für den Mitgliedsbeitrag im Fachverband der Standesbeamten dargestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	4,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,00

### Kurzbeschreibung 2024

Regelung und Überwachung der Einreise, des Aufenthaltes und der Ausreise von Ausländern.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2024

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Budgetverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.

Wirtschaft

- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erteilung von Aufenthaltstiteln	pflichtig	extern	Gesetz
002 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	pflichtig	extern	Gesetz
003 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ausländerbehördliche Kontrollen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	519.902	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.753,30	98.400	128.984	137.700	149.750	151.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.195,75	33.430	33.630	33.630	33.630	33.630
+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.177,55</b>	<b>137.890</b>	<b>688.576</b>	<b>177.390</b>	<b>189.440</b>	<b>191.490</b>
- Personalaufwendungen	997.641,04	1.445.396	1.613.356	1.714.202	1.685.982	1.717.919
- Versorgungsaufwendungen	320.527,00	299.164	323.431	330.589	264.676	267.801
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.439,21	157.700	593.502	175.550	177.512	179.486
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.780,05	52.666	45.098	45.518	45.938	46.358
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.387,30</b>	<b>1.954.926</b>	<b>2.575.387</b>	<b>2.265.859</b>	<b>2.174.108</b>	<b>2.211.564</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462.209,75</b>	<b>-1.817.036</b>	<b>-1.886.811</b>	<b>-2.088.469</b>	<b>-1.984.668</b>	<b>-2.020.074</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.462.209,75</b>	<b>-1.817.036</b>	<b>-1.886.811</b>	<b>-2.088.469</b>	<b>-1.984.668</b>	<b>-2.020.074</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.462.209,75</b>	<b>-1.817.036</b>	<b>-1.886.811</b>	<b>-2.088.469</b>	<b>-1.984.668</b>	<b>-2.020.074</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.964,05	178.603	174.862	174.020	167.914	167.159
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.964,05</b>	<b>-178.603</b>	<b>-174.862</b>	<b>-174.020</b>	<b>-167.914</b>	<b>-167.159</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.555.173,80</b>	<b>-1.995.639</b>	<b>-2.061.673</b>	<b>-2.262.489</b>	<b>-2.152.582</b>	<b>-2.187.233</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.555.173,80</b>	<b>-1.995.639</b>	<b>-2.061.673</b>	<b>-2.252.489</b>	<b>-2.132.582</b>	<b>-2.167.233</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um eine einmalige fachbezogene Pauschale für Ausländer- und Einbürgerungsbehörden, für zwei zusätzliche Personalstellen, zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen, sowie eine weitere einmalige fachbezogene Pauschale für die Ausländerbehörden zur Entlastung der Kommunen und zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln sowie Reisedokumenten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen von verauslagten Abschiebungskosten durch die Verpflichteten abgebildet.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für ausländerbehördliche Maßnahmen (Kosten für Abschiebungen und ausländerbehördliche Kontrollen) berücksichtigt.

Zusätzlich sind die an die Bundesdruckerei in Berlin zu zahlenden Beschaffungskosten für Personaldokumente berücksichtigt (Ausweis bisher bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Weiterhin sind hier die internen Erstattungen für die Fahrzeughaltung(Dienst-Pkw) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Dolmetscherkosten und Personalnebenaufwendungen.

Die Erhöhung des Ansatzes für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildungen ab dem Jahr 2022 ergibt sich aus einem Erlass des zuständigen Fachministeriums.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 004</b>							
Bekämpfung des illegalen Aufenthalts und der illegalen Beschäftigung sowie des Missbrauchs städtischer Sozialleistungen von ausländischen Staatsangehörigen durch Beibehaltung des derzeitigen Kontrollumfangs (in eigener Zuständigkeit und in Kooperation mit anderen Behörden).							
Kontrollen	Anz.	-	35	25	25	25	25

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	8,31
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,91

**Kurzbeschreibung 2024**

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2024**

2.1 / Herr Schollmeyer

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

**Budgetverantwortliche/r 2024**

2.1 / Herr Schollmeyer

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.

Kultur, Sport und Freizeit

- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Wirtschaft

- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einbürgerungen	pflichtig	extern	Gesetz
002 StA-Feststellungen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Statusbescheinigungen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.812,50	183.000	308.184	322.500	340.300	348.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.812,50</b>	<b>183.080</b>	<b>308.264</b>	<b>322.580</b>	<b>340.380</b>	<b>348.380</b>
- Personalaufwendungen	80.190,14	180.584	256.770	474.323	470.563	475.614
- Versorgungsaufwendungen	40.464,00	40.618	47.328	48.375	38.731	39.187
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,00	3.535	35.580	13.175	13.295	13.415
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.996,14</b>	<b>224.737</b>	<b>339.678</b>	<b>535.873</b>	<b>522.589</b>	<b>528.216</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.183,64</b>	<b>-41.657</b>	<b>-31.414</b>	<b>-213.293</b>	<b>-182.209</b>	<b>-179.836</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.183,64</b>	<b>-41.657</b>	<b>-31.414</b>	<b>-213.293</b>	<b>-182.209</b>	<b>-179.836</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.183,64</b>	<b>-41.657</b>	<b>-31.414</b>	<b>-213.293</b>	<b>-182.209</b>	<b>-179.836</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.368,82	46.035	46.456	46.654	46.348	46.560
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.368,82</b>	<b>-46.035</b>	<b>-46.456</b>	<b>-46.654</b>	<b>-46.348</b>	<b>-46.560</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-123.552,46</b>	<b>-87.692</b>	<b>-77.870</b>	<b>-259.947</b>	<b>-228.557</b>	<b>-226.396</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.552,46</b>	<b>-87.692</b>	<b>-77.870</b>	<b>-249.947</b>	<b>-208.557</b>	<b>-206.396</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, aufgrund der geplanten Gesetzesänderungen und Personalmehrung ist mit höheren Gebühreneinnahmen zurechnen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Änderungen: 5,00 Mehrstelle

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Insbesondere steigen, aufgrund der geplanten Personalmehrung, die Geschäftsaufwendungen sowie die Fortbildungsmaßnahmen, welche u. a. aufgrund der geplanten Gesetzesänderungen notwendig werden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 001</b>							
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen in mindestens 90 % der Fälle.							
1.1 Einbürgerungen	Anz.	–	191	300	330	363	400
1.2 davon innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden	Anz.	–	169	240	264	291	320
2. Quote der Einbürgerungen, die innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden wurden	%	–	88,5	80,0	80,0	80,2	80,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,94
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,08



### Kurzbeschreibung 2024

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene

### Zugehörige Produktbereiche 2024

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2024

07 Durchführung von Wahlen

### Budgetverantwortliche/r 2024

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2024

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kommunalwahl	pflichtig	extern	Gesetz
002 Landtagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
003 Bundestagswahl	pflichtig	extern	Gesetz
004 Europawahl	pflichtig	extern	Gesetz
005 Volksinitiative	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bürgerentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
007 Volksentscheid	pflichtig	extern	Gesetz
008 Integrationsratswahl	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.283,30	20	33.020	80.020	50.020	55.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	70	70	60	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.283,30</b>	<b>80</b>	<b>33.090</b>	<b>80.090</b>	<b>50.080</b>	<b>55.090</b>
- Personalaufwendungen	157.214,68	106.676	145.940	150.494	144.380	147.340
- Versorgungsaufwendungen	56.984,00	54.954	48.986	50.070	40.088	40.561
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.502,63	138.130	140.069	155.069	119	140.069
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.701,31</b>	<b>299.760</b>	<b>334.995</b>	<b>355.633</b>	<b>184.587</b>	<b>327.970</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.418,01</b>	<b>-299.680</b>	<b>-301.905</b>	<b>-275.543</b>	<b>-134.507</b>	<b>-272.880</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.418,01</b>	<b>-299.680</b>	<b>-301.905</b>	<b>-275.543</b>	<b>-134.507</b>	<b>-272.880</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-192.418,01</b>	<b>-299.680</b>	<b>-301.905</b>	<b>-275.543</b>	<b>-134.507</b>	<b>-272.880</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.820,57	50.701	49.425	49.736	49.688	50.013
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.820,57</b>	<b>-50.701</b>	<b>-49.425</b>	<b>-49.736</b>	<b>-49.688</b>	<b>-50.013</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-230.238,58</b>	<b>-350.381</b>	<b>-351.330</b>	<b>-325.279</b>	<b>-184.195</b>	<b>-322.893</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-230.238,58</b>	<b>-350.381</b>	<b>-351.330</b>	<b>-325.279</b>	<b>-184.195</b>	<b>-322.893</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier handelt es sich um die anteiligen Erstattungen für die im Zusammenhang mit der Durchführung der Wahlen verauslagten Sachkosten.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Erfrischungsgelder, Geschäftsaufwand und Fortbildung abgebildet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Erhöhung der Quote von freiwilligen Wahlhelfern in den Wahlvorständen durch geeignete Informations- und Werbemaßnahmen.							
1.1 Wahlhelfer	Anz.	–	685	600	600	600	600
1.2 davon freiwillig	Anz.	–	529	360	360	360	360
2. Quote der freiwilligen Wahlhelfer*innen in den Wahlvorständen	%	–	77,2	60,0	60,0	60,0	60,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,96
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

**Kurzbeschreibung 2024**

Rechtsberatung des Verwaltungsvorstandes, der Zentral- u. Fachbereiche sowie deren Rechtsvertretung vor den Gerichten, Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche und Bearbeitung von Schadenfällen u. Versicherungsangelegenheiten.  
 Betreuung verschiedener rechtlicher Angelegenheiten, u. a. Mindener Stadtrecht, Schiedsangelegenheiten und Schöffenwahl

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortliche/r 2024**

2.2 / Herr Klement

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

11 Recht

**Budgetverantwortliche/r 2024**

2.2 / Herr Klement

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Strategische Zielausrichtung 2024**

- Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
  - Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Rechtsberatung	freiwillig	intern	
002 Rechtsvertretung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Bearbeitung von Schadenfällen u. Versicherungsangelegenheiten	pflichtig	intern	Gesetz
004 Forderungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Sonstige Angelegenheiten	pflichtig	extern	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199	204	209	214	219
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.410	670.721	674.623	678.564	682.544
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.338	1.363	1.389	1.415	1.442
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>501.947</b>	<b>672.288</b>	<b>676.221</b>	<b>680.193</b>	<b>684.205</b>
- Personalaufwendungen	0,00	465.483	607.177	626.345	597.492	609.876
- Versorgungsaufwendungen	0,00	167.600	222.722	227.651	182.262	184.414
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.016	72.619	103.346	74.079	74.820
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.283.443	1.618.518	1.618.701	1.621.735	1.621.771
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.542</b>	<b>2.521.036</b>	<b>2.576.043</b>	<b>2.475.568</b>	<b>2.490.881</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.474.595</b>	<b>-1.848.748</b>	<b>-1.899.822</b>	<b>-1.795.375</b>	<b>-1.806.676</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.474.595</b>	<b>-1.848.748</b>	<b>-1.899.822</b>	<b>-1.795.375</b>	<b>-1.806.676</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.474.595</b>	<b>-1.848.748</b>	<b>-1.899.822</b>	<b>-1.795.375</b>	<b>-1.806.676</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.049.708	1.111.965	1.112.356	1.112.750	1.113.148
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.090	45.802	45.639	44.229	44.087
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.618</b>	<b>1.066.163</b>	<b>1.066.717</b>	<b>1.068.521</b>	<b>1.069.061</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.977</b>	<b>-782.585</b>	<b>-833.105</b>	<b>-726.854</b>	<b>-737.615</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.977</b>	<b>-782.585</b>	<b>-833.105</b>	<b>-726.854</b>	<b>-737.615</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

### Ordentliche Erträge

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier handelt es sich um die anteiligen Schiedsamtgebühren, die die amtierenden Schiedspersonen auf gesetzlicher Grundlage an die Stadt abzuführen haben.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechtsamts sowie anteilige Versicherungsprämien/Umlagen (gesetzl. Unfallversicherung, allg. Haftpflicht, KFZ-Versicherung, Eigenschadenversicherung und Berufsgenossenschaft) und Aufwendungen für regulierte Schäden. Des Weiteren fallen darunter die Erstattungen mitversicherter Unternehmen wie Musikschule und VHS sowie die erstatteten Prozess- und Vollstreckungskosten.

#### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Es handelt sich hier um die Anteile der Kernverwaltung an den gezahlten Versicherungsprämien/Umlagen und den regulierten Schadenfällen einschl. Feuerwehr und Rettungsdienst.

### Ordentliche Aufwendungen

#### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Veränderung im Personalbereich um 0,22 Stellenanteile durch Aufstockung von Arbeitszeit in die Planung einbezogen worden sowie eine Verbeamtung im Mitarbeiterbestand und eine Verschiebung von 0,25 Stellenanteilen aus dem Bereich der tariflich Beschäftigten in den Bereich Beamte bei FB 2.21.

#### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die zu zahlenden Prozesskosten (Anwalts-, Gerichts- und Vollstreckungskosten) abgebildet (72,6 T€). Darin enthalten sind auch Aufwendungen für Auslagenvorschüsse in den von der Vollstreckungsbehörde betriebenen Zwangsversteigerungsverfahren sowie die Kosten für Widerspruchsverfahren nach SGB XII des FB3.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Versicherungsprämien, Beiträge und Umlagen (1.445 T€) für die gesetzliche Unfallversicherung, Eigenschadenversicherung, Feuerwehrunfallkasse, Berufsgenossenschaft, allg. Haftpflicht, KFZ-Versicherungen, Schüler-Unfallversicherung, Unfallversicherungen für Stadtverordnete und Notärzte sowie der Aufwand für regulierte Schadenfälle (155 T€).

Darüber hinaus sind hier Dienstzimmerentschädigungen und Sachkosten der Schiedspersonen (4,1 T€), Geschäftsaufwand (9,1 T€) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (4 T€) veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	3,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,27

**Kurzbeschreibung 2024**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Zuständigkeit.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2024**

2.2 / Herr Klement

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

2.2 / Herr Klement

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Ordnungsbehördl. Maßn. zur Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Erteilung ordnungsbehördl. Erlaubnisse usw.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zentrale Ermittlungs- und Vollzugsdienste	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
004 Sondernutzungen nach Straßen- und Wegegesetz NRW	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ausnahmegenehmigungen nach StVO	pflichtig	extern	Gesetz
006 Führung des Gewereregisters	pflichtig	extern	Gesetz
007 Gewerbeüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz
009 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.059,47	312.000	315.120	323.520	323.520	323.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.749,67	29.897	30.495	31.105	31.727	32.361
+ Sonstige ordentliche Erträge	208.313,01	61.870	65.870	95.870	125.870	155.870
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.122,15</b>	<b>403.767</b>	<b>411.485</b>	<b>450.495</b>	<b>481.117</b>	<b>511.751</b>
- Personalaufwendungen	878.297,87	1.086.919	1.293.394	1.332.211	1.303.191	1.328.980
- Versorgungsaufwendungen	313.412,00	406.625	295.032	301.562	241.436	244.287
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.223,40	96.000	98.664	97.778	100.648	99.744
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	974	0	0	250	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.392,95	57.150	54.719	55.043	55.370	55.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.399.326,22</b>	<b>1.647.668</b>	<b>1.741.809</b>	<b>1.786.594</b>	<b>1.700.895</b>	<b>1.729.211</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.042.204,07</b>	<b>-1.243.901</b>	<b>-1.330.324</b>	<b>-1.336.099</b>	<b>-1.219.778</b>	<b>-1.217.460</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.204,07</b>	<b>-1.243.901</b>	<b>-1.330.324</b>	<b>-1.336.099</b>	<b>-1.219.778</b>	<b>-1.217.460</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.042.204,07</b>	<b>-1.243.901</b>	<b>-1.330.324</b>	<b>-1.336.099</b>	<b>-1.219.778</b>	<b>-1.217.460</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.935,47	150.386	148.059	147.716	143.747	143.468
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.935,47</b>	<b>-150.386</b>	<b>-148.059</b>	<b>-147.716</b>	<b>-143.747</b>	<b>-143.468</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.108.139,54</b>	<b>-1.394.287</b>	<b>-1.478.383</b>	<b>-1.483.815</b>	<b>-1.363.525</b>	<b>-1.360.928</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.108.139,54</b>	<b>-1.394.287</b>	<b>-1.478.383</b>	<b>-1.483.815</b>	<b>-1.363.525</b>	<b>-1.360.928</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für ordnungsbehördliche Erlaubnisse und Maßnahmen, z. B. nach Landeshundegesetz und Landesimmissionsschutzgesetz, Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, gewerbliche Anzeigen, Infektionsschutzgesetz sowie um die Gebühren für Sondernutzungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW und (Ausnahme-)Genehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Ertragsaufkommen besteht aus Erstattungen von Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Verpflichteten (im Wesentlichen verauslagte Bestattungskosten).

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern (z. B. für Verstöße gegen das Landeshundegesetz NRW, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Landes-Immissionsschutzgesetz NRW, das Gaststättengesetz, die Gewerbeordnung).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

(1 SB mD Ordnungsbehörde anstatt 1 SB gD Ordnungsbehörde aus 2023)

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden folgende Ansätze abgebildet:

1. Erstattungen für Fahrzeughaltung an die SBM

Hier werden die Aufwendungen für die dem Bereich 2.2 zugeordneten Fahrzeuge verbucht.

2. Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ersatzvornahmen

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kosten für Bestattungen, Unterbringungen nach dem PsychKG (Psychisch-Krankengesetz) und dem IfSG (Infektionsschutzgesetz), Kosten im Zusammenhang mit Bombenräumungen, für die Unterbringung sichergestellter Hunde, Abschleppmaßnahmen und die Inanspruchnahme von externen Sicherheitsdiensten.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Stickschutzwesten, Selbstverteidigungsseminare, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen abgebildet, welche für den Transport und den Auf- und Abbau von mobilen Schwerlast- und Gefahrenabwehrelementen zur Anti-Terror-Sicherung bei Veranstaltungen anfallen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen Informationstechnik und Versicherungen/Schadensfälle sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	360,55	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	5.000	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>360,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68910002 Versicherungseinzahlungen (investiv)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 21002009

Die Neuanschaffung des Schallpegelmessgerätes nach dem Abschreibungszeitraum wird um zwei Jahre, auf 2026 verschoben.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001 und 003</b>							
Ordnungsbehördliche Präsenz durch intensive Außendiensttätigkeit und Kooperation mit der Polizei.							
1. Außendienstesätze	Anz.	590	990	750	990	990	990
2.1 Streifengänge gesamt (in Stunden)	Std.	366,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.2 davon zusammen mit der Polizei (in Stunden)	Std.	131,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Ziel 01 zu Leistung 007</b>							
Jährliche Überprüfung aller Spielhallen.							



Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2. Quote der überprüften Spielhallen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Spielhallen gesamt	Anz.	15	14	10	10	10	10
1.2 davon im Jahr überprüft	Anz.	15	14	10	10	10	10

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	9,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,50

### Kurzbeschreibung 2024

Überwachung von Halt- und Parkverboten und Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr an Gefahrenstellen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2024

2.2 / Herr Klement

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Verkehrsangelegenheiten

### Budgetverantwortliche/r 2024

2.2 / Herr Klement

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Mobilität

- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.

- In Minden werden die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) gut genutzt.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Durchführung von Abschleppmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fahrerermittlungen durch Ermittlungsdienst	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.813	43.846	27.939	14.160	14.161
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716,61	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.145.246,52	2.076.560	2.777.060	3.897.060	4.297.060	4.297.060
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.148.963,13</b>	<b>2.135.393</b>	<b>2.820.926</b>	<b>3.925.019</b>	<b>4.311.240</b>	<b>4.311.241</b>
- Personalaufwendungen	1.099.013,34	1.206.070	1.360.048	1.963.093	1.973.028	1.999.120
- Versorgungsaufwendungen	10.568,00	34.619	84.969	86.849	69.532	70.353
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.951,95	43.281	43.649	44.085	44.526	44.972
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.178	61.659	58.142	72.110	82.611
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.802,40	194.127	167.091	267.047	291.023	293.018
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.335,69</b>	<b>1.548.275</b>	<b>1.717.416</b>	<b>2.419.216</b>	<b>2.450.219</b>	<b>2.490.074</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.627,44</b>	<b>587.118</b>	<b>1.103.510</b>	<b>1.505.803</b>	<b>1.861.021</b>	<b>1.821.167</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>916.627,44</b>	<b>587.118</b>	<b>1.103.510</b>	<b>1.505.803</b>	<b>1.861.021</b>	<b>1.821.167</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>916.627,44</b>	<b>587.118</b>	<b>1.103.510</b>	<b>1.505.803</b>	<b>1.861.021</b>	<b>1.821.167</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.745,84	252.157	253.052	252.922	247.441	247.415
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.745,84</b>	<b>-252.157</b>	<b>-253.052</b>	<b>-252.922</b>	<b>-247.441</b>	<b>-247.415</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>749.881,60</b>	<b>334.961</b>	<b>850.458</b>	<b>1.252.881</b>	<b>1.613.580</b>	<b>1.573.752</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>749.881,60</b>	<b>334.961</b>	<b>850.458</b>	<b>1.252.881</b>	<b>1.613.580</b>	<b>1.573.752</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung im ruhenden Straßenverkehr und der Geschwindigkeitsüberwachung. Hier wurden Mehrerträge durch die zwei Mehrstellen eingeplant.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

2 SB mD Außendienst

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier wird der Aufwand für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Eich- und Reparaturkosten) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand (hauptsächlich Porto), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Stichschutzwesten, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die gestiegenen Portokosten und einen erhöhten Schulungsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen Informationstechnik und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	811,58	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	50.872,50	6.500	361.000	0	363.000	300.000	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.872,50</b>	<b>6.500</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.060,92</b>	<b>-6.500</b>	<b>-361.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>020301(99999999)-B21002004 Lasermesssystem</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	50,9	0,0	191,0	0,0	193,0	130,0	0,0	69,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,9	0,0	191,0	0,0	193,0	130,0	0,0	69,0
<b>Saldo 020301(99999999)-B21002004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-193,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>
<b>020301(99999999)-B21002005 Semistationäre Anlage</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020301(99999999)-B21002005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020301(99999999)-B21002007 Semistationäre Rotlichtanlage</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020301(99999999)-B21002007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68910002 Versicherungseinzahlungen (investiv)	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>-361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-363,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

B 21002004

Zur Geschwindigkeitsüberwachung ist für 2024 vorgesehen drei neue Lasermesssysteme anzuschaffen. Eines aufgrund der Fortschreibung nach dem Abschreibungszeitraum und die anderen zwei zur Ausrüstung der zweiten semistationären Anlage.

Für 2025 sind auch drei neue Lasermesssysteme vorgesehen. Eines aufgrund der Fortschreibung nach dem Abschreibungszeitraum und die anderen zwei zur Ausrüstung der semistationären Rotlichtanlage.

Bei den restlichen Veranschlagungen handelt es sich um Fortschreibungen nach dem Abschreibungszeitraum.

B 21002005:

In 2024 ist die Beschaffung einer zweiten semistationären Anlage geplant. Für 2026 ist die Ersatzbeschaffung nach dem Abschreibungszeitraum geplant.

B 21002007:

Für 2025 ist die Beschaffung einer semistationären Rotlichtanlage geplant.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 02 zu den Leistungen 001 und 002</b>							
Weniger als 1 % der Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Entscheidungen	Anz.	10.459	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
1.2 davon aufgehoben	Anz.	0	15	10	15	15	15
2. Quote der aufgehobenen Entscheidungen	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Ziel 03 zu Leistung 001</b>							
Quote der zu verwertenden Messfotos bei der Geschwindigkeitsüberwachung von mind. 85 %.							
1.1 Messfotos	Anz.	37.351	55.000	45.000	55.000	55.000	55.000
1.2 davon zu verwerten	Anz.	36.494	49.500	40.500	198.000	49.500	49.500
2. Quote der zu verwertenden Messfotos	%	97,7	90,0	90,0	360,0	90,0	90,0
<b>Ziel zur Leistung 001: Die Messstelleneffizienz (Verhältnis von geblitzten zu insgesamt geprüften Fahrzeugen) soll bei mindestens 5% liegen.</b>							
Durchgefahrte Fahrzeuge	Anz.	1.361.440	825.000	2.100.000	825.000	577.500	825.000
Gemessene Fahrzeuge (entspricht Messfotos)	Anz.	37.351	55.000	45.000	55.000	55.000	55.000
Messstelleneffizienz	%	0,03	0,07	0,02	0,07	0,10	0,07

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,48
Tariflich Beschäftigte	Anz.	19,75

# Managementplan 2024 und 2025 – 2027

Erster Beigeordneter Herr  
Kienzle

## Kurzbeschreibung 2024

Der Teilplan umfasst die sozialen Leistungen und Beratungsdienste des Bereiches Soziales und die Aufgaben der Integrationsbeauftragten. Die zugeordneten Produktgruppen untergliedern sich in ein oder mehrere Produkte, für die jeweils nachfolgend auf den rosa-farbenen Seiten ein separater Teilplan aufgestellt ist. Die einzelnen Leistungen sind in den Teilplänen ausgewiesen.

## Zugehörige Produktbereiche 2024

005 Soziale Leistungen  
010 Bauen und Wohnen

## Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch

## Zugehörige Produktgruppen 2024

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

## Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch  
3.2 / Frau Georgowitsch

## Politisches Gremium

Sozialausschuss  
Beirat für Menschen mit Behinderungen  
Integrationsrat  
Seniorenbeirat

## A) Strategische Zielausrichtung

## B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

### Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2024

- A) Die Leistungen des Bereiches Soziales sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Zielbereiche „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und Soziales), „Hohe Wohn- und Umfeldattraktivität“ (Wohnen und Siedlungsstruktur), „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung) sowie „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität) ausgerichtet.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v. g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2024 zu erreichen:

<b>I</b>		<b>Wohnen und Siedlungsstruktur</b>	
<b>I.1</b>		<b>Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.</b>	<b>B</b>
<b>I.1.1</b>		<b>Wir schaffen Rahmenbedingungen für die Bereitstellung eines breiten Angebots an Wohnungsgrößen.</b>	
I.1.1.	1	<b>Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen</b> - Die Stadt Minden passt ihren Wohnraumbestand der jeweils aktuellen Zuweisungssituation an und hält ausreichend Wohnraum für die zu erwartenden Personen vor. Dadurch soll die Unterbringung in Sammelunterkünften vermieden werden.	II ff.
I.1.1.	2	<b>Umsetzung des Projekts „Wohnungslosenbetreuung in den städtischen Unterkünften“</b> - Aufgrund der vielfältigen und diversen Problemlagen und der langen Verweildauer der untergebrachten Personen in den städtischen Obdachlosenunterkünften wurde eine sozialpädagogische Betreuung eingerichtet. Die Aufgabe wird durch die Diakonie Stiftung Salem gGmbH seit dem 01.08.2022, zunächst für zwei Jahre, durchgeführt. Es besteht eine Option zur Verlängerung des Vertrages um zwei weitere Jahre. Im Rahmen einer individuellen Fallanalyse sollen gemeinsam Lösungsansätze geschaffen und umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Aufgabe. Die Stadt Minden ist ordnungsrechtlich nur zur Unterbringung verpflichtet. Langfristig soll durch das Projekt die Verweildauer und die Anzahl der Personen in Obdachlosenunterkünften verringert werden.	II bis 31.07.2026
I.1.1.	3	<b>Umsetzung des Projekts „Niederschwellige Unterstützung wohnungsloser, von Wohnungslosigkeit bedrohter und anderweitig hilfesuchenden Frauen in prekären Lebenssituationen“</b> - Die Zahl der wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohter Frauen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Es wurde eine niederschwellige Unterstützung installiert mit dem Ziel den vorgenannten Frauen eine selbstbestimmte und selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Die Aufgabe wird seit dem 01.09.2023 bzw. 15.10.2023 durch den Hilfe für Menschen in Krisensituationen e.V. und den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. in Kooperation wahrgenommen.	II bis 31.12.2024
<b>II</b>		<b>Sicherheit, Gesundheit und Soziales</b>	
<b>II.1</b>		<b>Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.</b>	<b>B</b>
<b>II.1.1</b>		<b>Wir fördern die starke Verankerung von Integration in der Stadtgesellschaft.</b>	
II.1.1.	1	<b>Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur</b> - Schulung von Integrationsassistenten - Koordinierung und Unterstützung der bestehenden ehrenamtlichen Initiativen in der Begleitung von Geflüchteten	I ff.
II.1.1.	2	<b>Projekte zur Integration in Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke</b> - Mit Mitteln des Projekts KIM (Kommunales Integrationsmanagement) ist seit Oktober 2022 eine Casemanagerin mit einer Vollzeitstelle eingesetzt. Ab Oktober 2023 wird ein weiterer Casemanager mit einer Stelle mit dem Schwerpunkt „Berufskollegs“ eingestellt. Die Casemanager*innen werden in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten, dem Fachbereich Soziales und dem Quartiersmanagement die Betreuung der in Minden lebenden Migrant*innen übernehmen und bieten in deren multiplen Problemlagen Lösungsansätze an. - Weiterentwicklung der Integreat App in Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke. Mit der App sollen in Minden lebende Migrant*innen (bei Bedarf mit Übersetzung) Informationen und Ansprechpartner*innen direkt über die App erhalten.	I ff.
<b>II.2</b>		<b>In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.</b>	<b>C</b>
<b>II.2.1</b>		<b>Wir bieten ein gutes zielgruppenbezogenes Präventions- und Unterstützungsangebot.</b>	
II.2.1.	1	<b>Aufbau von Integrationsmaßnahmen für alle Einwohner*innen der Stadt Minden</b> - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept gemeinsam mit den Netzwerkpartner*innen in Minden, zum Beispiel Ausrichtung der Interkulturellen Wochen	I ff.

2024 gemeinsam mit Träger\*innen der freien Wohlfahrtspflege, Organisationen, Ehrenamtlichen und weiteren Akteur\*innen.

- Zur Bewältigung von Alltagslagen und zur Unterstützung bei der Erziehung und beim Erlernen der Sprache werden bestehende Projekte und Angebote fortgeführt und weiterentwickelt. Zu den Angeboten gehören u. a. der Alltagskurs für Mütter, das Vater-Kind Projekt, die Schulung „Digitalisierung Eltern“ und das Projekt „Migrant\*innen helfen Migrant\*innen“. Weiterhin wird Neuzugewanderten eine sprachliche Unterstützung bei den ersten Schritten gewährt. Wiederkehrende Veranstaltungen wie z. B. der Tag gegen Rassismus und das „Das Neue WIR“ werden ausgerichtet. Bei Projekten werden durch Integrationsassistent\*innen die direkte Zielgruppenansprache mitkoordiniert, um die Teilnahme und Teilhabe von Migrant\*innen zu fördern.
- Teilhabechancen von diversen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familien, Senior\*innen) werden durch Projekte wie z. B. „Feriensprachkurs für Kinder und Jugendliche“ mit Unterstützung der Flüchtlingspartner\*innen durchgeführt.

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2024 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

### **Stellenplan-Veränderungen 2024**

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2024 erforderlich:

- 1,0 SB mD Hilfen im Alter und bei Erwerbsminderung (3.21)

### **Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2024**

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2024 fortgeführt bzw. neu begonnen:  
keine





<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727.182,58	2.138.908	2.028.900	1.705.818	1.722.474	1.739.295
+ Sonstige Transfererträge	263.673,36	148.157	183.978	185.617	187.273	188.946
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.731,32	2.040.334	2.663.750	2.730.344	2.798.603	2.868.569
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.640,30	142.035	155.690	168.472	171.309	174.203
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.215,56	1.230	11.826	1.242	1.248	1.254
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.882.443,12</b>	<b>4.475.414</b>	<b>5.048.894</b>	<b>4.796.243</b>	<b>4.885.657</b>	<b>4.977.017</b>
- Personalaufwendungen	3.508.033,97	4.105.275	4.619.621	4.649.314	4.570.011	4.659.792
- Versorgungsaufwendungen	627.260,00	650.480	582.930	595.860	477.186	482.851
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.136,32	1.155.198	796.181	1.028.452	1.032.251	1.046.551
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360	358	359	358	359
- Transferaufwendungen	6.396.574,26	6.038.015	5.942.995	6.050.643	6.160.437	6.272.421
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.214,28	108.558	116.545	107.198	108.455	109.731
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.702.218,83</b>	<b>12.057.886</b>	<b>12.058.630</b>	<b>12.431.826</b>	<b>12.348.698</b>	<b>12.571.705</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.819.775,71</b>	<b>-7.582.472</b>	<b>-7.009.736</b>	<b>-7.635.583</b>	<b>-7.463.041</b>	<b>-7.594.688</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.819.775,71</b>	<b>-7.582.472</b>	<b>-7.009.736</b>	<b>-7.635.583</b>	<b>-7.463.041</b>	<b>-7.594.688</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.819.775,71</b>	<b>-7.582.472</b>	<b>-7.009.736</b>	<b>-7.635.583</b>	<b>-7.463.041</b>	<b>-7.594.688</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.442,33	761.831	766.773	760.329	751.857	756.385
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.442,33</b>	<b>-761.831</b>	<b>-766.773</b>	<b>-760.329</b>	<b>-751.857</b>	<b>-756.385</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.129.218,04</b>	<b>-8.344.303</b>	<b>-7.776.509</b>	<b>-8.395.912</b>	<b>-8.214.898</b>	<b>-8.351.073</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	42.000	72.000	108.500
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.129.218,04</b>	<b>-8.344.303</b>	<b>-7.776.509</b>	<b>-8.353.912</b>	<b>-8.142.898</b>	<b>-8.242.573</b>

### Kurzbeschreibung 2024

Beratung von Senioren\*innen; Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten; Betreuung des Seniorenbeirats und Betrieb der Geschäftsstelle Seniorenbeirat.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

05 Soziale Leistungen

### Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Unterstützung von Senioren

### Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Politische Gremien 2024

Sozialausschuss,  
 Seniorenbeirat

### Strategische Zielausrichtung 2024

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Bildung und Betreuung

- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Betreuung	freiwillig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
- Personalaufwendungen	63.351,82	61.984	63.977	65.752	66.426	67.649
- Versorgungsaufwendungen	9.444,00	9.191	2.841	2.905	2.325	2.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,90	7.874	4.750	4.750	4.750	4.750
- Transferaufwendungen	9.434,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,81	2.762	2.786	2.813	2.840	2.867
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.048,61</b>	<b>91.811</b>	<b>84.354</b>	<b>86.220</b>	<b>86.341</b>	<b>87.618</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.048,61</b>	<b>-86.971</b>	<b>-79.514</b>	<b>-81.380</b>	<b>-81.501</b>	<b>-82.778</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.048,61</b>	<b>-86.971</b>	<b>-79.514</b>	<b>-81.380</b>	<b>-81.501</b>	<b>-82.778</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-84.048,61</b>	<b>-86.971</b>	<b>-79.514</b>	<b>-81.380</b>	<b>-81.501</b>	<b>-82.778</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.144,40	9.514	9.501	9.447	9.100	9.049

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.144,40	-9.514	-9.501	-9.447	-9.100	-9.049
=	Teilergebnis	-88.193,01	-96.485	-89.015	-90.827	-90.601	-91.827
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.193,01	-96.485	-89.015	-90.827	-90.601	-91.827

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind Erträge aus Seniorenveranstaltungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Spenden für die Seniorenarbeit. Nichtverbrauchte Mittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Seniorenveranstaltungen dargestellt. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Beiträgen von Teilnehmenden.

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind Mittel, mit denen Projekte und Organisationen der Seniorenarbeit, z. B. das Mehrgenerationenhaus und der Treffpunkt Johanniskirchhof, unterstützt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, den Seniorenbeirat und die Verwendung von Spenden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:  
 Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Prävention, Überwindung oder Milderung altersbedingter Schwierigkeiten durch Beratung und seniorengerechte Angebote im Umfang von durchschnittlich 2 Stunden für je 100 Bürger ab 60 Jahre.							
1. Senioren	Anz.	24.950	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Gesamtberatungszeit	Std.	893	500	500	500	500	500
3. Durchschnittliche Beratungszeit pro 100 Senioren*innen	Std.	3,58	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73

### Kurzbeschreibung 2024

Betrieb des Treffpunktes Johanniskirchhof als Haus der "offenen Tür". Angebote zur Freizeitgestaltung sowie internes und externes Veranstaltungsprogramm.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

05 Soziale Leistungen

### Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Unterstützung von Senioren

### Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Politische Gremien 2024

Sozialausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.
- Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.
- Bildung und Betreuung
- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	freiwillig	extern	Ortsrecht
002 Unterstützung	freiwillig	extern	
003 Anleitung	freiwillig	extern	
004 Veranstaltungsplanung u. -durchführung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35	35	35	35	35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,80	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	303,21	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384,01</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
- Personalaufwendungen	140.732,79	132.374	139.830	143.671	145.755	148.414
- Versorgungsaufwendungen	9.444,00	9.191	2.841	2.905	2.325	2.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,88	1.364	1.378	1.392	1.406	1.420
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	35	35	35	35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,39	1.779	1.780	1.796	1.812	1.828
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.939,06</b>	<b>144.744</b>	<b>145.864</b>	<b>149.799</b>	<b>151.333</b>	<b>154.049</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.555,05</b>	<b>-144.629</b>	<b>-145.749</b>	<b>-149.684</b>	<b>-151.218</b>	<b>-153.934</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.555,05</b>	<b>-144.629</b>	<b>-145.749</b>	<b>-149.684</b>	<b>-151.218</b>	<b>-153.934</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-154.555,05</b>	<b>-144.629</b>	<b>-145.749</b>	<b>-149.684</b>	<b>-151.218</b>	<b>-153.934</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.364,48	57.406	50.072	48.025	48.719	49.849
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.364,48</b>	<b>-57.406</b>	<b>-50.072</b>	<b>-48.025</b>	<b>-48.719</b>	<b>-49.849</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-159.919,53</b>	<b>-202.035</b>	<b>-195.821</b>	<b>-197.709</b>	<b>-199.937</b>	<b>-203.783</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.919,53	-202.035	-195.821	-197.709	-199.937	-203.783

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Der Treffpunkt Johanniskirchhof wird von einem Trägerverein in einem Gebäude der GSW Minden betrieben. Die Stadt Minden hat die Personal- und Betriebskosten zu tragen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Treffpunkt Johanniskirchhof	0	0	0	16.248	3.500	0	24.067	0	0	43.816

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Akzeptanz des Treffpunktes Johanniskirchhof erhöhen bei gleichzeitiger Steigerung der Besucherzahlen auf mind. 20.000 Besucher pro Jahr.							
1. Anzahl der Besucher	Anz.	8.816	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,26



**Kurzbeschreibung 2024**

Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen, sowie in Krisensituationen;  
 Bereitstellung von Angeboten, um Isolation zu verhindern, zu mildern oder aufzuheben; Förderung von Aktivitäten und sozialen Kontakten;  
 Betreuung des Beirats für Menschen mit Behinderungen und Betrieb der Geschäftsstelle;  
 Beratung und Unterstützung von betreuungsbedürftigen Personen, Betreuern\*innen, Bevollmächtigten und Betreuungsvereinen; Führung von Betreuungen;  
 Beratung und Unterstützung schwerbehinderter Arbeitnehmer\*innen sowie deren Arbeitgeber\*innen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

05 Soziale Leistungen

**Produktverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

**Budgetverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Politische Gremien 2024**

Sozialausschuss,  
 Beirat für Menschen mit Behinderungen

**Strategische Zielausrichtung 2024**

- Kultur, Sport und Freizeit
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
  - Minden praktiziert lebendige Demokratie.
- Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
  - In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
  - In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.
- Bildung und Betreuung
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.
- Wirtschaft
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.
- Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
  - Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Leistungen und Hilfen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	10	2.500	2.563	2.627	2.693
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,76	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,00	80	80	80	80	80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.744,76</b>	<b>110</b>	<b>2.600</b>	<b>2.663</b>	<b>2.727</b>	<b>2.793</b>
- Personalaufwendungen	615.634,94	780.154	842.581	866.325	809.792	826.015
- Versorgungsaufwendungen	85.188,00	83.039	67.548	69.043	55.277	55.930
- Transferaufwendungen	28.704,00	28.040	28.061	28.082	28.104	28.126
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.475,64	15.965	12.246	12.361	12.476	12.592
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.002,58</b>	<b>907.198</b>	<b>950.436</b>	<b>975.811</b>	<b>905.649</b>	<b>922.663</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-739.257,82	-907.088	-947.836	-973.148	-902.922	-919.870
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-739.257,82	-907.088	-947.836	-973.148	-902.922	-919.870
= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-739.257,82	-907.088	-947.836	-973.148	-902.922	-919.870
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.065,84	88.127	86.933	86.455	83.239	82.807
= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-39.065,84	-88.127	-86.933	-86.455	-83.239	-82.807
= <b>Teilergebnis</b>	-778.323,66	-995.215	-1.034.769	-1.059.603	-986.161	-1.002.677
= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-778.323,66	-995.215	-1.034.769	-1.059.603	-986.161	-1.002.677

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Unterstützung des Arbeitslosenzentrums Johanniskirchhof (12 T€), die Wärmestube des Caritasverbandes Minden e. V. (5 T€) und den Sozialen Mittagstisch der Diakonie Stiftung Salem (5 T€). Für weitere soziale Projekte und Organisationen stehen 5 T€ zur Verfügung.

Des Weiteren erhält die Mindener Bäder GmbH einen Zuschuss von rund 1 T€ für den Ertragsausfall durch ermäßigten Eintritt im Melittabad für Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf das WeserWerreTicket.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Kosten des Beirates für Menschen mit Behinderungen und Betreuungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,25

### Kurzbeschreibung 2024

Beratung von nicht erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die Hilfebedürftigen und ihre Familien im Rahmen der Sozialhilfe.  
Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen für Personen, die nicht nach dem SGB II leistungsberechtigt sind und deren Angehörige.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

05 Soziale Leistungen

### Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

### Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Politische Gremien 2024

Sozialausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig	extern	Gesetz
002 Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
- Personalaufwendungen	570.821,92	545.618	844.453	869.084	863.877	880.618
- Versorgungsaufwendungen	119.096,00	116.997	117.485	120.085	96.143	97.279
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.570,53	17.993	18.101	18.275	18.450	18.627
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.488,45</b>	<b>680.608</b>	<b>980.039</b>	<b>1.007.444</b>	<b>978.470</b>	<b>996.524</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.488,45</b>	<b>-680.528</b>	<b>-979.959</b>	<b>-1.007.364</b>	<b>-978.390</b>	<b>-996.444</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.488,45</b>	<b>-680.528</b>	<b>-979.959</b>	<b>-1.007.364</b>	<b>-978.390</b>	<b>-996.444</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-699.488,45</b>	<b>-680.528</b>	<b>-979.959</b>	<b>-1.007.364</b>	<b>-978.390</b>	<b>-996.444</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.268,01	140.960	142.862	142.934	140.237	140.366
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.268,01</b>	<b>-140.960</b>	<b>-142.862</b>	<b>-142.934</b>	<b>-140.237</b>	<b>-140.366</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-787.756,46</b>	<b>-821.488</b>	<b>-1.122.821</b>	<b>-1.150.298</b>	<b>-1.118.627</b>	<b>-1.136.810</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-787.756,46</b>	<b>-821.488</b>	<b>-1.122.821</b>	<b>-1.150.298</b>	<b>-1.118.627</b>	<b>-1.136.810</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Durch den Kreis Minden-Lübbecke wurden per Satzung Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) - Sozialhilfe - auf die Städte und Gemeinden delegiert.

Die Verwaltungskosten für die delegierten Aufgaben sind durch die Städte und Gemeinden zu tragen.

Die Transferleistungen werden durch den Kreis Minden-Lübbecke getragen. Die Stadt Minden wird indirekt über die Kreisumlage belastet.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Durch Wechsel von Leistungsberechtigten in andere Sozialleistungssysteme und teamübergreifende organisatorische Maßnahmen konnte eine Stelle Sachbearbeitung eingespart werden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

<b>Stadt Minden</b>	<b>2021 Ergebnis</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Prognose</b>	<b>2024 Planung</b>
Personen im SGB XII (Durchschnitt)	1.917	1.970	2.060	2.100
Leistungen nach dem SGB XII	12.941.952 €	14.020.224 €	15.988.686 €	18.000.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Maximal 10 % der angefochtenen Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Anzahl der angefochtenen Entscheidungen	Anz.	24	50	50	50	50	50
1.2 davon: Anzahl der aufgehobenen Entscheidungen	Anz.	3	5	5	5	5	5
2. Aufhebungsquote	%	12,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	5,90
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,72

### Kurzbeschreibung 2024

Beratung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern\*innen, Sicherstellung der Existenz für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

05 Soziale Leistungen

### Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

### Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Politische Gremien 2024

Sozialausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

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

- Sicherstellung der Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen vorrangig in Wohnungen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gebührenabrechnung f. Übergangsheime	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.793,07	2.138.863	2.028.855	1.705.773	1.722.429	1.739.250
+ Sonstige Transfererträge	263.673,36	148.157	183.978	185.617	187.273	188.946
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.800,03	1.908.424	2.500.000	2.562.500	2.626.563	2.692.227
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,72	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	431,22	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.586.125,40</b>	<b>4.195.524</b>	<b>4.712.913</b>	<b>4.453.970</b>	<b>4.536.345</b>	<b>4.620.503</b>
- Personalaufwendungen	902.171,68	1.110.850	1.004.988	931.481	913.565	933.097
- Versorgungsaufwendungen	177.127,00	195.323	201.372	205.829	164.791	166.738
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.375,49	911.785	593.340	813.274	815.318	827.847
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	324	323	324	323	324
- Transferaufwendungen	6.358.436,18	5.999.965	5.904.924	6.012.551	6.122.323	6.234.285
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.851,33	22.909	22.976	23.191	23.409	23.630
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.487.961,68</b>	<b>8.241.156</b>	<b>7.727.923</b>	<b>7.986.650</b>	<b>8.039.729</b>	<b>8.185.921</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.098.163,72</b>	<b>-4.045.632</b>	<b>-3.015.010</b>	<b>-3.532.680</b>	<b>-3.503.384</b>	<b>-3.565.418</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.163,72</b>	<b>-4.045.632</b>	<b>-3.015.010</b>	<b>-3.532.680</b>	<b>-3.503.384</b>	<b>-3.565.418</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.098.163,72</b>	<b>-4.045.632</b>	<b>-3.015.010</b>	<b>-3.532.680</b>	<b>-3.503.384</b>	<b>-3.565.418</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.125,12	69.787	78.075	78.796	79.524	80.259
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.125,12</b>	<b>-69.787</b>	<b>-78.075</b>	<b>-78.796</b>	<b>-79.524</b>	<b>-80.259</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis	1.033.038,60	-4.115.419	-3.093.085	-3.611.476	-3.582.908	-3.645.677
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.033.038,60	-4.115.419	-3.093.085	-3.611.476	-3.582.908	-3.645.677

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Landes für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Flüchtlinge sowie die zweckgebundenen Zuschüsse des Landes für die Betreuung von Flüchtlingen und Aussiedlern\*innen.

Der Kostenersatz erfolgt vom Aufenthaltsstatus abhängig personenbezogen. Hier wird im Jahr 2024 mit einer Refinanzierung durch das Land für 100 Personen gerechnet.

Darüber hinaus beteiligt sich das Land NRW seit dem Jahr 2021 deutlich stärker als in der Vergangenheit finanziell an den Kosten für Geduldete. Für diese Personengruppe werden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 324 T€ erwartet.

Sonstige Transfererträge:

Hier werden die Kostenbeiträge und Ersatzleistungen nach dem AsylbLG veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Nutzungsentgelte für die Unterkünfte für Flüchtlinge verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Fahrzeughaltung, die Einschaltung von externen Fachleuten und Gutachtern\*innen und die Aufwendungen für Gebäudeleistungen veranschlagt.



**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Transferaufwendungen:**

Es handelt sich um die Leistungen für und an die zugewiesenen Flüchtlinge.

Die Planung geht davon aus, dass im Jahresdurchschnitt 300 Flüchtlinge von der Stadt Minden zu versorgen, unterzubringen und deren Krankenkosten zu tragen sind.

Ohne Kosten der Unterkunft sind nach der Abwicklung der Vorjahre und der Regelsatzerhöhung monatlich durchschnittlich 625 € pro Flüchtling für Lebensunterhalt und Krankenversorgung aufzuwenden. Hinzu kommen die Kosten für die in der Betreuung der Gebäudewirtschaft stehenden Objekte und die Aufwendungen für die von der Stadt Minden für die Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Wohnungen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Dienstkleidung und Personalnebenaufwendungen.

Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis einschließlich 800 € netto veranschlagt. Es handelt sich um notwendige Anschaffungen für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte und Ausstattung der dortigen Büroarbeitsplätze (z. B. Werkzeug, Büroeinrichtungen).

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Flüchtlingsunterkunft V	914	6.623	0	77.143	0	1.433	150.174	0	0	236.287
Flüchtlingsunterkunft I	0	0	0	32.896	0	0	49.357	0	0	82.253
Flüchtlingsunterkunft III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkunft II	0	2.686	0	48.152	0	0	60.689	0	0	111.526
Flüchtlingsunterkunft IV	0	0	0	0	0	0	43.171	0	0	43.171
Flüchtlingsunterkunft VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte allgemein	0	5.000	0	0	492.500	0	0	0	0	497.500

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,55

**Kurzbeschreibung 2024**

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Integrationsbeauftragte, die als Stabsstelle dem Geschäftskreis des Ersten Beigeordneten zugeordnet ist, und den Integrationsrat enthalten.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

05 Soziale Leistungen

**Produktverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Politische Gremien 2024**

Sozialausschuss,  
 Integrationsrat

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

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

- Weiterentwicklung der konzeptionellen und organisatorischen Grundlagen für die Arbeit mit und die Integration von Flüchtlingen in der Stadt Minden im Rahmen der stadtweiten Willkommenskultur
- Projekte zur Integration in Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke, insbesondere Beschäftigung von zwei Casemanager\*innen für die Betreuung der in Minden lebenden Migrant\*innen und Weiterentwicklung der Integreat-App
- Aufbau von Integrationsmaßnahmen für alle Einwohner\*innen der Stadt Minden

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrationsbeauftragte	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.389,51	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	10.030	20.030	20.030	20.030
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.490,00	70	10.660	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.879,51</b>	<b>110</b>	<b>20.700</b>	<b>20.110</b>	<b>20.110</b>	<b>20.110</b>
- Personalaufwendungen	270.942,55	269.359	329.546	338.878	339.562	345.921
- Versorgungsaufwendungen	40.089,00	39.833	30.165	30.833	24.685	24.976
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.286,70	40.010	24.410	35.010	35.010	35.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.353,23	5.393	16.083	5.545	5.597	5.649
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.671,48</b>	<b>354.595</b>	<b>400.204</b>	<b>410.266</b>	<b>404.854</b>	<b>411.556</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.791,97</b>	<b>-354.485</b>	<b>-379.504</b>	<b>-390.156</b>	<b>-384.744</b>	<b>-391.446</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.791,97</b>	<b>-354.485</b>	<b>-379.504</b>	<b>-390.156</b>	<b>-384.744</b>	<b>-391.446</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-334.791,97</b>	<b>-354.485</b>	<b>-379.504</b>	<b>-390.156</b>	<b>-384.744</b>	<b>-391.446</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.804,40	44.015	42.696	42.435	40.769	40.530
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.804,40</b>	<b>-44.015</b>	<b>-42.696</b>	<b>-42.435</b>	<b>-40.769</b>	<b>-40.530</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Teilergebnis	-351.596,37	-398.500	-422.200	-432.591	-425.513	-431.976
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.596,37	-398.500	-422.200	-432.591	-425.513	-431.976

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier sind Erträge aus Kostenerstattungen (z. B. für Aufgaben, die die Stadt Minden im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Spenden für die Integrationsmaßnahmen. Nicht verbrauchte Mittel stehen im Folgejahr zur Verfügung.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, den Integrationsrat und die Verwendung von Spenden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,65

### Kurzbeschreibung 2024

Betreuung und Beratung von Versicherten, Rentnern\*innen und Rentenberechtigten.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

05 Soziale Leistungen

### Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Rentenversicherungsangelegenheiten

### Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Politische Gremien 2024

Sozialausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Antragsaufnahme	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.307,82	137.045	139.100	141.882	144.719	147.613
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.307,82</b>	<b>137.105</b>	<b>139.160</b>	<b>141.942</b>	<b>144.779</b>	<b>147.673</b>
- Personalaufwendungen	216.290,82	276.305	357.162	368.125	355.944	363.125
- Versorgungsaufwendungen	109.876,00	120.281	104.439	106.751	85.466	86.476
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.086,25	5.705	5.728	5.782	5.836	5.891
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.253,07</b>	<b>402.291</b>	<b>467.329</b>	<b>480.658</b>	<b>447.246</b>	<b>455.492</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.945,25</b>	<b>-265.186</b>	<b>-328.169</b>	<b>-338.716</b>	<b>-302.467</b>	<b>-307.819</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.945,25</b>	<b>-265.186</b>	<b>-328.169</b>	<b>-338.716</b>	<b>-302.467</b>	<b>-307.819</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-203.945,25</b>	<b>-265.186</b>	<b>-328.169</b>	<b>-338.716</b>	<b>-302.467</b>	<b>-307.819</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.457,76	33.691	32.860	32.652	31.358	31.168
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.457,76</b>	<b>-33.691</b>	<b>-32.860</b>	<b>-32.652</b>	<b>-31.358</b>	<b>-31.168</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-217.403,01</b>	<b>-298.877</b>	<b>-361.029</b>	<b>-371.368</b>	<b>-333.825</b>	<b>-338.987</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	12.000	12.000	18.500
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-217.403,01</b>	<b>-298.877</b>	<b>-361.029</b>	<b>-359.368</b>	<b>-321.825</b>	<b>-320.487</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Gemäß § 93 des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV) i. V. mit den Verordnungen zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch sind der Stadt Aufgaben in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung als Pflichtaufgaben übertragen worden.

Die Verwaltungskosten sind von der Stadt zu tragen.

Darüber hinaus hat die Stadt Minden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW seit dem 01.07.2020 Aufgaben der Stadt Porta Westfalica übernommen.

Die hierdurch zusätzlich entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Porta Westfalica erstattet.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier sind die Erstattungen der Stadt Porta Westfalica für die Aufgaben, die die Stadt Minden übernommen hat, veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Die zeit- und ortsnahe Beratung von Versicherten und Dritten durch angemessene Beratung im Umfang von einer Dreiviertelstunde je 10 Einwohner über 20 Lebensjahre sicherstellen.							
1. Beratungszeit	Std.	3.363	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1 durchschnittl. Beratungszeit pro 10 Einwohne*innen über 20 Jahre	Std.	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	2,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,37

**Kurzbeschreibung 2024**

Betreuung der Wohnberechtigten im öffentlich geförderten Wohnungsbau.  
 Kontrolle der Berechtigung zur Nutzung mit Festsetzung von Ausgleichszahlungen bei Fehlbelegung.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

10 Bauen und Wohnen

**Produktverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

04 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Politische Gremien 2024**

Sozialausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.
- Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wohnberechtigungsscheine	pflichtig	extern	Gesetz
002 Ausgleichszahlung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zweckbindung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,00	1.900	3.000	3.075	3.152	3.231
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,20	4.820	6.420	6.420	6.420	6.420
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.884,20</b>	<b>6.790</b>	<b>9.490</b>	<b>9.565</b>	<b>9.642</b>	<b>9.721</b>
- Personalaufwendungen	33.296,77	36.860	50.161	51.526	52.454	53.403
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,57	1.099	1.104	1.115	1.126	1.137
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.687,34</b>	<b>38.009</b>	<b>51.315</b>	<b>52.690</b>	<b>53.614</b>	<b>54.573</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.803,14</b>	<b>-31.219</b>	<b>-41.825</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.972</b>	<b>-44.852</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.803,14</b>	<b>-31.219</b>	<b>-41.825</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.972</b>	<b>-44.852</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-26.803,14</b>	<b>-31.219</b>	<b>-41.825</b>	<b>-43.125</b>	<b>-43.972</b>	<b>-44.852</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.954,38	11.809	11.851	11.878	11.731	11.761
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.954,38</b>	<b>-11.809</b>	<b>-11.851</b>	<b>-11.878</b>	<b>-11.731</b>	<b>-11.761</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.757,52</b>	<b>-43.028</b>	<b>-53.676</b>	<b>-55.003</b>	<b>-55.703</b>	<b>-56.613</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.757,52</b>	<b>-43.028</b>	<b>-53.676</b>	<b>-55.003</b>	<b>-55.703</b>	<b>-56.613</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen und Zinsvergünstigungen ist gebührenpflichtig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenerstattung resultiert aus dem Verwaltungskostenbeitrag für Bestands- und Belegungskontrollen des geförderten Wohnungsbestandes in der Stadt Minden.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistungen 001 Wohnberechtigungsscheine</b>							
Bürgerorientierte Beratung sowie Erstellung eines Wohnberechtigungsscheines innerhalb eines Tages.							
1.1 Bescheide	Anz.	250	250	250	250	250	250
1.2 davon direkt ausgehändigt	Anz.	6	25	25	25	25	25
2. Aushändigungsquote	%	2,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70

### Kurzbeschreibung 2024

Gewährung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens für Mieter\*innen sowie Haus- und Wohnungseigentümer\*innen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

10 Bauen und Wohnen

### Produktverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Wohngeld

### Budgetverantwortliche/r 2024

3.2 / Frau Georgowitsch

### Politische Gremien 2024

Sozialausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Mietzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz
002 Lastenzuschuss	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	815,50	630	636	642	648	654
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>815,50</b>	<b>650</b>	<b>656</b>	<b>662</b>	<b>668</b>	<b>674</b>
- Personalaufwendungen	535.321,82	756.975	814.453	836.840	848.813	864.304
- Versorgungsaufwendungen	28.242,00	26.835	17.433	17.819	14.267	14.435
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,88	7.049	7.352	7.416	7.481	7.547
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.314,70</b>	<b>790.859</b>	<b>839.238</b>	<b>862.075</b>	<b>870.561</b>	<b>886.286</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.499,20</b>	<b>-790.209</b>	<b>-838.582</b>	<b>-861.413</b>	<b>-869.893</b>	<b>-885.612</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.499,20</b>	<b>-790.209</b>	<b>-838.582</b>	<b>-861.413</b>	<b>-869.893</b>	<b>-885.612</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-568.499,20</b>	<b>-790.209</b>	<b>-838.582</b>	<b>-861.413</b>	<b>-869.893</b>	<b>-885.612</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.415,68	77.961	77.592	77.357	75.094	74.895
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.415,68</b>	<b>-77.961</b>	<b>-77.592</b>	<b>-77.357</b>	<b>-75.094</b>	<b>-74.895</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-607.914,88</b>	<b>-868.170</b>	<b>-916.174</b>	<b>-938.770</b>	<b>-944.987</b>	<b>-960.507</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	30.000	60.000	90.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-607.914,88</b>	<b>-868.170</b>	<b>-916.174</b>	<b>-908.770</b>	<b>-884.987</b>	<b>-870.507</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Die Bearbeitung der Wohngeldanträge erfolgt in den Städten und Gemeinden. Dafür sind Personal und Sachmittel vorzuhalten.

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren aus Bußgeldern.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen und Kosten für Widerspruchsverfahren.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

<b>Stadt Minden</b>	<b>2021 Ergebnis</b>	<b>2022 Ergebnis</b>	<b>2023 Ergebnis</b>	<b>2024 Planung</b>
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	1.993	2.052	2.336	2.700
Summe der Wohngeldzahlungen	2.483.320 €	3.082.139 €	6.529.368 €	7.500.000 €

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
90 % der vollständigen Anträge sollen innerhalb von 4 Wochen bearbeitet werden.							
1.1 Vorgänge insgesamt	Anz.	2.052	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2 davon: bearbeitete Vorgänge bis 4 Wochen	Anz.	1.083	100	100	1.800	2.700	2.700
2. Erledigungsquote	%	52,8	1,8	3,3	60,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,97

**Kurzbeschreibung 2024**

Beratung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen und Familien, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Unterbringung und sozialpädagogische Betreuung obdachloser Personen und Unterstützung bei der Beendigung von Obdachlosigkeit.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

10 Bauen und Wohnen

**Produktverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

06 Hilfen bei Wohnproblemen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

3.2 / Frau Georgowitsch

**Politische Gremien 2024**

Sozialausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

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

- Umsetzung des Projekts „Wohnungslosenbetreuung in den städtischen Unterkünften
- Umsetzung des Projekts „Niederschwellige Unterstützung wohnungsloser, von Wohnungslosigkeit bedrohter und anderweitig hilfesuchender Frauen in prekären Lebenssituationen“

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung, Unterbringung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Betreuung, Wiedereingliederung	bedingt pflichtig	extern	Ortsrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.146,29	130.000	158.250	162.206	166.261	170.418
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.155,63	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.301,92</b>	<b>130.090</b>	<b>158.340</b>	<b>162.296</b>	<b>166.351</b>	<b>170.508</b>
- Personalaufwendungen	159.468,86	134.796	172.470	177.632	173.823	177.246
- Versorgungsaufwendungen	48.753,00	49.750	38.766	39.651	31.883	32.290
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.916,35	194.165	172.303	174.026	175.767	177.524
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.713,65	27.904	28.389	28.904	29.428	29.963
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.851,86</b>	<b>406.615</b>	<b>411.928</b>	<b>420.213</b>	<b>410.901</b>	<b>417.023</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.549,94</b>	<b>-276.525</b>	<b>-253.588</b>	<b>-257.917</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.515</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.549,94</b>	<b>-276.525</b>	<b>-253.588</b>	<b>-257.917</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.515</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-106.549,94</b>	<b>-276.525</b>	<b>-253.588</b>	<b>-257.917</b>	<b>-244.550</b>	<b>-246.515</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.842,26	228.561	234.331	230.350	232.086	235.701
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.842,26</b>	<b>-228.561</b>	<b>-234.331</b>	<b>-230.350</b>	<b>-232.086</b>	<b>-235.701</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-135.392,20</b>	<b>-505.086</b>	<b>-487.919</b>	<b>-488.267</b>	<b>-476.636</b>	<b>-482.216</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-135.392,20</b>	<b>-505.086</b>	<b>-487.919</b>	<b>-488.267</b>	<b>-476.636</b>	<b>-482.216</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Die Unterbringung der Obdachlosen und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen ist eine städtische Pflichtaufgabe. Dafür sind Einrichtungen vorzuhalten.

Darüber hinaus werden als freiwillige Aufgaben die Projekte „Wohnungslosenbetreuung in den städtischen Unterkünften“ und „Niederschwellige Unterstützung von wohnungslosen, von Wohnungslosigkeit bedrohten und anderweitig hilfeschuchenden Frauen in prekären Lebensumständen“ umgesetzt.

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Veranschlagt sind die von den untergebrachten Menschen zu entrichtenden Nutzungsentschädigungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die soziale Betreuung von wohnungs- und obdachlosen Personen mit aufsuchender Beratung sowie die Unterhaltung der für obdachlose Menschen bereitgehaltenen Unterkünfte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für Mieten und Pachten, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Des Weiteren werden hier Aufwendungen für Vermögensgegenstände bis einschließlich 800 € netto veranschlagt. Es handelt sich um notwendige Anschaffungen für die Obdachlosenunterkünfte (z. B. Betten, Matratzen).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Wohnhaus Schülerweg 10	2.286	0	0	4.746	0	0	6.342	0	0	13.374
Platzwarthaus / Familienunterkunft	0	0	0	2.257	1.804	0	7.147	0	0	11.209
Obdachloseneinrichtung Bruchstraße 5a	13.615	0	0	31.243	0	10.613	31.943	0	0	87.414
Windmühlenstraße	0	0	0	31.766	25.000	5.717	13.125	0	0	75.609

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Die Anzahl der Bewohner in Obdachlosenunterkünften soll konstant niedrig gehalten werden und unter 0,1 Prozent der Einwohner liegen.							
1.1 Anzahl der Obdachlosen	Anz.	54	50	50	50	50	50
2. Obdachlosenquote	%	–	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,75
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,22





# Managementplan 2024 und 2025 - 2027

Erster Beigeordneter Herr  
Kienzle

## Kurzbeschreibung 2024

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

## Zugehörige Produktbereiche 2024

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Produktverantwortliche/r 2024

Herr Mohrmann

## Zugehörige Produktgruppen 2024

001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
002 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien  
003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

## Budgetverantwortliche/r 2024

Herr Bichert  
Frau Thoring  
Frau Bönig

## Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

## A) Strategische Zielausrichtung

### B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

*Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2024*

- A) Die Leistungen des Jugendamtes sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Strategischen Ziele „Bestmögliche Entfaltung individueller Potenziale der Mindener Bevölkerung“ (Bildung und Betreuung), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe) sowie „Hoher Bildungs- und Freizeitwert für Einheimische und Gäste“ (Kultur, Sport und Freizeit) ausgerichtet.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2024 zu erreichen:

<b>I Bildung und Betreuung</b>				
<b>I.1</b>	<b>Die Mindener*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.</b>			<b>A</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Wir bieten umfangreiche und qualitätsvolle frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote.</b>			
I.1.1.1.	1	<b>Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege</b>	<b>I bis</b>	
		- Erweiterung der Ev. Kita Salem um zwei Gruppen		2024
		- Inbetriebnahme einer zweigruppigen Kindertageseinrichtung in der Innenstadt		2026
		- Ersatzbau Kita St. Michael mit gleichbleibender Gruppenstruktur		2026
		- Realisierung einer viergruppigen Kindertageseinrichtung im Stadtteil Bärenkämpfen		2026
		- Ersatzbau mit gleichzeitiger Erweiterung der Kita „Wirbelwind“ Ev. Kita St. Lukas		2026
		- Ersatzbau der Kita Tausendfüßler		2026
		- Auflösung der heilpädagogischen Gruppen in der Kindertagesstätte „Bastaukinder“		2026
		- Realisierung von zwei Notgruppen im Kindergartenbezirk Häverstädt/Böhlhorst/Dützen/Haddenhausen		2024
		- Erneuerung des Bodenbelags 2. BA und Einbau einer PV-Anlage in der Kita Leonhardi		2024
		- Beschaffung eines Spielturm in der Kita Hahlen		2024
		- Bestandssanierung (Fortsetzungsmaßnahme) im Karoline-Dettmer-Kinderhort		2024
I.1.1.1.	2	<b>Präventive Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sind in den Sozialräumen in Kooperation mit Trägern verankert.</b>	<b>ff.</b>	
		- Beratungs-(Gruppen) Angebote für Eltern zur Verbesserung der erzieherischen Kompetenzen		
		- Beratungsangebote im Rahmen öffentlicher Sprechstunden		
I.1.1.1.	3	<b>Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen</b>	<b>II ff.</b>	
		- Bedarfsgerechter Ausbau und qualitative Weiterentwicklung der verlässlichen Ferien-		
		- Betreuung unter Beteiligung aller Akteur*innen (JH, OGT, freie Träger)		
<b>I.2</b>	<b>Mindener*innen lernen lebenslang.</b>			<b>A</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Wir fördern die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und stärken attraktive Orte außerschulischer Bildung.</b>			
I.2.1.1.	1	<b>Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen</b>	<b>II bis 2025</b>	
		- Umsetzung des Kommunalen Kinder- und Jugendförderplans		
I.2.1.1.	2	<b>Vorhalten von ausreichenden Raumressourcen für Leistungen und Angebote der Jugendhilfe</b>	<b>I ff.</b>	
		- Qualitativer Ausbau und Erhaltung von kind- und jugendgerechten Freiräumen (Skateranlage, Spielplätze etc.).		
		- Konzeption einer dauerhaften adäquaten Raumlösung f. d. Kinder- und Jugendtreff Westside am Standort Piwittskamp		
		- Containermiete f. d. Kinder- und Jugendtreff Westside		2024
		- Planung einer adäquaten Raumlösung f. d. Jugendhaus Alte Schmiede auf der rechten Weserseite		
<b>I.3</b>	<b>Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten</b>			<b>A</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Wir bieten niedrigschwellige Zugänge zu Lernangeboten auch für die Selbstbildung und Persönlichkeitsentwicklung.</b>			
I.3.1.1.	1	<b>Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen</b>	<b>II ff.</b>	
		- Umsetzung des Kommunalen Kinder- und Jugendförderplans		
<b>II Sicherheit, Gesundheit und Soziales</b>				
<b>II.1</b>	<b>In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.</b>			<b>C</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Wir bieten ein gutes zielgruppenbezogenes Präventions- und Unterstützungsangebot.</b>			
II.1.1.1.	1	<b>Die „Frühen Hilfen“ sind im MIFIZ (Mindener Familien im Zentrum) am Deichhof verortet</b>	<b>I 2024</b>	
		- Bedarfsgerechte Angebote für (werdende) Eltern sind durch interne Dienste der Verwaltung sowie externe Träger implementiert.		
		- Eine Stillecke ist eingerichtet.		
		- Themenbezogene Angebote werden durch die Erziehungsberatungsstelle vorgehalten.		
II.1.1.1.	2	<b>Angebote, Maßnahmen und Projekte der Jugendeinrichtungen</b>	<b>II ff.</b>	

- Umsetzung des Kommunalen Kinder- und Jugendförderplans
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz – Prävention Nutzung von E-Zigaretten etc.

<b>III</b>		<b>Partizipation, Engagement und soziale Stabilität</b>	
<b>III.1</b>		<b>Minden praktiziert lebendige Demokratie.</b>	<b>C</b>
<b>III.1.1</b>		<b>Wir unterbreiten gute themen- und zielgruppenbezogene Partizipationsangebote.</b>	
III.1.1.	1	<b>Etablierung einer Beteiligungsstruktur in der Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>II ff.</b>
		- Umsetzung des Konzeptes zur Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt Minden und Durchführung der dazugehörigen Maßnahmen	

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2024 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

### Stellenplan-Veränderungen 2024

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2024 erforderlich:

1,0	Erzieher*in als Springer*in Kindertagesstätten (4.1)
0,5	Alltagshelfer*in Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank (4.21)
0,5	Sozialarbeiter*in Verfahrenslotse*in Sozialer Dienst Jugendhilfe (4.3)
0,25	SB Beurkundungen (4.4)
1,0	SB Unterhaltsvorschussgesetz (4.42)

### Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2024

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2024 fortgeführt bzw. neu begonnen:

Investitionszuschüsse für die unter I.1.1 geplanten neuen Kindertageseinrichtungen werden an die Träger bzw. Investoren weitergeleitet.



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.990.533,13	19.875.132	22.172.396	22.625.022	23.276.662	23.948.784
+	Sonstige Transfererträge	1.309.294,77	1.107.020	1.223.010	1.223.010	1.223.010	1.223.010
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758.265,98	2.726.710	3.009.010	3.112.210	3.203.010	3.280.910
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.515,10	343.546	358.862	359.677	360.510	361.358
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.199.190,90	4.764.840	5.759.640	5.559.640	5.559.640	5.559.640
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.692,45	623.443	639.757	635.842	576.138	555.653
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.514.492,33</b>	<b>29.440.691</b>	<b>33.162.675</b>	<b>33.515.401</b>	<b>34.198.970</b>	<b>34.929.355</b>
-	Personalaufwendungen	10.609.596,70	11.517.390	12.081.198	12.464.342	12.597.572	12.797.823
-	Versorgungsaufwendungen	510.221,00	519.891	339.361	346.862	277.670	280.942
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.808,52	2.887.518	2.587.404	2.517.598	2.560.047	2.603.053
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.116	26.335	25.318	25.139	26.566
-	Transferaufwendungen	51.847.113,36	53.408.836	58.751.674	60.342.756	61.792.420	63.315.094
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.983,67	1.404.811	1.318.688	1.304.063	1.233.919	1.202.847
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.218.723,25</b>	<b>69.759.562</b>	<b>75.104.660</b>	<b>77.000.939</b>	<b>78.486.767</b>	<b>80.226.325</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.704.230,92</b>	<b>-40.318.871</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>-43.485.538</b>	<b>-44.287.797</b>	<b>-45.296.970</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.704.230,92</b>	<b>-40.318.871</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>-43.485.538</b>	<b>-44.287.797</b>	<b>-45.296.970</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.704.230,92</b>	<b>-40.318.871</b>	<b>-41.941.985</b>	<b>-43.485.538</b>	<b>-44.287.797</b>	<b>-45.296.970</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.548,50	2.528.189	2.695.617	2.535.315	2.523.951	2.654.061
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.548,50</b>	<b>-2.528.189</b>	<b>-2.695.617</b>	<b>-2.535.315</b>	<b>-2.523.951</b>	<b>-2.654.061</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.198.779,42</b>	<b>-42.847.060</b>	<b>-44.637.602</b>	<b>-46.020.853</b>	<b>-46.811.748</b>	<b>-47.951.031</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-37.198.779,42</b>	<b>-42.847.060</b>	<b>-44.637.602</b>	<b>-46.020.853</b>	<b>-46.811.748</b>	<b>-47.951.031</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.092.105,87	1.631.700	1.027.446	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.495,79	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093.601,66</b>	<b>1.631.700</b>	<b>1.027.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.077,60	8.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
-	Auszahlungen von Zuwendungen	1.183.299,86	1.818.000	1.146.607	0	5.000	5.000	5.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236.377,46</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.169.807</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.775,80</b>	<b>-194.500</b>	<b>-142.361</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>

### Kurzbeschreibung 2024

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.1 / Herr Bichert

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.1 / Herr Bichert

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

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

Teilnahme an dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
007 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.229,07	641.528	673.518	722.769	742.117	762.915
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.653,40	42.000	35.000	36.000	37.000	38.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.359,20	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.713,22	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	80	80	80	80	80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>786.454,89</b>	<b>723.628</b>	<b>752.618</b>	<b>802.869</b>	<b>823.217</b>	<b>845.015</b>
- Personalaufwendungen	1.154.491,09	1.150.041	1.224.733	1.260.117	1.282.410	1.305.610
- Versorgungsaufwendungen	2.589,00	2.560	2.425	2.479	1.985	2.009
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.811,26	72.016	76.956	77.198	77.443	77.690
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.482	3.210	3.061	2.409	2.607
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,47	7.278	7.220	7.278	7.339	7.399
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.886,82</b>	<b>1.235.377</b>	<b>1.314.544</b>	<b>1.350.133</b>	<b>1.371.586</b>	<b>1.395.315</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.431,93</b>	<b>-511.749</b>	<b>-561.926</b>	<b>-547.264</b>	<b>-548.369</b>	<b>-550.300</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.431,93</b>	<b>-511.749</b>	<b>-561.926</b>	<b>-547.264</b>	<b>-548.369</b>	<b>-550.300</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-450.431,93</b>	<b>-511.749</b>	<b>-561.926</b>	<b>-547.264</b>	<b>-548.369</b>	<b>-550.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.150,57	140.697	142.153	140.297	141.664	143.542

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.150,57	-140.697	-142.153	-140.297	-141.664	-143.542
=	Teilergebnis	-471.582,50	-652.446	-704.079	-687.561	-690.033	-693.842
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.582,50	-652.446	-704.079	-687.561	-690.033	-693.842

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (624,4 T€), die Zuwendung für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (46,2 T€) und die Zuwendung aus dem Landesprogramm "Sprach-Kitas NRW" (25 T€) veranschlagt. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) ausgewiesen (2,9 T€).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte Sieben Bauern.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Sieben Bauern veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (3,8 T€), Verbrauchsmaterial (1,7 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (52,7 T€), Mittel zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,3 T €), sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit als Familienzentrums (17,3 €).

Bilanzielle Abschreibungen:

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



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KIGA Sieben Bauern	2.201	3.545	0	16.251	0	69.552	28.200	0	0	119.749

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
KIGA Sieben Bauern									
Sonnenschutz			38.000						38.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	1.535,10	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535,10</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001,003,004 und 007</b>							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Ziel 02 zu Leistung 004</b>							
Integration von Familien mit Migrationshintergrund.							
1. Beteiligungsquote teilnehmender Eltern mit Migrationshintergrund an Kindergartenprojekten	%	-	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,45

### Kurzbeschreibung 2024

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht in einem Familienzentrum. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.1 / Herr Bichert

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.1 / Herr Bichert

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern m. Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung u. Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Familienzentrum	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.362,06	676.391	718.836	767.636	788.136	809.230
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.735,50	42.500	68.000	69.000	70.000	71.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.458,33	58.000	62.800	62.800	62.800	62.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.233,12	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	311	311	254	190	190
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>873.789,01</b>	<b>777.222</b>	<b>849.967</b>	<b>899.710</b>	<b>921.146</b>	<b>943.240</b>
- Personalaufwendungen	1.302.169,79	1.304.402	1.394.353	1.434.366	1.459.584	1.485.996
- Versorgungsaufwendungen	3.889,00	3.841	3.638	3.718	2.977	3.012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.060,96	99.847	108.467	109.553	110.648	111.754
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.006	1.392	2.482	3.359	4.553
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.562,72	20.550	30.033	23.239	23.449	23.660
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395.682,47</b>	<b>1.429.646</b>	<b>1.537.883</b>	<b>1.573.358</b>	<b>1.600.017</b>	<b>1.628.975</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.893,46</b>	<b>-652.424</b>	<b>-687.916</b>	<b>-673.648</b>	<b>-678.871</b>	<b>-685.735</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.893,46</b>	<b>-652.424</b>	<b>-687.916</b>	<b>-673.648</b>	<b>-678.871</b>	<b>-685.735</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-521.893,46</b>	<b>-652.424</b>	<b>-687.916</b>	<b>-673.648</b>	<b>-678.871</b>	<b>-685.735</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.827,65	254.841	302.416	251.434	247.510	250.911
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.827,65</b>	<b>-254.841</b>	<b>-302.416</b>	<b>-251.434</b>	<b>-247.510</b>	<b>-250.911</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis	-546.721,11	-907.265	-990.332	-925.082	-926.381	-936.646
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-546.721,11	-907.265	-990.332	-925.082	-926.381	-936.646

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (65 T€), die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (632,6 T€), die Zuwendung aus dem Landesprogramm "Sprach-Kitas" (25 T€) und der Landeszuschuss für das Familienzentrum (21 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (0,2 T€).

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung im Familienzentrum Kita Leonhardi veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen im Familienzentrum Kita Leonhardi veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden insbesondere die Erträge aus Veranstaltungen des Familienzentrums veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (4,3 T€), Verbrauchsmaterial (2,2 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (76 T€), Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (2,6 T€) und im Zusammenhang mit dem Familienzentrum stehende Aufwendungen (16,8 T€, ) sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (6,7 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KITA Leonhardi	9.190	6.502	55.000	66.181	0	98.031	42.209	5.400	0	271.714
ETW Marienstraße 43a	0	0	0	0	0	0	1.975	0	0	1.975

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>KITA Leonhardi</b>									
Erneuerung Bodenbelag 2. BA		55.000							55.000
PV-Anlage	50.000								50.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	3.153,50	1.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.153,50</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	3,2	1,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	1,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001,003,004 und 008</b>							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Ziel 02 zu Leistung 005</b>							
Bereitstellung einer nachfrageorientierten Angebotspalette für ein Familienzentrum.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,06
Tariflich Beschäftigte	Anz.	19,07

**Kurzbeschreibung 2024**

Städtische Tageseinrichtung für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Integratives Konzept für Kinder mit besonderem erzieherischen Bedarf als niederschwelliges Angebot der erzieherischen Hilfe. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.1 / Herr Bichert

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.1 / Herr Bichert

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Schulkindern	pflichtig	extern	Gesetz
002 Integration v. Kindern m. bes. erzieherischen Bedarf	pflichtig	extern	Gesetz
003 Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
004 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.413,16	208.361	230.964	246.363	252.067	257.955
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.251,50	14.000	21.000	21.500	22.000	22.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,60	19.200	14.200	14.200	14.200	14.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256,89	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.488,15</b>	<b>241.661</b>	<b>266.264</b>	<b>282.163</b>	<b>288.367</b>	<b>294.755</b>
- Personalaufwendungen	904.625,08	885.258	886.161	912.322	928.330	945.118
- Versorgungsaufwendungen	2.589,00	2.561	2.425	2.479	1.985	2.009
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.679,40	80.896	84.030	84.872	85.719	86.574
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.098	1.050	1.249	1.353	1.442
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039,35	11.073	12.324	12.432	12.542	12.652
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.932,83</b>	<b>980.886</b>	<b>985.990</b>	<b>1.013.354</b>	<b>1.029.929</b>	<b>1.047.795</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-713.444,68</b>	<b>-739.225</b>	<b>-719.726</b>	<b>-731.191</b>	<b>-741.562</b>	<b>-753.040</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.444,68</b>	<b>-739.225</b>	<b>-719.726</b>	<b>-731.191</b>	<b>-741.562</b>	<b>-753.040</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-713.444,68</b>	<b>-739.225</b>	<b>-719.726</b>	<b>-731.191</b>	<b>-741.562</b>	<b>-753.040</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.842,57	179.722	241.776	174.672	176.119	178.138
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.842,57</b>	<b>-179.722</b>	<b>-241.776</b>	<b>-174.672</b>	<b>-176.119</b>	<b>-178.138</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-733.287,25</b>	<b>-918.947</b>	<b>-961.502</b>	<b>-905.863</b>	<b>-917.681</b>	<b>-931.178</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-733.287,25	-918.947	-961.502	-905.863	-917.681	-931.178

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (180,4 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (0,6 T€) sowie Zuwendungen des Landes NRW aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" (50 T€) veranschlagt.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung im Karoline-Dettmer-Kinderhort veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Karoline-Dettmer-Kinderhort veranstaltet einmal jährlich eine Kinderfreizeit. Die damit im Zusammenhang stehenden Teilnehmerbeiträge werden hier abgebildet (4,2 T€). Weiterhin werden hier die Entgelte für das Mittagessen im Hort veranschlagt (10 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (25,5 T€), Verbrauchsmaterial (2,1 T€), der Aufwand für die Benutzung der Bäder (0,9 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (41,9 T€) sowie Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,7 T€). Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Nutzung des Kinderhort-Mobils (6,5 T€) sowie die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung (3,3 T€) abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Karoline Dettmer Kinderhort	0	2.781	65.000	34.605	0	93.738	31.085	6.120	0	221.089

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Karoline Dettmer Kinderhort</b>									
Bestandsanierung		65.000							65.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001, 003 und 006</b>							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach dem Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Ziel 02 zu Leistung 002</b>							
Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem erzieherischen Bedarf.							
1. Anzahl der Plätze	Anz.	64	64	64	64	64	64
2. Auslastungsquote	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,66

**Kurzbeschreibung 2024**

Städtische Tageseinrichtung für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.  
 Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.1 / Herr Bichert

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.1 / Herr Bichert

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
  - Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern ab 4 Monaten	pflichtig	extern	Gesetz
002 Sprachförderprogramm	pflichtig	extern	Gesetz
003 Integration v. Kindern mit Behinderungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Unterstützung und Beratung von Eltern	pflichtig	extern	Gesetz
005 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Betrieb d. Einrichtung m. Personalmanagement	pflichtig	extern	Gesetz
007 Bedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.692,77	479.788	525.647	564.485	580.568	597.068
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.465,00	80.000	68.000	70.000	71.000	72.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.130,31	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,98	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	319,33	177	178	177	177	116
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>609.318,39</b>	<b>608.385</b>	<b>642.245</b>	<b>683.082</b>	<b>700.165</b>	<b>717.604</b>
- Personalaufwendungen	1.084.511,17	1.129.154	1.162.772	1.196.473	1.217.502	1.239.529
- Versorgungsaufwendungen	3.232,00	3.200	3.032	3.099	2.481	2.511
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.213,67	60.981	61.591	62.207	62.828	63.457
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.476	4.327	1.654	1.835	1.776
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.962,93	11.080	11.051	11.144	11.237	11.332
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.919,77</b>	<b>1.208.891</b>	<b>1.242.773</b>	<b>1.274.577</b>	<b>1.295.883</b>	<b>1.318.605</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.601,38</b>	<b>-600.506</b>	<b>-600.528</b>	<b>-591.495</b>	<b>-595.718</b>	<b>-601.001</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.601,38</b>	<b>-600.506</b>	<b>-600.528</b>	<b>-591.495</b>	<b>-595.718</b>	<b>-601.001</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-533.601,38</b>	<b>-600.506</b>	<b>-600.528</b>	<b>-591.495</b>	<b>-595.718</b>	<b>-601.001</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.114,17	166.524	162.832	161.025	162.508	164.529
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.114,17</b>	<b>-166.524</b>	<b>-162.832</b>	<b>-161.025</b>	<b>-162.508</b>	<b>-164.529</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-555.715,55</b>	<b>-767.030</b>	<b>-763.360</b>	<b>-752.520</b>	<b>-758.226</b>	<b>-765.530</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-555.715,55	-767.030	-763.360	-752.520	-758.226	-765.530

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter fallen Zuwendungen für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (23,9 T€) und die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW (498,3 T€). Weiterhin werden hier auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (SOPO) nachgewiesen (3,5 T €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Kita Hahlen veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Hahlen veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (2,7 T€), Verbrauchsmaterial (2,2 T€), Aufwendungen für das Mittagessen (53,5 T€) und Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (3,1 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwen-

dungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KIGA Hahlen	9.977	2.849	0	23.541	0	74.478	28.772	0	0	139.616

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>KIGA Hahlen</b>									
Spielturm	40.000								40.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001, 003, 004 und 007</b>							
Betreuung der Kinder nach den gesetzlichen Bestimmungen und nach den Buchungsverhalten der Eltern.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit		-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	13,89

**Kurzbeschreibung 2024**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht. Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen nach dem Kibiz. Sicherstellung einer Trägervielfalt. Förderung der Kindertagesbetreuung durch freie Träger auch in anderen Angebotsformen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.1 / Herr Bichert

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.1 / Herr Bichert

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kindergartenbedarfsplanung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Gewährung Betriebs-/Investitionszuschüsse	pflichtig	extern	Gesetz
003 Förderung anderer Betreuungsmöglichkeiten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Erhebung von Elternbeiträgen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Zusammenarbeit mit freien Trägern d. Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.132.522,95	16.485.997	18.443.280	18.819.120	19.383.720	19.965.210
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110.497,21	2.094.000	2.330.800	2.427.500	2.512.800	2.585.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.122,14	200.020	200.020	200.020	200.020	200.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	621.343	636.637	632.781	573.271	552.847
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.262.142,30</b>	<b>19.401.360</b>	<b>21.610.737</b>	<b>22.079.421</b>	<b>22.669.811</b>	<b>23.303.277</b>
- Personalaufwendungen	423.735,45	417.108	496.693	480.833	450.666	430.274
- Versorgungsaufwendungen	47.925,00	47.371	52.091	53.244	42.629	43.131
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.614,23	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	29.834.913,38	29.756.010	32.910.080	33.921.020	34.939.020	35.986.010
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,39	732.011	725.167	724.250	651.896	618.410
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.471.549,45</b>	<b>30.952.500</b>	<b>34.184.031</b>	<b>35.179.347</b>	<b>36.084.211</b>	<b>37.077.825</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.209.407,15</b>	<b>-11.551.140</b>	<b>-12.573.294</b>	<b>-13.099.926</b>	<b>-13.414.400</b>	<b>-13.774.548</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.209.407,15</b>	<b>-11.551.140</b>	<b>-12.573.294</b>	<b>-13.099.926</b>	<b>-13.414.400</b>	<b>-13.774.548</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.209.407,15</b>	<b>-11.551.140</b>	<b>-12.573.294</b>	<b>-13.099.926</b>	<b>-13.414.400</b>	<b>-13.774.548</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.409,64	325.608	331.805	316.762	319.353	326.878
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.409,64</b>	<b>-325.608</b>	<b>-331.805</b>	<b>-316.762</b>	<b>-319.353</b>	<b>-326.878</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.259.816,79</b>	<b>-11.876.748</b>	<b>-12.905.099</b>	<b>-13.416.688</b>	<b>-13.733.753</b>	<b>-14.101.426</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.259.816,79</b>	<b>-11.876.748</b>	<b>-12.905.099</b>	<b>-13.416.688</b>	<b>-13.733.753</b>	<b>-14.101.426</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes zu den Betriebskosten betragen 15.845 T€. In dieser Summe sind die Zuwendungen für die Qualifizierung, Fachberatung in Kindertageseinrichtungen, die plusKITA-Mittel sowie die Zuwendungen des Landes für Familienzentren enthalten.

Mit dem reformierten Kinderbildungsgesetz wurde festgelegt, dass das Land NRW die Einnahmeausfälle durch die Beitragsfreiheit für das letzte und vorletzte Kindergartenjahr vor der Einschulung den Kommunen erstattet (2.099 T€).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden die Elternbeiträge abgebildet, die für den Besuch einer Kindertageseinrichtung von den Eltern zu zahlen sind. Berücksichtigt wurde die Erhöhung der Elternbeiträge durch die beschlossene Dynamisierung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen der überzahlten Betriebskostenzuschüsse veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen für U3-Maßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse betragen 30.332 T€. Die bei den Erträgen veranschlagten Landeszuschüsse für Familienzentren in Minden werden in Höhe von 347,8 T€ 1:1 an die freien Träger weitergeleitet. Für den Zuschuss zum Trägeranteil werden 2.069 T€ und für Spielgruppen 10 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand. Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Investitionszuwendungen für U3-Maßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Kindergarten Stemmer	4.247	0	0	26.747	0	0	12.684	2.040	0	41.638
Kindergarten Dombrede	6.805	437	0	3.397	0	0	22.092	12.240	0	20.491
Kindergarten Bärenstark	8.431	1.261	0	15.276	0	0	21.390	12.240	0	34.118
Kindergarten Dützen AWO	14.551	243	0	43.978	0	0	44.444	1.500	0	101.716
KIGA Dützen II	7.114	388	0	13.068	0	0	21.208	0	0	41.778
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211AWO	5.692	146	0	27.211	0	0	10.500	0	0	43.549
KiTa Erbeweg	9.019	0	0	1.172	0	0	23.002	58.500	0	-25.307
Kita Weserhafen	0	0	0	5.244	0	20.236	15.594	52.140	0	-11.066

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.064.654,87	1.631.700	1.027.446	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.654,87</b>	<b>1.631.700</b>	<b>1.027.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen von Zuwendungen	1.179.799,86	1.813.000	1.141.607	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179.799,86</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.141.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.144,99</b>	<b>-181.300</b>	<b>-114.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>060105(99999999)-Z41006900 Landesmittel Ausbau U3</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	1.064,7	1.631,7	1.027,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.064,7	1.631,7	1.027,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	1.179,8	1.813,0	1.141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.179,8	1.813,0	1.141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 060105(99999999)-Z41006900</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,1</b>	<b>-181,3</b>	<b>-114,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,1</b>	<b>-181,3</b>	<b>-114,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Z 41006900:

In 2024 sind die Weiterleitungen der voraussichtlichen Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen des neuen Landesinvestitionsprogramms "Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025" für die Errichtung und Erstausrüstung von neuen Kitas sowie die Übernahme der Trägeranteile vorgesehen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001, 002, 003 und 005</b>							
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in jedem Kindergartenbereich für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht.							
1. Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht in %	%	91,8	95,0	93,0	95,0	97,0	97,0
2. Bedarfsdeckungsquote für Kinder im Alter von unter drei Jahren in %	%	24,8	27,0	26,0	28,0	29,0	29,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 02 zu Leistung 001, 002, 003 und 005</b>							
Ausbau der Plätze für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen							
1. Zur Verfügung stehende Plätze für unter 3-jährige Kinder	Anz.	554	613	595	615	625	625

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,74
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,07



### Kurzbeschreibung 2024

Vermittlung und Förderung von Kindern in Tagespflege;  
 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.3 / Herr Bichert / Frau Bönig

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.3 / Herr Bichert / Frau Bönig

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

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

Fortführung der Qualifizierung von Tagesmüttern/Tagesvätern, damit ausreichend Betreuungsplätze, insbesondere für die U3-Kinder, zur Verfügung gestellt werden können.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung, Unterstützung v. Eltern/Tagespflegep.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Überprüfung Eignung v. Tagespflegepersonen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Vermittlung von Kindern in Tagespflege	pflichtig	extern	Gesetz
004 Gewährung von Geldleistungen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Bedarfsplanung u. Bereitstellung v. Angeboten	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.706,92	501.064	514.565	450.266	465.864	481.966
+ Sonstige Transfererträge	23.385,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.427,37	450.000	482.000	484.000	486.000	488.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	531	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.030.519,50</b>	<b>985.615</b>	<b>1.030.645</b>	<b>968.346</b>	<b>985.944</b>	<b>1.004.046</b>
- Personalaufwendungen	216.776,04	223.814	223.928	230.060	233.668	237.919
- Versorgungsaufwendungen	1.292,00	1.281	3.032	3.099	2.481	2.511
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.356,19	131.100	120.800	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	255	255	256	254	256
- Transferaufwendungen	2.293.003,15	2.500.010	2.650.010	2.821.610	2.906.210	2.993.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.998,89	3.104	2.627	2.651	2.679	2.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.595.426,27</b>	<b>2.859.564</b>	<b>3.000.652</b>	<b>3.077.676</b>	<b>3.165.292</b>	<b>3.256.796</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.564.906,77</b>	<b>-1.873.949</b>	<b>-1.970.007</b>	<b>-2.109.330</b>	<b>-2.179.348</b>	<b>-2.252.750</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.564.906,77</b>	<b>-1.873.949</b>	<b>-1.970.007</b>	<b>-2.109.330</b>	<b>-2.179.348</b>	<b>-2.252.750</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.564.906,77</b>	<b>-1.873.949</b>	<b>-1.970.007</b>	<b>-2.109.330</b>	<b>-2.179.348</b>	<b>-2.252.750</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.902,44	21.251	21.964	21.627	21.186	21.264
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.902,44</b>	<b>-21.251</b>	<b>-21.964</b>	<b>-21.627</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.264</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.574.809,21</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.991.971</b>	<b>-2.130.957</b>	<b>-2.200.534</b>	<b>-2.274.014</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.574.809,21	-1.895.200	-1.991.971	-2.130.957	-2.200.534	-2.274.014

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Landeszuschüsse für die Kindertagespflege (346,6 T€), für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen (24 T€) und für die Fachberatung von Kindertagespflegepersonen (42,9 T€) veranschlagt. Weiterhin ist hier die Zuwendung für das Brückenprojekt (Großtagespflegestelle) in Rodenbeck aus dem Programm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" veranschlagt (100,8 T€).

##### Sonstigen Transfererträge:

Hier werden die Erstattungen der überzahlten Leistungen der Kindertagespflegepersonen veranschlagt.

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege entrichten die Eltern je nach Einkommenssituation einen Kostenbeitrag.

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Aufwendungen für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen (20 T€) und die Aufwendungen für das Brückenprojekt (Großtagespflegestelle) in Rodenbeck (100,8 T€) veranschlagt.

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Hier werden die Aufwendungsersätze, die an die Tagespflegepersonen gezahlt werden, veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand.

Auch die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten werden hier verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadtteilzentrum Bärenkämpen Großtagespflege	0	0	0	0	0	0	3.093	0	0	3.093

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001, 002, 003, 004 und 005</b>							
Erhöhung der Anzahl der Tagespflegepersonen und der Tagespflegeplätze.							
1. Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen	Anz.	68	76	70	70	70	70
2. Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze	Anz.	259	294	260	260	260	260

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,84

### Kurzbeschreibung 2024

Städtische Tageseinrichtung für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht. Betrieb der Einrichtung mit Personalmanagement und Ressourcenverwaltung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.1 / Herr Bichert

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.1 / Herr Bichert

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau. Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.257,67	328.152	348.282	372.082	382.484	393.097
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.947,80	25.100	32.900	32.900	32.900	32.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,83	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.700,30</b>	<b>357.552</b>	<b>385.482</b>	<b>409.282</b>	<b>419.684</b>	<b>430.297</b>
- Personalaufwendungen	651.978,76	678.823	699.186	720.241	732.997	746.239
- Versorgungsaufwendungen	1.292,00	1.281	1.213	1.240	993	1.004
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430,13	33.070	42.095	42.515	42.941	43.369
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.713	2.762	2.961	3.165	3.276
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,81	5.605	6.554	6.611	6.667	6.725
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.541,70</b>	<b>721.492</b>	<b>751.810</b>	<b>773.568</b>	<b>786.763</b>	<b>800.613</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.841,40</b>	<b>-363.940</b>	<b>-366.328</b>	<b>-364.286</b>	<b>-367.079</b>	<b>-370.316</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.841,40</b>	<b>-363.940</b>	<b>-366.328</b>	<b>-364.286</b>	<b>-367.079</b>	<b>-370.316</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-295.841,40</b>	<b>-363.940</b>	<b>-366.328</b>	<b>-364.286</b>	<b>-367.079</b>	<b>-370.316</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,64	246.769	252.955	252.513	250.083	252.291
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.271,64</b>	<b>-246.769</b>	<b>-252.955</b>	<b>-252.513</b>	<b>-250.083</b>	<b>-252.291</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-311.113,04</b>	<b>-610.709</b>	<b>-619.283</b>	<b>-616.799</b>	<b>-617.162</b>	<b>-622.607</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-311.113,04</b>	<b>-610.709</b>	<b>-619.283</b>	<b>-616.799</b>	<b>-617.162</b>	<b>-622.607</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Betriebskostenzuschüsse des Landes NRW im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (321,9 T€) und die Zuwendung für die Betreuung von Kindern mit einer anerkannten Behinderung (25 T€) und die Zuwendung aus dem Landesprogramm "Sprach-Kitas" (25 T€) veranschlagt.

Außerdem werden die investiven Zuwendungen über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam

aufgelöst (1,4 T€).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte Rodenbeck.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Hier werden die Entgelte für das Mittagessen in der Kita Rodenbeck veranschlagt.

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hierbei handelt es sich insbesondere um den pädagogischen Betriebsaufwand (2,2 T€), Verbrauchsmaterial 0,8 T€) und die Aufwendungen für das Mittagessen (38 T€). Weiterhin sind hier Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,1 T€) veranschlagt.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Aufwendungen für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände und den laufenden Geschäftsaufwand.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
KiTa Rodenbeck	-10	1.606	0	13.181	105.266	32.351	18.973	0	0	171.367

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	12.901,10	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.901,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.901,10</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,02
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,94

### Kurzbeschreibung 2024

Beratung und Unterstützung nach §§ 16 ff SGB VIII;  
 Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII;  
 Koordinierung der Leistungserbringung durch beteiligte Dienste, Einrichtungen und Personen;  
 Aufgaben der Wirtschaftlichen Jugendhilfe;  
 Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichts.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.3 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.3 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- Wir gewährleisten einen einfachen und umfangreichen Zugang zu Unterstützungsangeboten.
- Wir bieten ein gutes zielgruppenbezogenes Präventions- und Unterstützungsangebot

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
002 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Personensorge, sowie Beratung/Unterstützung von Kindern/Jugendlichen (§§ 17/18 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
003 Gemeinsame Unterbringung v. Müttern o. Vätern mit Kind (§19 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
004 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
005 Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
006 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
007 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
008 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
009 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
010 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
011 Heimerziehung, betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
012 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
013 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
014 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
015 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz
016 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.738,00	407.851	545.035	515.035	515.000	515.000
+	Sonstige Transfererträge	793.075,55	593.020	725.010	725.010	725.010	725.010
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.052,48	1.830.020	2.580.020	2.380.020	2.380.020	2.380.020
+	Sonstige ordentliche Erträge	13.159,74	80	1.570	1.570	1.570	1.570
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.656.025,77</b>	<b>2.830.971</b>	<b>3.851.635</b>	<b>3.621.635</b>	<b>3.621.600</b>	<b>3.621.600</b>
-	Personalaufwendungen	2.263.304,82	2.773.204	2.910.396	3.020.754	3.057.930	3.113.402
-	Versorgungsaufwendungen	91.509,00	92.911	93.400	95.467	76.433	77.335
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.659,16	2.112.800	1.799.000	1.835.200	1.871.800	1.908.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	851	851	851	856
-	Transferaufwendungen	15.876.742,91	16.964.900	18.650.900	19.057.700	19.403.000	19.789.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.883,37	129.132	106.201	107.301	108.301	109.501
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.202.099,26</b>	<b>22.074.147</b>	<b>23.560.748</b>	<b>24.117.273</b>	<b>24.518.315</b>	<b>24.999.694</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.546.073,49</b>	<b>-19.243.176</b>	<b>-19.709.113</b>	<b>-20.495.638</b>	<b>-20.896.715</b>	<b>-21.378.094</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.546.073,49</b>	<b>-19.243.176</b>	<b>-19.709.113</b>	<b>-20.495.638</b>	<b>-20.896.715</b>	<b>-21.378.094</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.546.073,49</b>	<b>-19.243.176</b>	<b>-19.709.113</b>	<b>-20.495.638</b>	<b>-20.896.715</b>	<b>-21.378.094</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.612,13	411.546	465.250	464.035	454.178	454.075
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.612,13</b>	<b>-411.546</b>	<b>-465.250</b>	<b>-464.035</b>	<b>-454.178</b>	<b>-454.075</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.722.685,62</b>	<b>-19.654.722</b>	<b>-20.174.363</b>	<b>-20.959.673</b>	<b>-21.350.893</b>	<b>-21.832.169</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-17.722.685,62</b>	<b>-19.654.722</b>	<b>-20.174.363</b>	<b>-20.959.673</b>	<b>-21.350.893</b>	<b>-21.832.169</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgem. Umlagen:

Für die „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wird ein Zuschuss aus dem dafür eingerichteten Bundesfond gezahlt.

Sonstige Transfererträge:

Hier werden die von den Eltern zu fordernden Kostenbeiträge sowie weitere Kostenersätze (Kindergeld, BAföG-Leistungen, BAB, Waisenrenten u. a.) vereinnahmt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden die Erstattungen anderer Jugendämter und Sozialleistungsträger für bereits geleistete Jugendhilfeleistungen aufgrund geänderter sachlicher oder örtlicher Zuständigkeit veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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



**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier werden Aufwendungen an andere Jugendämter für Jugendhilfeleistungen veranschlagt. Diese Kosten sind aufgrund originärer Zuständigkeit oder Zuständigkeitswechsel durch die Stadt Minden zu erstatten.

**Transferaufwendungen:**

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

**- Vollzeitpflege: 1.580.000 T€**

In 2024 werden die Pflegegeldleistungen deutlich angehoben. Sie betragen dann je nach Alter des Kindes monatlich zwischen ca. 1.100 € und 1.400 €. In mehreren Fällen ist die Unterbringung in sogenannten Profipflegefamilien mit intensiver Begleitung und höherem Kostensatz notwendig.

Es wird weiterhin das vorrangige Ziel verfolgt, vermehrt Vollzeitpflegeverhältnisse einzuleiten, wo es sinnvoll und erforderlich ist.

**- Sonstige ambulante erzieherische Hilfen: 2.900 T€**

Die Fallzahl für die ambulanten Hilfen war in den letzten beiden Jahren leicht schwankend. Im Laufe des Jahres 2023 hat sich die Fallzahl für die ambulanten erzieherischen Hilfen vom 01.01.2023 von 257 auf 261 zum 30.11.2023 erhöht.

**- Eingliederungshilfe: 1.810 T€**

Für Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung und einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der alterssprechenden sozialen Teilhabe wird bei Bedarf eine Eingliederungshilfe gewährt. Für Kinder, insbesondere mit einer Autismus-Spektrumsstörung, ist ein Schulbesuch nur möglich, wenn sie durch einen Integrationshelfer begleitet werden.

Die Zahl der Hilfefälle insgesamt für Eingliederungshilfeleistungen war in den letzten Jahren stetig steigend (53 Fälle zum 31.08. 2021; 67 Fälle zum 31.08.2022 und 87 Fälle zum 30.11.2023). Es wird weiterhin von einem hohen Bedarf ausgegangen.

**- Frühe Hilfen: 204 T€**

Die frühen Hilfen sind fester Bestandteil im Kontext präventiver Angebote für Familien in Minden. Es werden u. a. folgende Projekte gefördert:

- Mutter-Kind-Gruppen (auch für Migrantinnen)
- Infoveranstaltungen und Fortbildungen für Eltern
- Übernahme der Kosten für Ausbildung und Supervision von Familienhebammen/Familienkinderkrankenschwestern
- Kosten für den Einsatz der Familienkinderkrankenschwestern
- Begrüßungsbesuche / Elternbriefe
- Präventive Einzelhilfe
- Babysprechstunden in den Stadtteilen Rodenbeck, Bärenkämpfen und Nordstadt für Deutsche und Zugewanderte.

**- Tagesgruppe: 185 T€**

Es wird auch weiterhin einen Bedarf für diese besondere Betreuungsform geben, mit derzeit 4 zu kalkulierenden Maßnahmen.

Das niedrigschwelligere Angebot für Kinder mit besonderen erzieherischen Bedarfen im Karoline-Dettmer-Kinderhort federt jedoch nach wie vor einige dieser kostenintensiveren Maßnahmen ab.

**- Heimerziehung: 8.400 T€**

Die Fallzahlen sind in 2023 deutlich gestiegen (01.01.2023 94 Fälle; 30.11.2023 105 Fälle). Dies begründet sich überwiegend in der gestiegenen Zahl der aufzunehmenden minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge.

Bei der Planung des Ansatzes war zudem zu berücksichtigen, dass es auch in 2024 zu deutlichen Entgelterhöhungen kommen wird. Die stationären Jugendhilfemaßnahmen sind auch weiterhin eine geeignete und möglicherweise die einzige Alternative für eine erfolg-

reiche Weiterentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Der Bedarf, insbesondere auch die Intensität einer erfolgreichen Maßnahme, bleiben schwer kalkulierbar.

**- Hilfe für junge Volljährige: 1.550 T€**

Bei der Haushaltsplanung war zu berücksichtigen, dass die Fallzahl seit dem 01.01.2023 von 42 auf 61 zum 30.11.2023 gestiegen ist. Derzeit (30.11.2023) erhalten 25 junge Volljährige ambulante erzieherische Hilfen und 36 sind in stationärer Betreuung. Auf eine schnellstmögliche Verselbständigung der jungen Heranwachsenden wird im Rahmen der Hilfeplanung hingearbeitet.

**- Inobhutnahmen: 811 T€**

Die Zahl der Inobhutnahmen im Laufe eines Jahres ist nach wie vor sehr hoch. Insbesondere sind die Aufwendungen für ältere Kinder und Jugendliche, die in kostenintensiveren stationären Inobhutnahmeeinrichtungen zu versorgen sind, hoch. Hinzu kommt, dass sich die Dauer der Inobhutnahmen in einigen Fällen verlängert, da die Besonderheit der Umstände eine Klärung, ob die Rückkehr in die Familie möglich ist oder eine stationäre Maßnahme notwendig ist, mehr Zeit in Anspruch nimmt (z. B. aufgrund familiengerichtlicher Verfahren mit Gutachtenerstellung). Zu berücksichtigen war auch, die steigende Zahl der Inobhut zu nehmenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.

**- Gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter und Kinder: 1.196 T€**

Nur wenn eine ambulante Begleitung der Mütter/Väter und Kinder nicht ausreichend ist, wird diese Betreuungsform gewählt. Der nur schwer kalkulierbare konkrete Bedarf an Begleitung junger Mütter/Väter mit Kind im stationären Bereich verlief in 2023 wie folgt: 01.01.2023 7 Fälle, 30.06.2023 5 Fälle und 30.11.2023 7 Fälle. Die Maßnahmen in einer Mutter-Kind-Einrichtung sind sehr kostenintensiv.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Personalnebenkosten, den laufenden Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträge und die Öffentlichkeitsarbeit.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Verrechnung der Aufwendungen TUIV, Versicherungen / Schadensfälle Erstattung Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Wohn- und Familienzentrum Deichhof	0	0	0	0	82.200	15.947	6.966	0	0	105.113

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Gewährung von erzieherischen Hilfen, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige im Rahmen eines optimierten Fallmanagements mit dem Ziel der Reduzierung der Fallzahlen im Bereich der stationären und teilstationären Hilfen bei entsprechender Steigerung der niederschweligen / ambulanten Hilfen und Vollzeitpflege.							
1.1 Anzahl der teilstationären Hilfen nach § 32 SGB VIII	Anz.	6	6	5	4	4	4
1.2 Anzahl der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII	Anz.	94	86	85	85	85	85
1.3 Anzahl der stationären und teilstationären Hilfen nach § 35a SGB VIII	Anz.	2	3	2	2	2	2
1.4 Anzahl der stationären Hilfen nach § 41 SGB VIII	Anz.	27	20	19	19	18	18
2.1 Anzahl der niederschweligen/ambulanten Hilfen nach §§ 27 bis 31 SGB VIII	Anz.	257	250	250	250	250	250
2.2 Anzahl Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Anz.	94	98	98	98	98	98
2.3 Anzahl der niederschweligen/ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII	Anz.	71	58	58	58	58	58
2.4 Anzahl der niederschweligen/ambulanten Hilfen § 41 SGB VIII	Anz.	15	20	20	20	20	20
<b>Ziel 02 zu Leistung 001</b>							
Entwicklung niederschwelliger Angebote im Rahmen der "Frühen Hilfen" in den Sozialräumen.							

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Anzahl der Angebote in den Sozialräumen im Rahmen der „Frühen Hilfen	Anz.	19	20	20	20	20	20

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,88
Tariflich Beschäftigte	Anz.	37,05

**Kurzbeschreibung 2024**

Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger durch Führung von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften sowie von Beistandschaften.

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Unterstützung des Jugendgerichtes.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.3 /4.4 / Herr Mohrmann / Frau Bönig

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.3 /4.4 Herr Mohrmann / Frau Bönig

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandsch.	pflichtig	extern	Gesetz
003 Zusammenarbeit m. zuständigen Gerichten	pflichtig	extern	Gesetz
004 Jugendgerichtshilfe	pflichtig	extern	Gesetz
005 Beurkundungen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Vormundschafts- u. Sorgeregister	pflichtig	extern	Gesetz
007 Leistungen als Adoptionsvermittlungsstelle	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	80	80	80	80
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
- Personalaufwendungen	1.094.148,62	1.109.749	1.143.109	1.175.730	1.176.608	1.198.874
- Versorgungsaufwendungen	223.363,00	210.429	113.824	116.343	93.146	94.246
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	4.404,00	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.690,63	32.062	26.310	26.458	26.608	26.759
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.339.606,25</b>	<b>1.367.840</b>	<b>1.294.743</b>	<b>1.330.031</b>	<b>1.307.862</b>	<b>1.331.379</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.339.606,25</b>	<b>-1.367.730</b>	<b>-1.294.633</b>	<b>-1.329.921</b>	<b>-1.307.752</b>	<b>-1.331.269</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.339.606,25</b>	<b>-1.367.730</b>	<b>-1.294.633</b>	<b>-1.329.921</b>	<b>-1.307.752</b>	<b>-1.331.269</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.339.606,25</b>	<b>-1.367.730</b>	<b>-1.294.633</b>	<b>-1.329.921</b>	<b>-1.307.752</b>	<b>-1.331.269</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.991,12	145.286	142.914	142.171	136.980	136.309
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.991,12</b>	<b>-145.286</b>	<b>-142.914</b>	<b>-142.171</b>	<b>-136.980</b>	<b>-136.309</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.400.597,37</b>	<b>-1.513.016</b>	<b>-1.437.547</b>	<b>-1.472.092</b>	<b>-1.444.732</b>	<b>-1.467.578</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.400.597,37	-1.513.016	-1.437.547	-1.472.092	-1.444.732	-1.467.578

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Gewinnung von ehrenamtlichen Einzelvormündern\*innen.

Transferaufwendungen:

Hier werden die Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Gewalt-alternativ-Training" abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Mündel und den laufenden Geschäftsaufwand.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	4,26
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,35

**Kurzbeschreibung 2024**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz; Heranziehung von unterhaltspflichtigen Personen

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.4 / Herr Mohrmann

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.4 / Herr Mohrmann

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Beratung und Unterstützung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Leistungen nach dem UVG	pflichtig	extern	Gesetz
003 Heranziehung v. Unterhaltspflichtigen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Transfererträge	492.834,01	480.000	464.000	464.000	464.000	464.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548.558,76	2.726.520	2.967.320	2.967.320	2.967.320	2.967.320
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.041.392,77</b>	<b>3.206.590</b>	<b>3.431.390</b>	<b>3.431.390</b>	<b>3.431.390</b>	<b>3.431.390</b>
- Personalaufwendungen	275.179,03	268.554	296.202	354.650	354.367	360.105
- Versorgungsaufwendungen	35.634,00	35.843	32.098	32.808	26.267	26.577
- Transferaufwendungen	3.756.707,15	4.000.000	4.345.000	4.345.000	4.345.000	4.345.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.905,45	234.266	184.100	184.100	184.100	184.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.258.425,63</b>	<b>4.538.663</b>	<b>4.857.400</b>	<b>4.916.558</b>	<b>4.909.734</b>	<b>4.915.782</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.217.032,86</b>	<b>-1.332.073</b>	<b>-1.426.010</b>	<b>-1.485.168</b>	<b>-1.478.344</b>	<b>-1.484.392</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.032,86</b>	<b>-1.332.073</b>	<b>-1.426.010</b>	<b>-1.485.168</b>	<b>-1.478.344</b>	<b>-1.484.392</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.217.032,86</b>	<b>-1.332.073</b>	<b>-1.426.010</b>	<b>-1.485.168</b>	<b>-1.478.344</b>	<b>-1.484.392</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.360,29	66.890	75.206	75.280	73.971	74.073
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.360,29</b>	<b>-66.890</b>	<b>-75.206</b>	<b>-75.280</b>	<b>-73.971</b>	<b>-74.073</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.263.393,15</b>	<b>-1.398.963</b>	<b>-1.501.216</b>	<b>-1.560.448</b>	<b>-1.552.315</b>	<b>-1.558.465</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.263.393,15</b>	<b>-1.398.963</b>	<b>-1.501.216</b>	<b>-1.560.448</b>	<b>-1.552.315</b>	<b>-1.558.465</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge

Sonstige Transfererträge:

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die übergeleiteten Unterhaltsansprüche (358 T€) und die Erstattungen von Unterhalts-

vorschussleistungen (106 T€) abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
 Hier werden die Erstattungen des Landes NRW veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen  
 Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Hier werden die Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen die Aus- und Fortbildungskosten einschl. Reisekosten, Personalnebenkosten und den laufenden Geschäftsaufwand sowie insbesondere die Erstattungen an das Land (179 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle und Erstattungen Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Optimierung der Rückholquote.							
1. Rückholquote	%	10	22	14	13	12	11

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,45

**Kurzbeschreibung 2024**

Betrieb des Kinder- und Jugendkreativzentrums Anne Frank. Bereitstellung von stadtweiten, bedarfsgerechten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.  
 Kinder- und Jugendkulturarbeit, Projekte und Gruppenangebote, Ferienspiele, Mobile Spielplatzarbeit, Fachliche Begleitung des Freizeitmitarbeiterclubs, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Ausbildung von Jugendgruppenleitern, Kinder- und Jugenderholung mit stadtweiter Ausrichtung. Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdveranstaltungen und Fremdgruppen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

- Bildung und Betreuung
- Mindener\*innen lernen lebenslang.
  - Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.
- Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
  - Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
  - In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
  - Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Kinder- u. Jugendkulturarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
004 Mobile Spielplatzarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
005 Fachliche Begleitung d. Freizeitmitarbeiterclubs	pflichtig	extern	Gesetz
006 Ausbildung Jugendleiter	pflichtig	extern	Gesetz
007 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Fremdveranstaltungen	pflichtig	extern	Gesetz
009 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.456,00	41.972	41.745	41.738	41.316	40.959
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.360,00	14.692	15.809	16.133	16.463	16.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.704,51	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,88	201	201	200	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.544,39</b>	<b>60.885</b>	<b>61.775</b>	<b>62.091</b>	<b>61.869</b>	<b>61.849</b>
- Personalaufwendungen	210.029,74	281.251	300.376	308.559	314.130	319.822
- Versorgungsaufwendungen	3.601,00	5.721	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.905,16	34.855	39.934	39.333	39.736	40.144
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.786	2.558	2.550	1.998	1.640
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.156,21	45.921	41.362	38.997	39.133	39.271
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.692,11</b>	<b>370.534</b>	<b>384.270</b>	<b>389.478</b>	<b>395.021</b>	<b>400.900</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ordentliches Ergebnis	-198.147,72	-309.649	-322.495	-327.387	-333.152	-339.051
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.147,72	-309.649	-322.495	-327.387	-333.152	-339.051
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.147,72	-309.649	-322.495	-327.387	-333.152	-339.051
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.081,60	147.216	161.630	143.773	146.316	149.867
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.081,60	-147.216	-161.630	-143.773	-146.316	-149.867
= Teilergebnis	-202.229,32	-456.865	-484.125	-471.160	-479.468	-488.918
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.229,32	-456.865	-484.125	-471.160	-479.468	-488.918

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Teile der Förderung des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- und Herbstferienspielen sowie der Vermietung der Räume.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den pädagogischen Betrieb und Veranstaltungen sind 40 T€ veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche auch im Rahmen der Mobilen Spielplatzarbeit sowie die Vermögensaufwendungen ausgewiesen (41 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus AnneFrank	19.130	14.400	14.200	30.975	0	23.473	54.191	0	0	156.369

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001-005 und 007-009</b>							
Bereitstellung eines stadtweiten Angebotes der Kinder- und Jugendkulturarbeit, von Projekten und Gruppenarbeit, der Kinder- und Jugendberufshilfe mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	283	310	310	310	310	310
2. Öffnungsstunden	Std.	2.441	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
3. Teilnehmertage	Tg.	11.848	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>Ziel 02 zu der Leistung 006</b>							
Ausbildung von Jugendleitern sowie Einsatz und Anleitung von Ehrenamtlichen.							
1. Ausgebildete Jugendleiter	Pers.	29	38	38	38	38	38
2. Aktive Ehrenamtliche	Pers.	87	70	70	70	70	70
<b>Ziel 03 zu der Leistung 003</b>							
Sommerferienangebote auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Ferienspielteilnehmer	Pers.	458	635	600	600	600	600
2. Stunden ehrenamtliche Mitarbeit	Std.	10.420	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,29

### Kurzbeschreibung 2024

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Geschwister Scholl. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Offene Angebote für Kinder und Jugendliche (zielgruppenspezifisch im Kinderladen und Jugendbereich), Projekte und Gruppenangebote mit Schwerpunkten in der Medienarbeit und im Sportbereich, Ferienspiele, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Ausbildung von Jugendgruppenleitern, Veranstaltungen im Stadtteil.

Stadtweite Kinder- und Jugenderholung.

Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.2 / Frau Thoring

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.2 / Frau Thoring

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Mindener\*innen lernen lebenslang.

- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.

- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Medienarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
006 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
007 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.456,00	39.943	39.943	39.943	39.806	39.806
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859,11	11.855	14.349	14.525	14.705	14.888
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,83	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519,67	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.497,61</b>	<b>51.888</b>	<b>56.382</b>	<b>56.558</b>	<b>56.601</b>	<b>56.784</b>
- Personalaufwendungen	261.233,55	290.023	282.061	302.033	302.805	308.243
- Versorgungsaufwendungen	58.067,00	56.955	24.760	25.308	20.263	20.502
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.671,52	25.866	30.198	28.949	29.204	29.461
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	999	350	350

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.350,02	34.370	31.827	29.412	29.497	29.584
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.322,09</b>	<b>408.214</b>	<b>369.846</b>	<b>386.701</b>	<b>382.119</b>	<b>388.140</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-304.824,48</b>	<b>-356.326</b>	<b>-313.464</b>	<b>-330.143</b>	<b>-325.518</b>	<b>-331.356</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.824,48</b>	<b>-356.326</b>	<b>-313.464</b>	<b>-330.143</b>	<b>-325.518</b>	<b>-331.356</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-304.824,48</b>	<b>-356.326</b>	<b>-313.464</b>	<b>-330.143</b>	<b>-325.518</b>	<b>-331.356</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.546,28	118.382	109.520	107.857	108.881	110.339
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.546,28</b>	<b>-118.382</b>	<b>-109.520</b>	<b>-107.857</b>	<b>-108.881</b>	<b>-110.339</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-310.370,76</b>	<b>-474.708</b>	<b>-422.984</b>	<b>-438.000</b>	<b>-434.399</b>	<b>-441.695</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-310.370,76</b>	<b>-474.708</b>	<b>-422.984</b>	<b>-438.000</b>	<b>-434.399</b>	<b>-441.695</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Teile der Förderung des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume. Die Einnahmen des Cafeteriabetriebes sind der aktuellen Situation angepasst.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Für Veranstaltungen und pädagogischen Betrieb werden rd. 30 T€ eingeplant. Die Aufwendungen für den Cafeteriabetrieb sind den aktuellen Bedürfnissen angepasst.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche und die Aufwände für Vermögensgegenstände ausgewiesen (32 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus Geschwister Scholl	14.700	5.501	0	18.675	0	41.936	23.522	0	0	104.334

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ein- und Auszahlungsarten in €								
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.495,79	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68910002 Versicherungseinzahlungen (investiv)	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen-Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	254	265	265	265	265	265
2. Öffnungsstunden	Std.	1.811	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3. Teilnehmertage	Tg.	22.103	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,59

**Kurzbeschreibung 2024**

Stadtteilorientierter Betrieb des Kinder- und Jugendtreffs Westside. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.

Offene Angebote für Kinder, Projekte und Gruppenangebote, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil und mobile Jugendarbeit.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung

- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
005 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	580	4.139	4.140	4.139	4.140
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,00	3.790	5.340	5.380	5.422	5.465
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.232,14	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,88	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.170,02</b>	<b>6.460</b>	<b>11.569</b>	<b>11.610</b>	<b>11.651</b>	<b>11.695</b>
- Personalaufwendungen	246.330,97	270.113	285.758	293.538	298.837	304.247
- Versorgungsaufwendungen	1.202,00	1.907	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,90	16.297	19.800	17.803	17.806	17.809
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	952	4.510	4.510	4.510	4.510
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.996,15	28.339	25.068	23.675	23.783	23.892
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.980,02</b>	<b>317.608</b>	<b>335.176</b>	<b>339.565</b>	<b>344.960</b>	<b>350.481</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.810,00</b>	<b>-311.148</b>	<b>-323.607</b>	<b>-327.955</b>	<b>-333.309</b>	<b>-338.786</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.810,00</b>	<b>-311.148</b>	<b>-323.607</b>	<b>-327.955</b>	<b>-333.309</b>	<b>-338.786</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-263.810,00	-311.148	-323.607	-327.955	-333.309	-338.786
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,22	116.861	116.084	115.388	116.265	221.530
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.399,22	-116.861	-116.084	-115.388	-116.265	-221.530
=	Teilergebnis	-267.209,22	-428.009	-439.691	-443.343	-449.574	-560.316
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.209,22	-428.009	-439.691	-443.343	-449.574	-560.316

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienspielen sowie dem Cafeteriabetrieb.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen:

Diese Position umfasst v. a. die Aufwendungen für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb mit 20 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche und die Aufwände für Vermögensgegenstände ausgewiesen (25 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendhaus Rodenbeck (Westside)	0	0	0	8.316	74.256	16.344	13.697	0	0	112.613

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
Jugendhaus Rodenbeck (Westside)									
Containeranlage		74.256		74.256		74.256		178.381	401.149

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlag. verm.	35.900,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen-Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	194	250	250	250	250	250
2. Öffnungsstunden	Std.	1.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Teilnehmertage	Tg.	4.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,47



### Kurzbeschreibung 2024

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Alte Schmiede. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der Jugendkulturarbeit und im Sportbereich, Ferienmaßnahmen, Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil. Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktverantwortliche/r 2024

4.2 / Frau Thoring

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

### Budgetverantwortliche/r 2024

4.2 / Frau Thoring

### Politische Gremien 2024

Jugendhilfeausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder u. Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte u. Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
004 Ferienspiele	pflichtig	extern	Gesetz
005 Kinder- u. Jugenderholung	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.296,49	13.563	13.958	14.158	14.362	14.570
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,88	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.085,37</b>	<b>15.653</b>	<b>16.048</b>	<b>16.248</b>	<b>16.452</b>	<b>16.660</b>
- Personalaufwendungen	243.493,51	270.986	288.459	296.312	301.660	307.122
- Versorgungsaufwendungen	1.202,00	1.907	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.154,19	20.690	20.904	19.576	19.750	19.926
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	539	228	230	228	229
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.280,91	23.956	23.346	21.928	22.011	22.094
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.130,61</b>	<b>318.078</b>	<b>332.977</b>	<b>338.085</b>	<b>343.673</b>	<b>349.394</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.045,24</b>	<b>-302.425</b>	<b>-316.929</b>	<b>-321.837</b>	<b>-327.221</b>	<b>-332.734</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.045,24</b>	<b>-302.425</b>	<b>-316.929</b>	<b>-321.837</b>	<b>-327.221</b>	<b>-332.734</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-268.045,24</b>	<b>-302.425</b>	<b>-316.929</b>	<b>-321.837</b>	<b>-327.221</b>	<b>-332.734</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,72	100.016	106.521	106.151	106.910	107.859
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.104,72</b>	<b>-100.016</b>	<b>-106.521</b>	<b>-106.151</b>	<b>-106.910</b>	<b>-107.859</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-273.149,96</b>	<b>-402.441</b>	<b>-423.450</b>	<b>-427.988</b>	<b>-434.131</b>	<b>-440.593</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.149,96</b>	<b>-402.441</b>	<b>-423.450</b>	<b>-427.988</b>	<b>-434.131</b>	<b>-440.593</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- u. Herbstferienpielen, dem Cafeteriabetrieb und der Vermietung der Räume.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Von dieser Position sind 21 T€ für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche und die Aufwände für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände ausgewiesen (23 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Jugendtreff Rechtes Weserufer	0	0	0	20.867	60.200	10.791	9.825	1.020	0	100.663

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen-Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche mit der Auslastung auf dem Niveau des Jahres 2005.							
1. Öffnungstage	Tg.	332	250	250	250	250	250
2. Öffnungsstunden	Std.	2.741	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Teilnehmertage	Tg.	10.818	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,57

**Kurzbeschreibung 2024**

Finanzielle Förderung und fachliche Beratung von freien Trägern (Jugendverbände und -gruppen) gemäß der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Minden.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung

- Mindener\*innen lernen lebenslang.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Finanzielle Förderung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Fachberatung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.900,00	28.484	44.387	44.387	44.387	44.387
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.900,00</b>	<b>28.564</b>	<b>44.467</b>	<b>44.467</b>	<b>44.467</b>	<b>44.467</b>
- Personalaufwendungen	34.359,13	60.807	55.766	57.283	58.311	59.366
- Versorgungsaufwendungen	11.209,00	17.798	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	29.977,36	40.459	47.459	47.819	48.186	48.561
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,69	5.759	5.793	5.797	5.803	5.807
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.770,18</b>	<b>125.723</b>	<b>109.958</b>	<b>111.838</b>	<b>113.224</b>	<b>114.657</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.870,18</b>	<b>-97.159</b>	<b>-65.491</b>	<b>-67.371</b>	<b>-68.757</b>	<b>-70.190</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.870,18</b>	<b>-97.159</b>	<b>-65.491</b>	<b>-67.371</b>	<b>-68.757</b>	<b>-70.190</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-36.870,18</b>	<b>-97.159</b>	<b>-65.491</b>	<b>-67.371</b>	<b>-68.757</b>	<b>-70.190</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.812,74	4.764	4.692	4.651	4.440	4.401
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.812,74</b>	<b>-4.764</b>	<b>-4.692</b>	<b>-4.651</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.401</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.682,92</b>	<b>-101.923</b>	<b>-70.183</b>	<b>-72.022</b>	<b>-73.197</b>	<b>-74.591</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.682,92</b>	<b>-101.923</b>	<b>-70.183</b>	<b>-72.022</b>	<b>-73.197</b>	<b>-74.591</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden Teile der Fördermittel des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Hier werden Zuschüsse auf Grundlage der Jugendförderungsrichtlinien (durchschnittlich 50 Anträge im Jahr) sowie die Betriebskostenzuschüsse zur CVJM Teestubenarbeit e. V. ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahlungen von Zuwendungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Bearbeitung der Anträge freier Träger innerhalb von 10 Werktagen.							
1. Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Tg.	-	10	10	10	10	10
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Zufriedenheit mit der Fachberatung und Bearbeitung von Anträgen.							
1. Wert der Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 2 Jahre)		-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,78

**Kurzbeschreibung 2024**

Angebote und Grundsatzangelegenheiten der Jugendarbeit.  
 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.  
 Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt/Beruf.  
 Familienbildung.  
 Eigene Veranstaltungen und Projekte, Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes, Förderung und Fachberatung der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Bildung und Betreuung  
 - Mindener\*innen lernen lebenslang.  
 - Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.  
 Kultur, Sport und Freizeit  
 - Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.  
 - Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.  
 Partizipation, Engagement, soziale Stabilität  
 - Minden lebt Begegnung und Austausch.  
 - In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.  
 - Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Veranstaltungen u. Projekte	pflichtig	extern	Gesetz
002 Maßnahmen des Kinder- u. Jugendschutzes	pflichtig	extern	Gesetz
003 Förderung u. Beratung der Jugendsozialarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Förderung u. Beratung der Familienhilfe	pflichtig	extern	Gesetz
005 Anerkennung der Träger der freien Jugendhilfe	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.817,53	1.040	7.578	2.580	2.580	2.574
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.583,81	103.396	103.396	103.396	103.396	103.396
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	23,88	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385.425,22</b>	<b>104.526</b>	<b>111.064</b>	<b>106.066</b>	<b>106.066</b>	<b>106.060</b>
- Personalaufwendungen	120.031,86	234.842	242.231	226.910	230.103	234.716
- Versorgungsaufwendungen	20.424,00	32.418	7.223	7.383	5.910	5.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.777,07	177.500	165.502	162.108	163.729	165.366
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.222	3.559	3.881	4.193	4.439
- Transferaufwendungen	51.365,41	136.857	138.225	139.607	141.004	142.413
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.970,34	63.274	64.696	64.716	64.735	64.755
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.568,68</b>	<b>646.113</b>	<b>621.436</b>	<b>604.605</b>	<b>609.674</b>	<b>617.669</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.143,46</b>	<b>-541.587</b>	<b>-510.372</b>	<b>-498.539</b>	<b>-503.608</b>	<b>-511.609</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.143,46	-541.587	-510.372	-498.539	-503.608	-511.609
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.143,46	-541.587	-510.372	-498.539	-503.608	-511.609
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.903,68	32.688	31.996	32.078	31.704	31.797
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.903,68	-32.688	-31.996	-32.078	-31.704	-31.797
= Teilergebnis	-162.047,14	-574.275	-542.368	-530.617	-535.312	-543.406
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.047,14	-574.275	-542.368	-530.617	-535.312	-543.406

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge:

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Einnahmen für eigene Veranstaltungen (5 T€) und Freizeiten (44 T€), auch die Erträge aus den Sommerferienspielen (51 T€) werden hier veranschlagt.

#### Ordentliche Aufwendungen:

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für die Außerschulische Jugendbildung (25 T€), für Veranstaltungen (8 T€), für Freizeiten (73 T€), für Sommerferienspiele (38T€) sowie für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (5,8 T€) ausgewiesen.

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

##### Transferaufwendungen:

Hier wird die Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe gefördert. 2024 sind das die Präventionsarbeit von Wildwasser, die soz. päd.



Begleitung der Berufsbildungsangebote von Fachwerk, die Förderung von Migrantenkindern durch den Caritasverband sowie die jugendpolitische Arbeit des Jugendringes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (53 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.549,90	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.549,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.489,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	Auszahlungen von Zuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.989,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-439,10</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	12,5	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,25

**Kurzbeschreibung 2024**

Stadtteilorientierter Betrieb des Jugendhauses Juxbude. Bereitstellung von wohngebietsnahen, bedarfsgerechten, differenzierten, bildungs- und erziehungsorientierten sozialpädagogischen Angeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Offene Angebote für Kinder und Jugendliche, Projekte und Gruppenangebote, mit Schwerpunkten in der interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit und in der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule; Arbeit mit Ehrenamtlichen, Veranstaltungen im Stadtteil.  
 Bereitstellung von Räumen und fachliche Begleitung von Fremdgruppen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und Familien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

4.2 / Frau Thoring

**Politische Gremien 2024**

Jugendhilfeausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

- Bildung und Betreuung
- Mindener\*innen lernen lebenslang.
  - Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.
- Kultur, Sport und Freizeit
- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
  - Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
  - In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
  - Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Offene Angebote für Kinder und Jugendliche	pflichtig	extern	Gesetz
002 Projekte und Gruppenangebote	pflichtig	extern	Gesetz
003 Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit	pflichtig	extern	Gesetz
004 Veranstaltungen im Stadtteil	pflichtig	extern	Gesetz
005 Ferienmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
006 Fremdgruppen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.981,00	33.981	34.477	34.478	34.478	34.477
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,45	5.550	3.710	3.785	3.862	3.939
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	20	2.020	2.020	2.020	2.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	98,19	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.038,64</b>	<b>39.621</b>	<b>40.277</b>	<b>40.353</b>	<b>40.430</b>	<b>40.506</b>
- Personalaufwendungen	123.198,09	169.261	189.014	194.161	197.664	201.241
- Versorgungsaufwendungen	1.202,00	1.907	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,68	15.700	15.727	15.884	16.043	16.203
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	387	633	634	634	632
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,34	17.031	15.009	14.074	14.139	14.206
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.189,11</b>	<b>204.286</b>	<b>220.423</b>	<b>224.792</b>	<b>228.504</b>	<b>232.305</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.150,47</b>	<b>-164.665</b>	<b>-180.146</b>	<b>-184.439</b>	<b>-188.074</b>	<b>-191.799</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.150,47</b>	<b>-164.665</b>	<b>-180.146</b>	<b>-184.439</b>	<b>-188.074</b>	<b>-191.799</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.150,47	-164.665	-180.146	-184.439	-188.074	-191.799
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.218,04	49.128	25.903	25.601	25.883	26.258
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.218,04	-49.128	-25.903	-25.601	-25.883	-26.258
=	Teilergebnis	-105.368,51	-213.793	-206.049	-210.040	-213.957	-218.057
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.368,51	-213.793	-206.049	-210.040	-213.957	-218.057

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier werden Teile der Förderung des Landes für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich fast ausschließlich um Einnahmen aus Oster- und Herbstferienmaßnahmen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst v. a. Aufwendungen für Veranstaltungen und den pädagogischen Betrieb mit 16 T€.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überwiegend sind hier die Aufwände für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten unter 800 € netto) sowie die Aufwendungen für Ehrenamtliche ausgewiesen (15 T€).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen/Schadensfälle und Erstattung für Gebäudeleistungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Bildungszentrum Juxbude	0	0	0	16.682	0	0	5.112	1.020	0	20.775

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel: Bereitstellung einer stadtteilorientierten, wohngebietsnahen Offenen- Tür Arbeit für Kinder und Jugendliche.</b>							
1. Öffnungstage	Tg.	226	240	240	240	240	240
2. Öffnungsstunden	Std.	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Teilnehmertage	Tg.	6.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,54



# Managementplan 2024 und 2025 - 2027

Beigeordneter Herr Bursian

## Kurzbeschreibung 2024

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

## Zugehörige Produktbereiche 2024

02 Sicherheit und Ordnung  
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
10 Bauen und Wohnen  
12 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
13 Natur- und Landschaftspflege  
14 Umweltschutz

## Produktverantwortliche/r 2024

5.1 / Frau Danabas-Höpker  
5.2 / Herr Wittbecker  
5.3 / Herr Schröder  
5.4 / Herr Upheber  
5.5 / Herr Kelb  
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

## Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Maßnahmen der Bauaufsicht  
01 Stadtplanung  
01 Umweltinformation- und management  
01 Öffentliche Verkehrsflächen  
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
02 ÖPNV  
02 Vermessung  
02 Wasser- und Wasserbau  
03 Verkehrsangelegenheiten  
08 Brandschutz: Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
09 Rettungsdienst  
10 Leitstelle

## Budgetverantwortliche/r 2024

5.1 / Frau Danabas-Höpker  
5.2 / Herr Wittbecker  
5.3 / Herr Schröder  
5.4 / Herr Upheber  
5.5 / Herr Kelb  
Stadtkämmerer Kresse (für Gemeindestraßen)

## Politisches Gremium

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

## A) Strategische Zielausrichtung

## B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

### *Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2024*

- A) Die Leistungen der inneren Verwaltung und der Gebäudewirtschaft sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Strategischen Ziele „Hohe Beschäftigung und wirtschaftliche Wertschöpfung“ (Wirtschaft), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung), „Hohe Wohn- und Umfeldattraktivität“ (Wohnen und Siedlungsstruktur), „Nachhaltig gesicherte natürliche Lebensgrundlagen“ (Klima- und Umweltschutz), „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe), „Gute und umweltfreundliche Erreichbarkeit aller Ziele“ (Mobilität) sowie „Mittelpunkt einer attraktiven Region“ (Regionale Zusammenarbeit) ausgerichtet.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2024 zu erreichen:

<b>I</b>	<b>Mobilität</b>			
<b>I.1</b>	<b>Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.</b>			<b>B</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Wir fördern die benutzerfreundliche Vernetzung von Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und PKW.</b>			
I.1.1.	1	<b>Priorisierung Ausbauprogramm Straßen und Wege</b> - Ausbauprogramm gemäß Beschluss - in 2023 beschlossene Auflistung der Aufgaben, Maßnahmen und Projekte mit Prioritäten-kontinuierlich abarbeiten	II	2021 ff.
<b>I.1.2</b>	<b>Wir gestalten einen menschenfreundlichen Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer* innen.</b>			
I.1.2.	1	<b>Umsetzung Masterplan Nachhaltige Mobilität</b> - Lfd. Umsetzung und Berücksichtigung in der Verkehrsplanung insbesondere im Umweltverbund (ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr) - Neugestaltung Rathausumfeld - Glacisquerungen im Bereich Fischerglaci (Goebenstraße/ Marienstraße) Planungen fortführen - Glacisquerungen im Bereich Marienglaci (Hahler Straße / Friedrichstraße / Stiftstraße) Planungen aufnehmen - Verkehrskonzept oberes Glacisquartier - 2. BA Viktoriastraße, Planungen fortführen - Umgebungslärm 4. Runde: Ergebnisse Lärmkartierung, Karten im Umgebungslärmportal, Lärmaktionsplanung (gesetzliche Pflichtaufgabe)	I	lfd.
<b>I.2</b>	<b>Die Mindener*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.</b>			<b>A</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Wir schaffen und erhalten erstklassige Alltagsradwege.</b>			
I.2.1.	1	<b>Planung D-Route 9: Verbesserung des Weser-Radwegs auf dem Gebiet der Stadt Minden (abhängig von Zuwendung – Förderantrag ist gestellt)</b>	II	2025
	2	<b>Radschnellweg RS 3, Abschnitt 4, Beginn der Planungen (LP 1-2) und der Umweltverträglichkeitsstudie auf Grundlage der mit Straßen NRW geschlossenen Verwaltungsvereinbarung</b>	II	2024 ff.
<b>I.2.2</b>	<b>Wir bieten ein komfortables Park- und Serviceangebot für das Radfahren.</b>			
I.2.2.	1	<b>Planung Sammelschließanlage am Bahnhof Minden (abhängig von Zuwendung, Förderantrag gestellt)</b>	II	2024
<b>I.2.3</b>	<b>Wir verknüpfen und erhalten ein dichtes, möglichst barrierefreies Wegenetz.</b>			
I.2.3.	1	<b>Barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen, Bushaltestellen, Innenstadtbereich</b> - Kontinuierliche Weiterführung	II	lfd.
<b>I.2.4</b>	<b>Wir gewährleisten eine gute Verkehrssicherheit.</b>			
I.2.4.	1	<b>Verkehrssicherheit rund um die Mindener Schulen, Pilotprojekt</b>	II	bis 2025
I.2.4.	2	<b>Umsetzung von Beschlüssen der Unfallkommission zu Planungen an Unfallhäufungsstellen und -linien</b>	I	2024 ff.
I.2.4.	3	<b>Anpassung der Gefahrenabwehr im Bereich technische Hilfe</b> - Anpassung an eine bedarfsgerechte Vorhaltung von Fahrzeugen und Material zur technischen Hilfeleistung	I	lfd.
<b>I.3</b>	<b>In Minden werden die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖV) gut genutzt</b>			<b>B</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Wir setzen uns aktiv für leistungsstarke lokale und (über-)regionale ÖPNV-Verbindungen ein.</b>			
I.3.1.	1	<b>Optimierung des ÖPNV</b> - Überprüfung möglicher Taktverdichtungen sowie spätere Fahrtenpaare mit dem Fokus auf die effiziente Optimierung (z.B. Stärkung der gut frequentierten Linien)	II	2025-2026
<b>I.3.2</b>	<b>Wir entwickeln eine sehr gute Verzahnung von lokalem ÖPNV und (über-)regionalem ÖPNV.</b>			
I.3.2.	1	<b>Ausschöpfung von Optimierungspotentialen</b> - Beauftragung eines Planungsbüros zur Aufstellung einer für die nächsten Jahre zukunfts-fähigen Netzstruktur mit entsprechenden Angebotsparametern	I	2024 ff.

<b>I.3.3</b>		<b>Wir unterstützen günstige ÖV-Kosten und gute Services, die starke Nutzungsanreize setzen.</b>			
I.3.3.	1	<b>Deutschlandticket „sozial“</b>		III	2028
		- Im Nachgang zum Deutschlandticket wird im Stadtgebiet Minden das Deutschlandticket „sozial“ für einen entsprechend begünstigten Personenkreis eingeführt			
<b>II Umwelt- und Klimaschutz</b>					
<b>II.1</b>		<b>Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie</b>		<b>B</b>	
<b>II.1.1</b>		<b>Wir stellen eine energieeffiziente Wärmeerzeugung, -verteilung und –nutzung sicher.</b>			
II.1.1.	1	<b>Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung</b>		I	2028
		- Aufstellung einer Wärmeplanung für die Gesamtstadt			
<b>II.2</b>		<b>Minden hat sich erfolgreich auf den Klimawandel ausgerichtet.</b>		<b>A</b>	
<b>II.2.1</b>		<b>Wir stehen für eine klimaresiliente Stadtplanung.</b>			
II.2.1.	1	<b>Umsetzung Klimaschutzkonzept</b>		I	lfd. 2025
		- Abschluss Prozess European Energy Award mit Zertifizierung Gold-Status 2025			
<b>II.2.2</b>		<b>Wir gestalten unsere grünblaue Infrastruktur klimafolgenangepasst.</b>			
II.2.2.	1	<b>Aufstellung Konzept zur Klimafolgenanpassung</b>		I	lfd.
		- Auf Grundlage des zu erstellenden Konzeptes soll die Stadt Minden an die Folgen des Klimawandels angepasst werden		I	2024
		- Umsetzung des Integrierten Energetisches Quartierskonzeptes Rechtes Weserufer			
<b>II.2.3</b>		<b>Wir setzen uns für energetisch optimierte Neu- und Umbauten im Privatbereich ein.</b>			
II.2.3.	1	<b>Klimaförderprogramm</b>		I	2025
		- Weitere Förderung von Maßnahmen gemäß des Förderprogramms			
<b>III Wirtschaft</b>					
<b>III.1</b>		<b>Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.</b>		<b>B</b>	
<b>III.1.1</b>		<b>Wir fördern die Sicherung und Entwicklung von Bestandsunternehmen vorausschauend.</b>			
III.1.1.	1	<b>Durchführung von Brandverhütungsschauen</b>		I	lfd.
		- Steigerung der regelmäßigen Durchführung von Brandverhütungsschauen			
	2	<b>Stadtplanung</b>		I	lfd.
		- Schaffung von Gewerbe- und Industriegebieten durch Bauleitplanung			
<b>III.2</b>		<b>In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.</b>		<b>A</b>	
<b>III.2.1</b>		<b>Wir stärken die Bindung von Nachwuchskräften in Minden.</b>			
III.2.1.	1	<b>Unterstützung des Projektes RailCampus und Bahnhofsumfeld</b>		I	ff.
		- Unterstützung des RailCampus zusammen mit der Wirtschaftsförderung			
	2	<b>Feuerwehrschiele</b>		II	lfd.
		- Durchführung weiterer Ausbildungslehrgänge zur Fachkräftesicherung sowie der Bindung ebendieser an die Stadt Minden			
<b>III.2.2</b>		<b>Wir bieten in der Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität.</b>			
III.2.2.	1	<b>Umsetzung Masterplan Innenstadt „Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt“</b>		I	bis 2027
		- Im Hinblick auf den Förderzeitraum bis 2023 zeit- und termingerechte Abarbeitung Umsetzung Ergebnis Wettbewerb Weserpromenade			
	2	<b>Verfügungsfond</b>		I	2027
		- Förderung privaten Engagements zur Attraktivierung der Innenstadt			



<b>IV</b>	<b>Kommunale Verwaltung</b>		
<b>IV.1</b>	<b>Die Stadtverwaltung ist servicestark.</b>		<b>A</b>
<b>IV.1.1</b>	<b>Wir bieten niedrigschwellig Informationen und Zugang zu städtischen Leistungen.</b>		
IV.1.1.	1	<b>Fortführung der Umlage Weserniederung</b> - Kontinuierliche Überprüfung durch Selbstauskunft der Eigentümer im Rahmen vollzogenen Eigentümerwechsel	II lfd.
<b>IV.1.2</b>	<b>Wir richten das Portfolio kommunaler Leistungen optimal auf die Bedürfnisse aus.</b>		
IV.1.2.	1	<b>Optimierung der Bearbeitungszeiten von Genehmigungsverfahren</b> - Umsetzung der Ergebnisse /Empfehlungen der externen Organisationsuntersuchung und laufende Anpassung der Arbeitsweise an die aktuelle Gesetzgebung und Software	I lfd.
IV.1.2.	2	<b>Aufbau und Pflege der Geodateninfrastruktur (GDI) der Stadt Minden</b> - Erstellung von Anwendungen mit QGIS zur Geodatenbearbeitung und Nutzung - Überführung der dezentral gehaltenen Geodaten in die GDI - Etablierung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der GDI - Technische Erneuerung des Geodatenportals zur Nutzeroptimierung unter Beibehaltung der aktuellen Funktion - Fortlaufende Anpassung der GDI an Hard- und Softwarevoraussetzungen, sowie Anforderungen des Datenschutzes	I lfd.
IV.1.2.	3	<b>Aktualisierungen des Mietspiegels</b> - Fortschreibung der Mieten mittels Erhebung und Auswertung einer Stichprobe	III 2025
IV.1.2.	4	<b>Neuaufstellung des Mietspiegels</b> - Vorbereitung der Datenerhebung zur Neuaufstellung in 2023 und Neuaufstellung des Mietspiegels in 2024	I 2023
IV.1.2.	5	<b>Maßnahmen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b> - Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben - Etablierung der ZKPS als Standardsoftware zur Ableitung der Bodenrichtwerte	I 2024 ff.
<b>IV.1.3</b>	<b>Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.</b>		
IV.1.3.	1	<b>Neue Software für Baugenehmigungsverfahren und Digitale Bearbeitung von verschiedenen Verfahren (Baugenehmigungen, Baulastenauskünfte, Vorkaufsrechte etc.)</b> - Die neue Software ProBAUG von Prosoz für Baugenehmigungen wird nach Einrichtung des Programms und kurzer Testphase und Schulung aller Mitarbeiter*innen eventuell im 2. Quartal 2024 durch das KRZ als Citrix-Version eingeführt. - Separate Software zur Bearbeitung für Vorkaufsrechte wird parallel zur Einführung von ProBauG eingeführt. Digitale Bearbeitung von Baugenehmigung wird wahrscheinlich Nach der Einarbeitungsphase, Einführung Digitale Signatur und Schulungen Ende 2024 angeboten.	I ff.
<b>IV.1.4</b>	<b>Wir nutzen effektive Kanäle zur Kommunikation mit den Bürger*innen.</b>		
IV.1.4.	1	<b>Aktualisierung Internetauftritt</b> - laufende Aktualisierung nach Bedarf und nach Personalressourcen. Nach Ankündigung des Ministeriums wird die Landesbauordnung NRW regelmäßig geändert und angepasst.	III lfd.
<b>IV.2</b>	<b>Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.</b>		<b>A</b>
<b>IV.2.1</b>	<b>Wir organisieren durchgängig optimierte und sichere digitalisierte Standardprozesse unter Gewährleistung von Datenschutz und digitaler Souveränität.</b>		
IV.2.1.	1	<b>Einrichtung einer zentralen Statistikstelle</b> - Erarbeitung eines Kennzahlensets für die Stadt Minden - Vorbereitung einer Bevölkerungsprognose für die Stadt Minden - Ausarbeitung einer OpenData-Strategie	II 2023 ff.
IV.2.1.	2	<b>Ausstattung der Feuerwehrehäuser mit EDV - Technik</b> - Fortlaufende Maßnahme zur Ausstattung der FwHäuser etc. mit EDV Technik - Herrichten von DSL/ Glasfaseranschlüssen (nach Verfügbarkeit) - Etablierung von Alarmdisplays	II 2023 ff.
<b>IV.2.2</b>	<b>Wir stellen integrierte und flexible Verwaltungsstrukturen sicher.</b>		
IV.2.2.	1	<b>Entwicklung eines Aktenplans in 5.1 - Vorgabe durch das Rechnungsprüfungsamt</b> - Digitalen Aktenplan mit DMS – die komplette Ablagestruktur bereinigen, neu aufbauen und in DMS integrieren - als DMS ist nscale bereits installiert worden	I lfd.

IV.2.2.	2	<b>Archivierung von Hausakten in 5.1</b> - Vorarbeiten – Bereinigung des Hausaktenarchivs; Wirtschaftlichkeitsprüfung, danach europaweite Ausschreibung erforderlich	II	lfd.
IV.2.2.	3	<b>Weiterentwicklung von Digitalisierungsmaßnahmen in 5.3</b> - Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems - Digitale Archivierung von Altakten - Soweit sinnvoll Umstellung auf E-Akte	I	2023 ff.
IV.2.2.	4	<b>Evaluierung der Einsatzzentrale der Feuerwehr Minden</b> - Ermittlung aktueller technischer Stand - Regelungsbedarf - Rückblick - Abstimmungsbedarf mit anderen Dienststellen/ Behörden	II	2024
<b>IV.2.3</b>	<b>Wir pflegen einen regelmäßigen Austausch mit Kommunen und Verbänden zu Best-Practices.</b>			
IV.2.3.	1	<b>Landesweiter Austausch im Feuerwehrwesen</b> - Beteiligung in der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren sowie der dort angesiedelten Facharbeitskreise	II	lfd.

<b>V</b>	<b>Partizipation, Engagement und soziale Stabilität</b>			
<b>V.1</b>	<b>In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.</b>			<b>C</b>
<b>V.1.1</b>	<b>Wir werben themen- und zielgruppenbezogen für Engagement.</b>			
V.1.1.	1	<b>Werbekonzept Freiwillige Feuerwehr</b> - Umsetzung eines Werbekonzeptes zur Mitgliedergewinnung und –bindung im Ehrenamt	I	bis 2025
<b>V.1.2</b>	<b>Wir bieten eine gute Unterstützung für die ehrenamtlichen Trägerorganisationen.</b>			
V.1.2.	1	<b>Förderung des Ehrenamtes der freiwilligen Feuerwehr</b> - Konzeption und Umsetzung weiterer Projekte zur Förderung des Ehrenamtes	II	lfd.

<b>VI</b>	<b>Wohnen und Siedlungsstruktur</b>			
<b>VI.1.1</b>	<b>Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.</b>			<b>B</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Wir schaffen Rahmenbedingungen für die Bereitstellung eines breiten Angebots an Wohnungsgrößen.</b>			
VI.1.1.	1	<b>Umsetzung des Handlungskonzeptes „Wohnen“</b> - Wohnbauentwicklung durch Bauleitplanung Beethoven-/ Schumannstraße sowie weitere Wohnbauflächen	II	ff.
<b>VI.2</b>	<b>Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.</b>			<b>C</b>
<b>VI.2.1</b>	<b>Wir verfolgen eine bedarfsgerechte, flächenschonende Entwicklung der Siedlungsstruktur für Wohnen, Wirtschaft und das Zusammenleben in der Stadt.</b>			
VI.2.1.	1	<b>Erste Umsetzung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept „Stadtumbau Rechtes Weserufer“</b> - Anpassung des ISEK Rechtes Weserufer im Rahmen der geänderten Richtlinie Städtebauförderung und Umsetzung erster Maßnahmen	I	ff.
VI.2.1.	2	<b>Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Nachnutzung der Flächen des ehem. Gaswerkes und des ehem. Güterbahnhofes</b> - Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes	I	ff.
VI.2.1.	3	<b>Bereitstellung von Gewerbeflächen</b> - Umsetzung in Regional- und Bauleitplanung in Abhängigkeit der Grundstücksverhandlungen	I	ff.
VI.2.1.	4	<b>Bauleitplanungen gemäß dem beschlossenen Arbeitsprogramm der Bauleitplanung</b> - Orientierung der Bauleitplanung an der vom Fachausschuss beschlossenen Arbeitsplanung	I	lfd.

<b>VII Sicherheit, Gesundheit und Soziales</b>				
<b>VII.1</b>	<b>Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.</b>			<b>A</b>
<b>VII.1.1</b>	<b>Wir nutzen gute Früherkennungssysteme und haben eine gute Reaktionsfähigkeit.</b>			
VII.1.1.	1	<b>Einführung eines Sirensystems zur Warnung der Bevölkerung</b>	II	2024
		- Umsetzung der Landesvorgaben bezüglich des Bevölkerungsschutzes		
VII.1.1.	2	<b>Umsetzung des Projektes „Feuerwehr 2020“</b>	I	lfd.
		- Grunderwerb der noch umzusetzenden Baumaßnahmen im Bereich Nord und Süd sowie deren Neubau		
VII.1.1.	3	<b>Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans 2023/2024</b>	I	lfd.
		- Beschaffung von Fahrzeugen		
		- Erstellung Raumkonzept und Anpassung an aktuellen Raumbedarf Feuer- u. Rettungswache		
		- Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes		
		- Personalgewinnung und –qualifizierung		
VII.1.1.	4	<b>Erstellung des Brandschutzbedarfsplans</b>	I	2024
		- Erwirken eines politischen Beschlusses		
VII.1.1.	5	<b>Umbau/Erweiterung Feuer- und Rettungswache</b>	II	ab 2025
		- Erstellung eines Raumbuches für eine reine hauptamtliche FRW		
		- Einbeziehung der Liegenschaft Marienstraße 75		
		- Zusammenführung einzelner Standorte		
		- Machbarkeitsbetrachtung durch externes Büro		
VII.1.1.	6	<b>Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan</b>	I	lfd.
		- Bau einer Rettungswache Süd		
		- Anpassung der organisatorischen Ebene		
		- Aufrechterhaltung der Fahrzeugvorhaltung incl. der Personalvorhaltung		
		- Anpassung der Anzahl NotSan Auszubildenden		
		- Fahrzeugbeschaffungen		
<b>VII.1.2</b>	<b>Wir stellen eine gut organisierte Gefahrenabwehr und den Bevölkerungsschutz in Krisensituationen sicher.</b>			
VII.1.2.	1	<b>Fortführung des Bevölkerungsschutzes</b>	I	bis 2030
		- Konzeptionierung verschiedener Szenarien		
		- BlackOut		
		- Hochwasser		
		- Gasmangellage		
		- Trinkwassernotversorgung		
		- KRITIS		
VII.1.2.	2	<b>Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes</b>	I	ab 2023
		- Das neu aufzustellende Wasserversorgungskonzept soll für die Sicherstellung der Bevölkerung mit sauberen Trinkwasser (Notfallvorsorge), die Löschwasservorsorge, die Quantität und Qualität des Grundwassers und für die Bereitstellung von öffentlichen Trinkwasserzapfstellen die planerische Grundlage für die nächsten fünf Jahre darstellen.		
VII.1.2.	3	<b>Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes</b>	I	2024
		- Zur kommunalen Daseinsvorsorge gehört die Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes um die Grundlage für Maßnahmen zum Schutz durch Gefahren vor Hochwasserereignisse, gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels aufzuzeigen.		
<b>VII.2</b>	<b>Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.</b>			<b>B</b>
<b>VII.2.1</b>	<b>Wir unterstützen die starke Verankerung von Inklusion in der Stadtgesellschaft.</b>			
VII.2.1.	1	<b>Hilfe zur Selbsthilfe</b>	II	lfd.
		- Unterstützung der Bevölkerung in vorbereitenden, eigenverantwortlichen Maßnahmen		

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2024 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

## Stellenplan-Veränderungen 2024

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2024 erforderlich:

- 1,00 Verwaltungsangestellte\*r Baurecht
- 1,00 Teamleitung Klimaschutzmanagement
- 0,50 Ingenieur\*in Klimaschutz
- 1,00 Bachelor Vermessung
- 1,00 SB Einsatzplanung
- 1,00 SB Aus- und Fortbildung
- 1,00 SB Bevölkerungsschutz Technik
- 3,00 Einsatzdienst (ab 4. Quartal)
- 1,00 SB Medizintechnik
- 1,00 SB Hygiene
- 1,00 Desinfektion

Nach Entwurf Brandschutzbedarfsplan kommen im Bereich 5.4 Feuerwehr noch 8 weitere Stellen von 2025 bis 2026 hinzu.

Im Bereich Rettungsdienst wird es für die RW Süd eine weitere Führungskraft ab ca. 2025 geben müssen.

## Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2024

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2024 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Feuerwache Marienstraße (Folgemaßnahmen Projekt 2020, Sanierung Fahrzeugtore BT 1-4 Feuerwache, Videoanlagen Feuerwehrrätehäuser)
- Fahrzeugbeschaffungen Brandschutz
- Fahrzeugbeschaffungen Rettungsdienst
- Beschaffungen Bevölkerungsschutz
- Umsetzung Brandschutzbedarfsplan
- Umsetzung Rettungsdienstbedarfsplan
- Neubau FwHaus RW Dankersen (Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr 2024)
- Neubauten FwHäuser Nord und Süd
- Akquise von Büroflächen zur Entzerrung Platzbedarf auf der Wache
- Planung / Grundlagenermittlung FRW
- Neubau RW Süd
- Abbruch und Geländesicherung Alter Weserhafen
- Geländesicherung Güterbahnhof
- Translozierung Flugzeughalle Weserwerft
- Planung Radschnellweg
- ISEK RW Mobilitätsstation
- ISEK RW Multimodales Mobilitätskonzept
- Planung Gestaltung Rathausinnenhöfe
- Grunderwerb Rechtes Weserufer



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.259,58	4.074.188	4.014.125	3.837.879	3.817.976	3.751.220
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547.715,90	10.765.590	17.734.647	18.244.219	15.641.931	15.763.782
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.577,00	114.666	254.666	254.666	114.666	114.666
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.428,02	266.140	249.273	249.407	254.543	249.680
+ Sonstige ordentliche Erträge	309.177,39	898.517	572.323	217.390	224.247	201.041
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	125.000	425.000	475.000	525.000	525.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.854.157,89</b>	<b>16.244.101</b>	<b>23.250.034</b>	<b>23.278.561</b>	<b>20.578.363</b>	<b>20.605.389</b>
- Personalaufwendungen	12.803.161,91	12.723.504	15.670.818	16.736.951	16.531.679	16.794.666
- Versorgungsaufwendungen	3.905.397,00	4.213.610	3.679.024	3.760.436	3.010.647	3.046.191
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636.476,99	17.172.180	18.705.632	17.901.091	17.568.412	18.111.966
- Bilanzielle Abschreibungen	15.950,00	7.146.366	7.303.410	7.765.294	8.440.112	8.348.270
- Transferaufwendungen	3.042.045,78	2.666.185	3.635.831	3.421.831	3.331.831	3.317.331
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.388,25	1.664.643	1.919.753	1.955.709	1.608.116	1.569.922
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.846.419,93</b>	<b>45.586.488</b>	<b>50.914.468</b>	<b>51.541.312</b>	<b>50.490.797</b>	<b>51.188.346</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.992.262,04</b>	<b>-29.342.387</b>	<b>-27.664.434</b>	<b>-28.262.751</b>	<b>-29.912.434</b>	<b>-30.582.957</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.992.262,04</b>	<b>-29.342.387</b>	<b>-27.664.434</b>	<b>-28.262.751</b>	<b>-29.912.434</b>	<b>-30.582.957</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-24.992.262,04</b>	<b>-29.342.387</b>	<b>-27.664.434</b>	<b>-28.262.751</b>	<b>-29.912.434</b>	<b>-30.582.957</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.064,48	100.000	101.000	101.000	104.000	104.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.322,24	2.845.470	2.937.044	2.892.332	2.741.842	2.778.725
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-926.257,76</b>	<b>-2.745.470</b>	<b>-2.836.044</b>	<b>-2.791.332</b>	<b>-2.637.842</b>	<b>-2.674.725</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.918.519,80</b>	<b>-32.087.857</b>	<b>-30.500.478</b>	<b>-31.054.083</b>	<b>-32.550.276</b>	<b>-33.257.682</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	289.000	289.000	289.000	289.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.918.519,80</b>	<b>-32.087.857</b>	<b>-30.211.478</b>	<b>-30.765.083</b>	<b>-32.261.276</b>	<b>-32.968.682</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	929.270,52	1.815.450	2.008.390	0	1.501.000	564.000	564.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	168.664,50	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	220.422,24	10.000	197.000	0	790.000	510.000	510.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.357,26</b>	<b>1.825.450</b>	<b>2.205.390</b>	<b>0</b>	<b>2.291.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	47.891,90	115.000	1.000.000	0	150.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.669.266,57	3.183.900	6.361.300	1.550.000	7.395.500 (1.550.000)	2.580.500 (0)	4.485.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.214.381,61	5.167.260	5.552.600	2.140.000	6.443.600 (2.140.000)	5.002.600 (0)	186.600 (0)
- Auszahlungen von Zuwendungen	704.551,59	229.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.636.091,67</b>	<b>8.695.160</b>	<b>13.133.900</b>	<b>3.690.000</b>	<b>14.189.100</b>	<b>7.883.100</b>	<b>4.972.100</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.317.734,41</b>	<b>-6.869.710</b>	<b>-10.928.510</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-11.898.100</b>	<b>-6.809.100</b>	<b>-3.898.100</b>

### Kurzbeschreibung 2024

Ganzheitliche Bearbeitung aller anstehenden Anträge unter Berücksichtigung des kompletten öffentlichen Baurechts bis zur abschließenden Bescheidung. Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden und Wahrnehmung städt. Aufgaben beim Grundstücksverkehr nach §§ 24 und 25 BauGB. Beaufsichtigung des Baugeschehens nach Antragsverfahren.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

10 Bauen und Wohnen

### Produktverantwortliche/r 2024

5.1 / Frau Danabas-Höpker

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Maßnahmen der Bauaufsicht

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.1 / Frau Danabas-Höpker

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

- Planung, Ausschreibung und Ausführung der digitalen Archivierung

- Neuauflage Bauinfobroschüre in digitaler Form

- Optimierung der Laufzeiten im Genehmigungsverfahren

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Bauvoranfragen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Freistellungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Grundstücksverkehr	pflichtig	extern	Gesetz
005 WEG-Verfahren	pflichtig	extern	Gesetz
006 Bauzustandsbesichtigungen	bedingt pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.275,81	800.000	1.000.000	914.000	914.000	914.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.785,28	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>974.061,09</b>	<b>800.080</b>	<b>1.000.080</b>	<b>914.080</b>	<b>914.080</b>	<b>914.080</b>
- Personalaufwendungen	1.212.336,41	1.285.147	1.288.156	1.324.027	1.336.163	1.360.834
- Versorgungsaufwendungen	82.051,00	82.522	65.427	66.876	53.542	54.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.546,25	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.515,12	39.424	47.904	38.548	38.922	39.387
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.448,78</b>	<b>1.407.093</b>	<b>1.401.487</b>	<b>1.429.451</b>	<b>1.428.627</b>	<b>1.454.395</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.387,69</b>	<b>-607.013</b>	<b>-401.407</b>	<b>-515.371</b>	<b>-514.547</b>	<b>-540.315</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.387,69</b>	<b>-607.013</b>	<b>-401.407</b>	<b>-515.371</b>	<b>-514.547</b>	<b>-540.315</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-398.387,69</b>	<b>-607.013</b>	<b>-401.407</b>	<b>-515.371</b>	<b>-514.547</b>	<b>-540.315</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.064,86	202.064	205.445	205.460	201.344	201.441
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.064,86</b>	<b>-202.064</b>	<b>-205.445</b>	<b>-205.460</b>	<b>-201.344</b>	<b>-201.441</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-520.452,55</b>	<b>-809.077</b>	<b>-606.852</b>	<b>-720.831</b>	<b>-715.891</b>	<b>-741.756</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.452,55	-809.077	-606.852	-720.831	-715.891	-741.756

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind hier die Gebühren für die Baugenehmigungsverfahren.

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Bei den Aus- und Fortbildungen einschließlich Reisekosten ist wegen der Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie gezielter Fachweiterbildungen ein Ansatz von 16 T€ vorgesehen. Hinzu kommt, dass eine regelmäßige Fortbildung für die Mitarbeitenden der Bauordnung seit dem 01.01.2024 verpflichtend ist.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	215.400,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.400,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>215.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>100101(99999999)-N51010999 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen</b>										
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	215,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Saldo 100101(99999999)-N51010999</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

N 51010999:

Sofern die für ein Bauvorhaben notwendigen PKW-Stellplätze nicht hergerichtet werden, sind von zur Herstellung Verpflichteten Ablösezahlungen für Stellplätze zu leisten.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 001 - Baugenehmigungen und Leistung 002 - Bauvoranfragen</b>							
Erledigung von 70% der Antragseingänge innerhalb von 8 Wochen nach Vollständigkeit							
1.1 positive Bescheide	Anz.	277	500	600	600	500	400
1.2 davon innerhalb von 8 Wochen	Anz.	182	350	350	-	-	320
2. Erledigungsquote	%	66	70	58	-	-	80
<b>Ziel 02 zu Leistung 004 - Grundstücksverkehr</b>							
Erledigung von 80 % der Verfahren innerhalb von 20 Tagen							
1.1 Verfahren Grundstücksverkehr	Anz.	538	400	400	400	400	500
1.2 davon innerhalb von 20 Tagen	Anz.	437	320	320	-	-	350
2. Erledigungsquote.	%	81	80	80	-	-	70
<b>Ziel 03 zu Leistung 005 - WEG-Verfahren</b>							
Erledigung von 60 % der Verfahren innerhalb von 4 Wochen							
1.1 Verfahren WEG	Anz.	19	25	25	25	25	-
1.2 davon innerhalb von 4 Wochen	Anz.	7	15	15	320	320	-
2. Erledigungsquote..	%	37	60	60	1.280	1.280	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	16,19

### Kurzbeschreibung 2024

Überwachung und Ahndung des öffentlich- rechtlich relevanten Baugeschehens sowie der wahrgenommenen Nutzungen auf allen Grundstücken.

Durchsetzung von öffentl.- rechtl. Vorgaben bei Bauvorhaben und deren Nutzung (von der Anhörung über Bauordnungsverfügungen bis zur fachbezogenen Beurteilung in VG-Verfahren).

Ganzheitliche Bedienung des Baulastengebietes.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

10 Bauen und Wohnen

### Produktverantwortliche/r 2024

5.1 / Frau Danabas-Höpker

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Maßnahmen der Bauaufsicht

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.1 / Frau Danabas-Höpker

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Bauüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Ordnungswidrigkeitenverfahren	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Verwaltungszwangsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
004 Verwaltungsstreitverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
005 Baulasten	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.556,25	100.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.020	40.020	40.020	40.020	40.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	55.500,00	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.056,25</b>	<b>150.080</b>	<b>50.080</b>	<b>50.080</b>	<b>50.080</b>	<b>50.080</b>
- Personalaufwendungen	404.900,99	417.296	503.639	555.900	542.720	552.829
- Versorgungsaufwendungen	152.922,00	152.610	125.461	128.238	102.671	103.883
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,61	3.821	6.315	6.349	6.433	3.918
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.097,60</b>	<b>609.727</b>	<b>675.415</b>	<b>730.487</b>	<b>691.824</b>	<b>700.630</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.041,35</b>	<b>-459.647</b>	<b>-625.335</b>	<b>-680.407</b>	<b>-641.744</b>	<b>-650.550</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.041,35</b>	<b>-459.647</b>	<b>-625.335</b>	<b>-680.407</b>	<b>-641.744</b>	<b>-650.550</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-423.041,35</b>	<b>-459.647</b>	<b>-625.335</b>	<b>-680.407</b>	<b>-641.744</b>	<b>-650.550</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.882,89	95.465	93.830	94.053	92.831	93.088
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.882,89</b>	<b>-95.465</b>	<b>-93.830</b>	<b>-94.053</b>	<b>-92.831</b>	<b>-93.088</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-488.924,24</b>	<b>-555.112</b>	<b>-719.165</b>	<b>-774.460</b>	<b>-734.575</b>	<b>-743.638</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-488.924,24</b>	<b>-555.112</b>	<b>-719.165</b>	<b>-774.460</b>	<b>-734.575</b>	<b>-743.638</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge resultieren aus Pachteinahmen für Werbeflächen in Minden. Aufgrund der Neuvergabe der Werberechte ist mit erheblich höheren Einnahmen zu rechnen.

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen der Beträge für erbrachte Dienst- und Sachleistungen bei ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ersatzvornahmen, etc.).

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Zwangs- und Bußgeldern zusammen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Ersatzvornahmen etc.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Die derzeit praktizierte Überwachungsintensität soll erhalten werden.							
1.1 erteilte Genehmigungen	Anz.	249	500	500	500	500	500
1.2 davon mit durchgeführten Bauüberwachungen	Anz.	179	80	80	80	80	80
2. Bauüberwachungsquote	%	72	16	16	16	16	16

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	3,04
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,74

### Kurzbeschreibung 2024

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Wahrung der Interessen der Stadt Minden, Sicherung der Ziele der Stadtentwicklung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produktverantwortliche/r 2024

5.2 / Herr Wittbecker

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Stadtplanung

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.2 / Herr Wittbecker

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Strategische Zielausrichtung 2024

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Kultur, Sport und Freizeit

- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Mobilität

- Die Mindener\*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stellungnahmen zu Planverfahren der Raumordnung, Landes- und Regionalplanung und zu Bauleitplanungen der Nachbargemeinden	pflichtig	intern	Gesetz
002 Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplänen und sonst. Planungen Dritter	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.807,77	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.807,77</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>	<b>20.080</b>
- Personalaufwendungen	609.322,89	620.630	695.768	715.452	717.105	730.525
- Versorgungsaufwendungen	70.522,00	69.390	62.486	63.869	51.134	51.739
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.216,21	147.500	17.500	47.500	17.500	267.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.397,59	23.240	23.401	23.627	23.757	24.089
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.458,69</b>	<b>860.760</b>	<b>799.155</b>	<b>850.448</b>	<b>809.496</b>	<b>1.073.853</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-703.650,92</b>	<b>-840.680</b>	<b>-779.075</b>	<b>-830.368</b>	<b>-789.416</b>	<b>-1.053.773</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.650,92</b>	<b>-840.680</b>	<b>-779.075</b>	<b>-830.368</b>	<b>-789.416</b>	<b>-1.053.773</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-703.650,92</b>	<b>-840.680</b>	<b>-779.075</b>	<b>-830.368</b>	<b>-789.416</b>	<b>-1.053.773</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.149,20	102.054	101.118	101.074	98.910	98.907
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.149,20</b>	<b>-102.054</b>	<b>-101.118</b>	<b>-101.074</b>	<b>-98.910</b>	<b>-98.907</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-770.800,12</b>	<b>-942.734</b>	<b>-880.193</b>	<b>-931.442</b>	<b>-888.326</b>	<b>-1.152.680</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-770.800,12</b>	<b>-942.734</b>	<b>-880.193</b>	<b>-931.442</b>	<b>-888.326</b>	<b>-1.152.680</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen der Beträge für erbrachte Dienst- und Sachleistungen (z. B. Planungskosten).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für allgemeine Planungsaufwendungen 7,5 T€ und für juristische Beratung 10 T€ zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,46
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,47

**Kurzbeschreibung 2024**

Einleiten, Planen, Fördern von Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung und der Stadt- und Baugestaltung

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.2 / Herr Wittbecker

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Stadtplanung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.2 / Herr Wittbecker

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kultur, Sport und Freizeit

- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Wirtschaft

- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

- Umsetzung Stadterneuerungsprogramm "Lebendige Zentren bis 2029" mit:

=> Handlungskonzept Glacis bis 2029

=> Programm Fassaden und Innenhöfe

=> Verfügungsfonds

- Umsetzung ISEK Rechtes Weserufer

=> Bauleitplanung Güterbahnhof

=> Translozieren der Flugzeughalle auf der Weserwerft

=> Programm Fassaden und Innenhöfe

=> Erwerb eines Grundstück an der Pionierstraße

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Planung und Umsetzung von Stadtumbaumaßnahmen in Stadumbauegebieten gem. BauGB	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren und Sicherung der Bauleitplanung gem. BauGB	pflichtig	intern	Ratsbeschluss
003 Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Dorferneuerung	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
004 Beratung der Bürger zu Förderprogrammen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Prüfung u. Bescheinigung für steuerl. Zwecke	pflichtig	extern	Gesetz
005 Stadt- und Baugestaltung in der Innenstadt sowie in sonstigen Stadterneuerungs- und Dorferneuerungsgebieten	bedingt pflichtig	extern	

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	231.956	21.103	21.103	6.103	6.103
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.216	141.216	141.216	1.216	1.216
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.838	98.435	97.121	106.768	98.673
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>374.030</b>	<b>260.774</b>	<b>259.460</b>	<b>114.107</b>	<b>106.012</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalaufwendungen	284.061,22	242.370	209.857	215.679	219.691	223.789
- Versorgungsaufwendungen	64.775,00	9	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.573,00	545.010	964.848	388.169	326.574	330.064
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.006	2.718	2.717	2.718	2.718
- Transferaufwendungen	118.934,34	166.450	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,95	167.892	122.185	122.786	134.779	126.389
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.386,51</b>	<b>1.125.737</b>	<b>1.299.648</b>	<b>729.390</b>	<b>683.786</b>	<b>682.983</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548.386,51</b>	<b>-751.707</b>	<b>-1.038.874</b>	<b>-469.930</b>	<b>-569.679</b>	<b>-576.971</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.386,51</b>	<b>-751.707</b>	<b>-1.038.874</b>	<b>-469.930</b>	<b>-569.679</b>	<b>-576.971</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-548.386,51</b>	<b>-751.707</b>	<b>-1.038.874</b>	<b>-469.930</b>	<b>-569.679</b>	<b>-576.971</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.957,00	33.465	32.328	32.067	30.614	30.372
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.957,00</b>	<b>-33.465</b>	<b>-32.328</b>	<b>-32.067</b>	<b>-30.614</b>	<b>-30.372</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-561.343,51</b>	<b>-785.172</b>	<b>-1.071.202</b>	<b>-501.997</b>	<b>-600.293</b>	<b>-607.343</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-561.343,51</b>	<b>-785.172</b>	<b>-1.071.202</b>	<b>-501.997</b>	<b>-600.293</b>	<b>-607.343</b>

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Folgende Projekte werden in 2024 gefördert:

- ISEK (15 T€)
- Tag der Städtebauförderung (4 T€)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieteinnahmen durch Grunderwerb (140 T€)

Zu den geförderten Maßnahmen siehe auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Folgende Projekte sind für 2024 veranschlagt:

- ISEK (15 T€) zuzgl. 55 T€ MEW Dienstleistungsvereinbarung
- Teilnahme Regionale 2022 (15 T€)
- Bauleitplanung Güterbahnhof (95 T€)
- Unterhaltung Flugzeughalle Alter Weserhafen (57 T€)
- Unterhaltung ehem. Güterbahnhof (68 T€)
- Unterhaltungskosten Pionierstraße (20 T€)
- Unterhaltungskosten (Abriss) Alter Weserhafen (500 T€)
- Projektentwicklung Kanzlers Weide (1 T€)
- Tag der Städtebauförderung (5 T€)

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Transferaufwendungen:**

- Grundstücksangelegenheiten der MEW (55 T€)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträge, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

**Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:**

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen abgebildet.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	34.890,00	251.600	116.000	0	116.000	116.000	116.000
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.890,00</b>	<b>251.600</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	25.949,99	50.000	600.000	0	50.000	50.000	50.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.400	400.000	0	270.000	0	0
-	Auszahlungen von Zuwendungen	76.543,00	149.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.492,99</b>	<b>358.400</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.602,99</b>	<b>-106.800</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>090103(99999999)-G52009008 Stadtplanung: Grunderwerb Rechtes Weserufer</b>										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 090103(99999999)-G52009008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090103(99999999)-G52009010 Ausübung Vorkaufsrechte</b>										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	25,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo 090103(99999999)-G52009010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>090103(99999999)-N52009012 ISEK RW - Translozierung Flugzeughalle Weserwerft</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 090103(99999999)-N52009012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>090103(99999999)-Z52009007 ISEK RW - Hof- und Fassadenprogramm</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo 090103(99999999)-Z52009007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>090103(99999999)-Z52009010 Verfügungsfond Lebendige Stadtzentren-SanGebiet IV</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Saldo 090103(99999999)-Z52009010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>090103(99999999)-Z52009011 Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Stadtzentren</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo 090103(99999999)-Z52009011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	4,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,9	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	76,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	76,5	168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,7</b>	<b>-32,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,6</b>	<b>-106,8</b>	<b>-1.024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-344,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>-74,0</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

G52009008:

Zur Erreichung städtebaulicher Ziele wird ein Grundstück an der Pionierstraße erworben.

G 52009010:

Zur Umsetzung städtebaulicher Ziele und um Fehlentwicklungen zu verhindern, ist es ggf. erforderlich Grundstücke oder Grundstücksteile zu erwerben, bei denen die Möglichkeit zur Ausübung eines Vorkaufsrechtes besteht (50 T€).

Z 52009007:

Für das ISEK RW Hof- und Fassadenprogramm werden Maßnahmen an öffentlich sichtbaren Fassaden, Eingängen, Dächern und in Innenhöfen zu 80 % bezuschusst. Es soll eine entscheidende stadtgestalterische Verbesserung ihrer Bausubstanz sowie ihrem Wohnumfeld erfolgen. Zur Auszahlung stehen 50 T€ zur Verfügung.

Z 52009010:

Für den Verfügungsfond Lebendige Zentren stehen 40 T€ zu Verfügung. Die öffentliche Förderung beträgt 20 T€, die private Förderung 16 T€.

Z 52009011:

Für das Hof- und Fassadenprogramm Lebendige Zentren werden Maßnahmen an öffentlich sichtbaren Fassaden, Eingängen, Dächern und in Innenhöfen zu 80 % bezuschusst. Es soll eine entscheidende stadtgestalterische Verbesserung ihrer Bausubstanz sowie ihrem Wohnumfeld erfolgen. Zur Auszahlung stehen 50 T€ zur Verfügung.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 001</b>							
Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts Aktives Stadtzentrum Minden Innenstadt 2009 -2017							
- Instandsetzung von Fassaden und Innenhöfen; Anzahl der Maßnahmen	Anz.	6	10	10	10	10	10
<b>Ziel 03 zu Leistung 003</b>							
Durchführung von Maßnahmen der Dorferneuerung im privaten Bereich.							
Anzahl der Maßnahmen	Anz.	0	5	-	5	5	5

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35

**Kurzbeschreibung 2024**

Formelle und inhaltliche Ausarbeitung von Städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen und Erschließungsverträgen einschließlich der Sicherung und Überwachung hinsichtlich der Vertragserfüllung.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.2 / Herr Wittbecker

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Stadtplanung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.2 / Herr Wittbecker

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Verhandlungen mit möglichen Vertragspartnern	pflichtig	intern	Gesetz
002 Vertragsgestaltung und -abschluss	pflichtig	intern	Gesetz
005 Vertragsüberwachung	pflichtig	intern	Gesetz
006 Koordination	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>	<b>100.080</b>
- Personalaufwendungen	82.001,53	105.694	124.044	128.112	119.881	122.461
- Versorgungsaufwendungen	60.266,00	59.287	58.462	59.755	47.842	48.407
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,00	967	970	979	987	997
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.409,53</b>	<b>165.948</b>	<b>183.476</b>	<b>188.846</b>	<b>168.710</b>	<b>171.865</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.409,53</b>	<b>-165.868</b>	<b>-83.396</b>	<b>-88.766</b>	<b>-68.630</b>	<b>-71.785</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.409,53</b>	<b>-165.868</b>	<b>-83.396</b>	<b>-88.766</b>	<b>-68.630</b>	<b>-71.785</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-142.409,53</b>	<b>-165.868</b>	<b>-83.396</b>	<b>-88.766</b>	<b>-68.630</b>	<b>-71.785</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111,30	6.579	6.704	6.630	6.282	6.212
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.111,30</b>	<b>-6.579</b>	<b>-6.704</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.282</b>	<b>-6.212</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-144.520,83</b>	<b>-172.447</b>	<b>-90.100</b>	<b>-95.396</b>	<b>-74.912</b>	<b>-77.997</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.520,83</b>	<b>-172.447</b>	<b>-90.100</b>	<b>-95.396</b>	<b>-74.912</b>	<b>-77.997</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Die auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge von Dritten zu erbringenden Leistungen sind für die Stadt kostenneutral, da die Investoren den Herstellungs - und Erschließungsaufwand etc. zu 100% zu tragen haben.

Die insoweit hergestellten Kanäle, Verkehrs- und Grünanlagen hat der Investor kostenlos der Stadt zu übertragen. Nach mängelfreier Schlussabnahme geht die Verkehrssicherungspflicht und die laufende Unterhaltung auf die Stadt über.

Bei den nachgewiesenen und anerkannten Kanalbaukosten wird abschließend für das jeweilige Vertragsgebiet eine beitragsrechtliche Fiktivrechnung vorgenommen. Liegen hierbei die anerkannten Herstellungskosten unter der Höhe des nach Satzung zu erhebenden Anschlussbeitrages, so hat der Investor diesen Differenzbetrag an die Stadt zu zahlen.

Ordentliche Erträge:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Veranschlagt sind hier Kostenerstattungen für städtebauliche Verträge.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von lfd. Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeiträgen, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Vorbereitung und Abschluss der städtebaulichen Verträge innerhalb von 4 Monaten in mind. 80 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der städtebaulichen Verträge	Anz.	6	7	7	7	7	7
1.2 davon Vorbereitung und Abschluss innerhalb von 4 Monaten	Anz.	6	6	6	6	6	6
Quote der innerhalb von 4 Monaten abgeschlossenen städtebaulichen Verträge	%	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10



### Kurzbeschreibung 2024

Erfassung, Erforschung und Sicherung erhaltenswerter Kulturgüter zur Erreichung folgender Ziele:

- Unterschutzstellung aller denkmalwerten Gebäude und Anlagen einschl. Bodendenkmalen und techn. Denkmalen
- Substantielle Erhaltung von Baudenkmalen
- Erhalt des Charakters von Baudenkmalen

### Zugehörige Produktbereiche 2024

10 Bauen und Wohnen

### Produktverantwortliche/r 2024

5.2 / Herr Wittbecker

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.2 / Herr Wittbecker

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

### Strategische Zielausrichtung 2024

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Erfassung, Erforschung von Kulturgütern einschl. Eintragung in die Denkmalliste	pflichtig	extern	Gesetz
002 Denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fördermaßnahmen bei Denkmälern	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.543,00	12.488	12.800	13.120	13.448	13.448
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.053	57.976	51.365	48.443	37.360
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.543,00</b>	<b>71.061</b>	<b>73.296</b>	<b>67.005</b>	<b>64.411</b>	<b>53.328</b>
- Personalaufwendungen	209.118,00	208.696	218.707	224.658	228.708	232.845
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.931	2.939	2.945	2.952	2.959
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,28	66.900	69.722	66.591	67.479	57.869
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.984,28</b>	<b>278.567</b>	<b>291.408</b>	<b>294.233</b>	<b>299.163</b>	<b>293.696</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.441,28</b>	<b>-207.506</b>	<b>-218.112</b>	<b>-227.228</b>	<b>-234.752</b>	<b>-240.368</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.441,28</b>	<b>-207.506</b>	<b>-218.112</b>	<b>-227.228</b>	<b>-234.752</b>	<b>-240.368</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-207.441,28</b>	<b>-207.506</b>	<b>-218.112</b>	<b>-227.228</b>	<b>-234.752</b>	<b>-240.368</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003,40	19.694	19.274	19.148	18.388	18.272
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.003,40</b>	<b>-19.694</b>	<b>-19.274</b>	<b>-19.148</b>	<b>-18.388</b>	<b>-18.272</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-215.444,68</b>	<b>-227.200</b>	<b>-237.386</b>	<b>-246.376</b>	<b>-253.140</b>	<b>-258.640</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.444,68</b>	<b>-227.200</b>	<b>-237.386</b>	<b>-246.376</b>	<b>-253.140</b>	<b>-258.640</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Verwaltungsgebühren für Denkmalschutz veranschlagt. Diese Einnahmen ergeben sich aus gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren für die Bescheinigungen für steuerliche Zwecke gem. § 36 DSchG, sofern der Bauherr diese beantragt. Dies bleibt dem Bauherrn überlassen und ist im Wesentlichen von seinen jeweiligen finanziellen (steuerlichen) Verhältnissen abhängig. Die Gebühreneinnahme ist daher schwer planbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um die Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Erträge resultieren aus Zwangsgeldern.

Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen für Denkmalpflegemaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Sachaufwendungen und ordnungsbehördlichen Maßnahmen abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Dienst- und Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Investitionszuwendungen für Denkmalpflegemaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausge-

wiesen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	53.129,44	48.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.129,44</b>	<b>48.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
-	Auszahlungen von Zuwendungen	67.667,40	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.667,40</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.537,96</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>100201(99999999)-Z52010000 Investitionszuwendungen Pauschalmittel</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	48,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,1	48,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	67,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	67,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<b>Saldo 100201(99999999)-Z52010000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Z 52010000:

Für Pauschalmittel in der Denkmalpflege stehen 60 T€ zur Verfügung. Gefördert wird die Maßnahme durch das Land (36 T€) . Die Pauschalmittel unterstützen im Jahr 6-10 kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75

**Kurzbeschreibung 2024**

Berücksichtigung umweltbezogener Ziele bei städtischen Planungen und Maßnahmen; Durchführung von kommunalen Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

14 Umweltschutz

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.2 / Herr Wittbecker

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Umweltinformation und - management

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.2 / Herr Wittbecker

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kultur, Sport und Freizeit

- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.

Umwelt- und Klimaschutz

- Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.

- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.

- In Minden sind die Naturräume im ökologischen Gleichgewicht.

- Die Mindener\*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Mobilität

- Die Mindener Bevölkerung hat ein umweltbewusstes Mobilitätsverständnis.

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

- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes

- Klimafolgenanpassungskonzept

- Erstellung Hochwasserschutzkonzept

- Erstellung Wasserversorgungskonzept

- Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie/ Hochwasserschutz

- Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität

- stadt eigenes Förderprogramm für private Klimaschutzmaßnahmen

- integriertes energetisches Quartierskonzept

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Konzeptioneller Umwelt- und Naturschutz (zB. Stadtklima, Agenda 21, Freiraumkonzept etc.)	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
002 Umsetzung Umweltinformationsgesetz, Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	intern	Gesetz
003 Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Natur-, Landschafts- und Artenschutz sowie Mitwirkung bei Maßnahmen Dritter	freiwillig	intern	Gesetz
004 Mitwirkung bei Planungen und Maßnahmen zum Grundwasser und Gewässerschutz, Hochwasserschutzbeauftragter	freiwillig	intern	Gesetz
005 Umsetzung Klimaschutzkonzept zur CO2-Reduzierung	freiwillig	extern	Gesetz
006 Aufstellung von Plänen zur Lärminderung	freiwillig	extern	Gesetz
007 Stellungnahmen zu Fachplanungen und Baugenehmigungsverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.645	213.810	27.345	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.608,78	21.330	16.463	16.597	21.733	16.870
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	310	310	310	310	310
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.608,78</b>	<b>103.295</b>	<b>230.593</b>	<b>44.262</b>	<b>22.753</b>	<b>17.890</b>
- Personalaufwendungen	198.339,34	403.293	440.765	552.771	560.947	519.296
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.094,27	397.550	504.150	541.550	50.550	13.350
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.175	5.150	5.150	5.150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,20	6.563	13.789	8.840	8.891	8.943
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.344,81</b>	<b>807.446</b>	<b>961.919</b>	<b>1.108.350</b>	<b>625.562</b>	<b>546.762</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.736,03</b>	<b>-704.151</b>	<b>-731.326</b>	<b>-1.064.088</b>	<b>-602.809</b>	<b>-528.872</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.736,03</b>	<b>-704.151</b>	<b>-731.326</b>	<b>-1.064.088</b>	<b>-602.809</b>	<b>-528.872</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-352.736,03</b>	<b>-704.151</b>	<b>-731.326</b>	<b>-1.064.088</b>	<b>-602.809</b>	<b>-528.872</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.187,60	28.266	27.730	27.397	25.846	25.532
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.187,60</b>	<b>-28.266</b>	<b>-27.730</b>	<b>-27.397</b>	<b>-25.846</b>	<b>-25.532</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-359.923,63</b>	<b>-732.417</b>	<b>-759.056</b>	<b>-1.091.485</b>	<b>-628.655</b>	<b>-554.404</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-359.923,63</b>	<b>-732.417</b>	<b>-759.056</b>	<b>-1.091.485</b>	<b>-628.655</b>	<b>-554.404</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für das Klimafolgenanpassungskonzept werden Fördermittel in Höhe von 63 T€ (incl. Personalkosten) erwartet, für das Hochwasserschutzkonzept 77 T€, für das Wasserversorgungskonzept 40 T€ und für die Altablagerung Schwarzer Weg 46 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Weder für die Tarifbeschäftigten noch für die Beamten\*innen liegen im Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung Informationen zu Tarif- oder Besoldungserhöhungen in 2023 vor. Die Laufzeit des Entgelt-Tarifvertrages für den TVöD der Kommunen endet mit Ablauf des 31.12.2022. Für die an den TVöD der Länder angelehnte Besoldung muss mit einer Erhöhung ab dem 01.10.2023 gerechnet werden. Für die Mittelveranschlagung wurde deshalb eine Tarifierhöhung ab dem 01.01.2023 um 2,0 % angenommen. Eine Besoldungserhöhung ist ab dem 01.10.2023 ebenfalls mit 2,0 % eingeplant.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung um 2,0% angenommen. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2023 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2021 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2022 und die bis Ende 2023 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls eine Erhöhung um 2,0 % ab dem 01.10.2023 eingeplant. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Folgende Mittel sind für 2024 veranschlagt:

- Teilnahme am European Energy Award 10 T€
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts 56 T€
- Altlastenuntersuchung der Weserwerft 50 T€
- Energetisches Quartierskonzept 31 T€
- Hochwasserschutzkonzept (110 €)
- Förderung Klimaschutz für Private (50 T€)
- Untersuchung Schlammdeponie (25 T€)
- Altablagerung Schwarzer Weg (58 €)
- Klimafolgenanpassungsgesetz (38 T€)
- Artenschutz (6 T€)

Weiterhin werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen sowie Artenschutz abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten den lfd. Geschäftsaufwand sowie Dienstreisen, Fortbildungsmaßnahmen und Schutzkleidung sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.200	2.700	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.711,45	0	0	0	0	0	0
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000	39.500	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.711,45</b>	<b>12.000</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.711,45</b>	<b>-7.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>140101(99999999)-N52014000 Sicherungs- und Entgasungssystem Muttkuhle</b>										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 140101(99999999)-N52014000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	4,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	12,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>-36,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 52014002:

Für die Beschaffung eines Lastenfahrrads im Rahmen des energetischen Quartierskonzepts Rechtes Weserufer stehen 4,5 T€ zur Verfügung, 30 T€ für Stadtmöbel sowie für Amphibienschutzzäune 5 T€.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 02 zu Leistung 002</b>							
Durchführung des Umwelttages alle 2 Jahre.							
Anzahl der durchgeführten Umwelttage	Anz.	0	1	1	1	1	1
<b>Ziel 03 zu Leistung 004</b>							
Umsetzung Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2014-2020							
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 2014-2020 umgesetzt? ja (=1) / nein (=0)		1	1	1	1	1	1
<b>Ziel 04 zu Leistung 003</b>							
Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gem. Freiraumkonzept.							
Umgesetzte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	0	2	2	2	2	2
<b>Ziel 06 zu Leistung 005</b>							
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2014-2020							
Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2014-2020 umgesetzt? Ja (=1) / nein (=0)		1	0	1	1	1	1

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,90

**Kurzbeschreibung 2024**

Aufbau- und Führung der Geobasisdaten (kommunales Rauminformationssystem), Entwicklung und Pflege von Anwenderprogrammen, Weitergabe von kommunalen Geobasisdaten.  
 Liegenschafts- und Ingenieurvermessung, Führung Liegenschaftskataster, geodätischer Raumbezug.  
 Services zu Produkten anderer Bereiche: Entfernungsberechnungen, Hausnummernvergabe, Flächenermittlungen als Veranlagungsgrundlage, kartographische Produkte, Statistiken u. a. zur Vorbereitung von Vorstandsentscheidungen etc.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.3 / Herr Schröder

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Vermessung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.3 / Herr Schröder

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

- Vorhandene Geo-Daten für Bürger\*innen zugänglich machen in Kombination mit dem Internetauftritt,
- Technische Infrastruktur in Bezug auf effektive Nutzung aller vorhandenen Daten für interne Anwender schaffen (GEO-Portal etc.)
- Technische Leistungsverbesserungen für den Einsatz neuer Software auf Grund von Entwicklungen in der Sicherheitstechnik und Nutzbarkeit (Quantum GIS)
- Bereitstellung und Pflege von Datenbanken, Unterstützung der Benutzer der Geodaten, Beratung und Schulung
- Bereitstellung aller grundstücksbezogenen Daten und Auswertungen auf deren Grundlage

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Grundlagenkarten, Erstellung Fachkataster	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
002 Fortführungsvermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
003 Topogr. Vermessungen	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
004 Hausnummernvergabe, Geod. Berechnungen	pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.957	13.010	12.037	4.734	629
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.953	51.201	52.841	53.793	55.137
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.175,23	160.020	160.020	160.020	160.020	160.020
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.175,23</b>	<b>224.990</b>	<b>224.291</b>	<b>224.958</b>	<b>218.607</b>	<b>215.846</b>
- Personalaufwendungen	712.102,06	726.561	832.521	855.806	861.817	877.780
- Versorgungsaufwendungen	51.620,00	54.486	52.361	53.519	42.849	43.354
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241,24	31.382	31.382	31.482	31.583	31.685
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.958	14.710	13.737	6.434	2.329
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064,37	13.244	13.289	13.414	13.541	13.671
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.027,67</b>	<b>840.631</b>	<b>944.263</b>	<b>967.958</b>	<b>956.224</b>	<b>968.819</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602.852,44</b>	<b>-615.641</b>	<b>-719.972</b>	<b>-743.000</b>	<b>-737.617</b>	<b>-752.973</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.852,44</b>	<b>-615.641</b>	<b>-719.972</b>	<b>-743.000</b>	<b>-737.617</b>	<b>-752.973</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-602.852,44	-615.641	-719.972	-743.000	-737.617	-752.973
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.763,80	160.161	164.136	164.564	162.541	163.026
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.763,80	-160.161	-164.136	-164.564	-162.541	-163.026
= Teilergebnis	-678.616,24	-775.802	-884.108	-907.564	-900.158	-915.999
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-678.616,24	-775.802	-884.108	-907.564	-900.158	-915.999

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:

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

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um ein pauschales Leistungsentgelt von den SBM. Die Einzelfallabrechnungen mit den SBM für Vermessungsarbeiten in den Bereichen Kanal, Straße und Einarbeitung in Datenbanken wird lt. Dienstleistungsvereinbarung vorgenommen (160 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranschlagt sind 10 T€ für Softwareentwicklung. Darüber hinaus stehen 7 T€ für sonstige Dienstleistungen zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hierunter die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	17.000	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Liegenschafts- und Ingenieurvermessung je nach Schwierigkeitsgrad im Zeitraum von 8 bis 12 Wochen in mindestens 80 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der Vermessungen	Anz.	77	100	100	100	100	100
1.2 davon je nach Schwierigkeitsgrad innerhalb von 8 bis 12 Wochen	Anz.	70	80	80	80	80	80
2. Quote der innerhalb von 8 bis 12 Wochen durchgeführten Vermessungen	%	91	80	80	80	80	80

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,86
Tariflich Beschäftigte	Anz.	9,11

### Kurzbeschreibung 2024

Bodenordnung: Durchführung von Umlegungsverfahren, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch zur Schaffung/Neuordnung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Produktverantwortliche/r 2024

5.3 / Herr Schröder

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Vermessung

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.3 / Herr Schröder

### Politische Gremien 2024

Stadtverordnetenversammlung  
 (ansonsten selbständiger Ausschuss)

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung  
 - Die Stadtverwaltung ist servicestark.  
 Wohnen und Siedlungsstruktur  
 - Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.  
 - Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.  
 - Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Vereinfachte Umlegung	pflichtig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
- Personalaufwendungen	10.765,61	13.191	18.313	18.892	17.984	18.356
- Versorgungsaufwendungen	6.047,00	6.835	6.934	7.088	5.674	5.741
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	767	738	745	743	749
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.926,61</b>	<b>20.793</b>	<b>25.985</b>	<b>26.725</b>	<b>24.401</b>	<b>24.846</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.926,61</b>	<b>-20.713</b>	<b>-25.905</b>	<b>-26.645</b>	<b>-24.321</b>	<b>-24.766</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.926,61</b>	<b>-20.713</b>	<b>-25.905</b>	<b>-26.645</b>	<b>-24.321</b>	<b>-24.766</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.926,61</b>	<b>-20.713</b>	<b>-25.905</b>	<b>-26.645</b>	<b>-24.321</b>	<b>-24.766</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433,10	8.904	8.713	8.728	8.608	8.626
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.433,10</b>	<b>-8.904</b>	<b>-8.713</b>	<b>-8.728</b>	<b>-8.608</b>	<b>-8.626</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.359,71</b>	<b>-29.617</b>	<b>-34.618</b>	<b>-35.373</b>	<b>-32.929</b>	<b>-33.392</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.359,71</b>	<b>-29.617</b>	<b>-34.618</b>	<b>-35.373</b>	<b>-32.929</b>	<b>-33.392</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Entschädigungen an Mitglieder, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Einleitung der Umlegung nach Umlegungsanordnung durch Ratsbeschluss innerhalb von 12 Wochen zu 100 %.							
1.1 Anzahl der eingeleiteten Umlegungsverfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
1.2 davon innerhalb von 12 Wochen	Anz.	0	1	1	1	1	1
2. Quote der innerhalb von 12 Wochen eingeleiteten Umlegung	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Abwicklung der Verfahren nach Rechtskraft der B-Planes innerhalb von 4 Monaten zu 100 %.							
1.1 Anzahl der Verfahren	Anz.	0	1	1	1	1	1
1.2 davon innerhalb von 4 Monaten abgewickelt	Anz.	0	1	1	1	1	1
2. Quote der innerhalb von 4 Monaten abgewickelten Verfahren	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05

### Kurzbeschreibung 2024

- 1) Wertgutachten, Immobilienrichtwerte, Bodenrichtwerte, Richtwertauskünfte, gutachterliche Stellungnahmen, Marktanalysen und Grundstücksmarktbericht
- 2) Kommunale Wertermittlung

### Zugehörige Produktbereiche 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Produktverantwortliche/r 2024

5.3 / Herr Schröder

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Vermessung

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.3 / Herr Schröder

### Politische Gremien 2024

Aufgabe lt. Gesetz (Landeseinrichtung)

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden hat bedarfsgerechten Wohnraum für alle.
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Wertgutachten, Marktanalysen/-berichte	pflichtig	intern	Gesetz
002 Richtwertauskünfte, Gutachterliche Stellungnahmen	pflichtig	intern	Gesetz
003 Kommunale Bewertung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.487,00	29.520	30.258	31.014	31.790	32.585
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,51	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	560	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.410,51</b>	<b>29.600</b>	<b>30.838</b>	<b>31.094</b>	<b>31.870</b>	<b>32.665</b>
- Personalaufwendungen	325.858,09	325.059	365.507	375.825	376.980	384.021
- Versorgungsaufwendungen	27.217,00	30.761	31.204	31.895	25.535	25.836
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.992,00	30.000	30.000	0	23.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.536,83	19.420	19.542	19.634	19.727	19.821
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.603,92</b>	<b>406.240</b>	<b>446.253</b>	<b>427.354</b>	<b>445.242</b>	<b>429.678</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.193,41</b>	<b>-376.640</b>	<b>-415.415</b>	<b>-396.260</b>	<b>-413.372</b>	<b>-397.013</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.193,41</b>	<b>-376.640</b>	<b>-415.415</b>	<b>-396.260</b>	<b>-413.372</b>	<b>-397.013</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-348.193,41</b>	<b>-376.640</b>	<b>-415.415</b>	<b>-396.260</b>	<b>-413.372</b>	<b>-397.013</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.926,15	42.743	40.462	40.354	39.215	39.125
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.926,15</b>	<b>-42.743</b>	<b>-40.462</b>	<b>-40.354</b>	<b>-39.215</b>	<b>-39.125</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-368.119,56</b>	<b>-419.383</b>	<b>-455.877</b>	<b>-436.614</b>	<b>-452.587</b>	<b>-436.138</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-368.119,56</b>	<b>-419.383</b>	<b>-455.877</b>	<b>-436.614</b>	<b>-452.587</b>	<b>-436.138</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind mit 30 T€ veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Schutzkleidung, Entschädigungen an Mitglieder, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen. Zusätzlich stehen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils je 30 T€ für die Neuaufstellung des Mietspiegels zur Verfügung sowie 10 T€ für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistungen 001, 002, 003</b>							
Erstellung von Wertgutachten innerhalb von 3 Monaten in mindestens 70 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der Wertgutachten	Anz.	10	10	10	10	10	10
1.2 davon innerhalb von 3 Monaten erstellt	Anz.	10	7	6	7	7	7
2. Quote der innerhalb von 3 Monaten erstellten Wertgutachten	%	100,0	70,0	60,0	70,0	70,0	70,0
<b>Ziel 02 zu Leistungen 001, 002, 003</b>							
Erteilung von Wertauskünften innerhalb von 3 Wochen in mindestens 80 % der Fälle.							
1.1 Anzahl der erteilten Wertauskünfte	Anz.	700	600	600	600	600	600
1.2 davon innerhalb von 3 Wochen	Anz.	700	500	500	500	500	500
2. Quote der innerhalb von 3 Wochen erteilten Wertauskünfte	%	100,0	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,45
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,70

**Kurzbeschreibung 2024**

Laufendhaltung der Satzung Umlage Weserniederung bezogen auf Transferleistungen, Berechnung der Neuveranlagung bzw. Änderung des Gebührenmaßstabes bei Eigentumsveränderungen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.3 / Herr Schröder

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Wasser und Wasserbau

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.3 / Herr Schröder

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Umwelt- und Klimaschutz

- In Minden sind die Naturräume im ökologischen Gleichgewicht.
- Wohnen und Siedlungsstruktur
- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.740,40	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.740,40</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>	<b>260.080</b>
- Personalaufwendungen	18.377,49	17.720	18.427	18.927	19.264	19.613
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Transferaufwendungen	334.186,00	355.831	355.831	355.831	355.831	355.831
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,46	18.214	3.525	3.560	3.595	3.631
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.703,95</b>	<b>428.805</b>	<b>414.823</b>	<b>415.357</b>	<b>415.714</b>	<b>416.098</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.963,55</b>	<b>-168.725</b>	<b>-154.743</b>	<b>-155.277</b>	<b>-155.634</b>	<b>-156.018</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.963,55</b>	<b>-168.725</b>	<b>-154.743</b>	<b>-155.277</b>	<b>-155.634</b>	<b>-156.018</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-130.963,55</b>	<b>-168.725</b>	<b>-154.743</b>	<b>-155.277</b>	<b>-155.634</b>	<b>-156.018</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745,20	2.151	2.845	2.830	2.740	2.727
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745,20</b>	<b>-2.151</b>	<b>-2.845</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.727</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-131.708,75</b>	<b>-170.876</b>	<b>-157.588</b>	<b>-158.107</b>	<b>-158.374</b>	<b>-158.745</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-131.708,75</b>	<b>-170.876</b>	<b>-157.588</b>	<b>-158.107</b>	<b>-158.374</b>	<b>-158.745</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen aus der Umlage "Weserniederung" liegt bei ca.260 T€.



**Personalaufwendungen:**

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier werden die Pauschalerstattungen an die SBM (ca. 37 T€) abgebildet.

**Transferaufwendungen:**

Die Transferaufwendungen beinhalten die Beiträge für den Wasserverband Weserniederung (356 T€).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die ausgewiesenen Leistungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen sowie Personalnebenaufwendungen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Intern sind die Aufwendungen für IT-Leistungen zu verrechnen.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30

**Kurzbeschreibung 2024**

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung unter besonderer Beachtung der Rettung von Menschen und Tieren in Notlagen. Großschadenbekämpfung bei Gefährdung zahlreicher Menschen oder großer Sachwerte, ausgelöst durch Brände, Unglücksfälle und andere öffentl. Notstände, z. B. Naturereignisse. Brandschutzaufklärung und Gefahrenvorbeugung insbesondere durch brandschutztechnische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren, Brandschauen, und Brandsicherheitswachen und Bevölkerungsschutz.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.4 / Herr Upheber

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

08 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.4 / Herr Upheber

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

**Strategische Zielausrichtung 2024**

- Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe
- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.
  - Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
  - In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Aktuelle und wichtige Themen, Projekte, Prozesse, Konzepte o. ä. :**
- Fortführung des Projekts "Feuerwehr 2020"
  - Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Gefahrenabwehr	pflichtig	extern	Gesetz
002 Großschadenbekämpfung	pflichtig	extern	Gesetz
003 Techn. Hilfeleistung	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vorbeugender Gefahrenschutz	pflichtig	intern	Gesetz
005 Bevölkerungsschutz	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,20	394.828	349.657	340.705	346.703	311.080
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.376,03	193.305	232.776	238.595	244.561	250.674
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.761,91	22.030	10.030	10.030	10.030	10.030
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.153,33	16.493	17.067	16.023	16.103	16.514
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.760,47</b>	<b>626.656</b>	<b>609.530</b>	<b>605.353</b>	<b>617.397</b>	<b>588.298</b>
- Personalaufwendungen	3.789.622,74	3.729.818	5.297.062	5.860.953	5.712.267	5.822.885
- Versorgungsaufwendungen	2.612.400,00	2.707.612	2.293.734	2.344.497	1.877.052	1.899.217
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.879,06	534.658	528.557	517.610	524.390	527.768
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	785.317	829.069	1.165.569	1.509.302	1.571.929
- Transferaufwendungen	23.600,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.485,96	652.293	830.214	863.686	502.855	477.304
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.607.987,76</b>	<b>8.431.698</b>	<b>9.800.636</b>	<b>10.774.315</b>	<b>10.147.866</b>	<b>10.321.603</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.301.227,29</b>	<b>-7.805.042</b>	<b>-9.191.106</b>	<b>-10.168.962</b>	<b>-9.530.469</b>	<b>-9.733.305</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.301.227,29</b>	<b>-7.805.042</b>	<b>-9.191.106</b>	<b>-10.168.962</b>	<b>-9.530.469</b>	<b>-9.733.305</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.301.227,29</b>	<b>-7.805.042</b>	<b>-9.191.106</b>	<b>-10.168.962</b>	<b>-9.530.469</b>	<b>-9.733.305</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.250,53	1.434.646	1.490.580	1.459.193	1.315.692	1.339.834
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.250,53</b>	<b>-1.434.646</b>	<b>-1.490.580</b>	<b>-1.459.193</b>	<b>-1.315.692</b>	<b>-1.339.834</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Teilergebnis	-7.505.477,82	-9.239.688	-10.681.686	-11.628.155	-10.846.161	-11.073.139
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.505.477,82	-9.239.688	-10.681.686	-11.628.155	-10.846.161	-11.073.139

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:

Die investiven Zuwendungen (z. B. Feuerschutzpauschale) werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter ergebniswirksam aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich aus Gebühren (140T€) und Entgelten für Brandsicherheitswachen (93 T€) zusammen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Es ist ein Zuwachs von 4,0 Stellen vorgesehen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet. Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf 152 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten für Haupt- und Ehrenamt (rd. 78 T€) eine weitere große Position dar. Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Betriebs- u Geschäftsausstattung, Atemschutz und Kommunikationsanlagen wird mit 155 T€ dargestellt.

Für den Bereich SAE/Bevölkerungsschutz sind 54 T€ vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

**Transferaufwendungen:**

Für Zuschüsse zur Gemeinschaftsarbeit der Feuerwehr sind 22 T€ in der Budgetplanung angesetzt. Es handelt sich hierbei um die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr. Der Betrag wird vom Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr angefordert.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Ersatz und Entschädigungen, Personalnebenaufwendungen und Mitgliedsbeiträge für die Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren auf Bundes- und auf Landesebene sowie für den Kreisfeuerwehrverband. Die höheren Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sind vorgesehen für leichte Einsatzbekleidung sowie für weitere, regelmäßig wiederkehrende Ausstattung im laufenden Jahr.

Nach den Regelungen im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ferner Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung, dafür sind 136 T€ eingestellt worden.

Außerdem werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

**Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:**

Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, IT, die Erstattung an den Rettungsdienst sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Feuerwache	74.262	5.785	175.000	248.401	78.540	126.429	174.788	0	0	883.205
Feuerwache FGH Mitte	0	0	0	10.210	0	0	15.101	0	0	25.311
Feuerwache ehem. Kreisleitstelle	4.507	0	0	5.903	0	0	8.629	0	0	19.039
FGH Böhlhorst	4.891	164	0	2.664	0	187	6.186	0	0	14.092
FGH Dankersen	0	191	0	5.150	0	0	5.588	0	0	10.929
FGH Dützen	0	500	0	20.727	0	1.436	7.277	0	0	29.940
FGH Haddenhausen	2.749	2.145	0	7.702	0	1.798	8.733	0	0	23.126
FGH Hahlen	1.557	2.397	0	9.384	0	1.916	13.385	0	0	28.639
FGH Häverstädt	2.368	1.830	0	11.304	0	1.717	7.433	0	0	24.653
FGH Kutenhausen	5.407	742	0	4.308	0	1.106	7.589	0	0	19.152
FGH Leteln	0	1.264	0	8.935	0	863	12.034	0	0	23.096
FGH Meißeln	6.671	642	0	9.102	0	1.586	8.421	0	0	26.422
FGH Rechtes Weserufer	2.925	2.009	0	6.950	15.048	2.171	10.266	0	0	39.370
FGH Stemmer	4.537	0	0	11.119	0	1.016	7.953	0	0	24.625
FGH Todtenhausen	0	0	0	8.069	0	518	3.405	3.060	0	8.932
FGH Dankersen Mietwohnung	0	0	0	316	0	0	3.301	0	0	3.617
FGH Aminghausen / Papingh.	15.506	2.131	0	6.743	2.776	2.802	16.842	0	0	46.800
PV-Anlage FGH Aminghausen	0	0	0	50	0	0	2.599	1.500	0	1.149
PV-Anlage FGH Hahlen	0	0	0	50	0	0	2.599	2.900	0	-251

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Feuerwache Marienstr.</b>									
Folgebmaßnahmen Projekt 2020	650.000		650.000		650.000		650.000		2.600.000
Sanierung Fahrzeugtore Sektionaltore BT 1-4		150.000		150.000					300.000
Bauwerksabdichtung		25.000							25.000
PV-Anlage			98.500		20.000				118.500
Überwachung Videoanlagen FGH	78.000								78.000
<b>Rettungswache Süd</b>									
Neubau	100.000								100.000
<b>FGH Dankersen/Rechtes Weserufer</b>									
Neubau FGH Dankersen/Rechtes Weserufer	600.000								600.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	194.325,84	133.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	47.762,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.087,84</b>	<b>133.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	874.237,27	3.025.260	3.472.600	1.180.000	5.255.600 (1.180.000)	3.476.600 (0)	38.600 (0)
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>874.237,27</b>	<b>3.025.260</b>	<b>3.472.600</b>	<b>1.180.000</b>	<b>5.255.600</b>	<b>3.476.600</b>	<b>38.600</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-632.149,43</b>	<b>-2.892.260</b>	<b>-3.310.600</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-5.093.600</b>	<b>-3.314.600</b>	<b>123.400</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>020801(99999999)-B54002000 Kraftfahrzeugbeschaffung</b>										
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,0	0,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.619,0	1.470,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.619,0	1.470,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.619,0</b>	<b>-1.470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002030 Ausbau Warnsysteme</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002039 Gabelstapler</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002041 Kraftfahrzeugbeschaffung Gerätewagen Öl</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002041</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-119,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002043 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan 3 ELW</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002043</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002045 Abrollbehälter Gefahrgut (BF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002045</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>020801(99999999)-B54002046 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug I</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002046</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002047 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug II</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,1	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002047</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002048 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug III</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002048</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002050 Drehleiter (BF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002050</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002052 Mannschaftstransportfahrzeuge</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002052</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002053 Einsatzleitwagen</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002053</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002054 Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002054</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002055 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug IV</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	170,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002055</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002056 Mehrzweckboot einschl. Trailer</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002056</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002057 Mannschaftstransportfahrzeug BF</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002057</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002060 Mannschaftstransportfahrzeuge</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	1,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002061 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (BF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(300,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002061</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002062 Reinigungskabine Chemiekantenschutzanzüge</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002062</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002064 Einrichtung Einsatzzentrale Feuerwache</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002064</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002065 Drehleiter (FF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	302,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002065</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-302,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002067 Pumpenprüfstand</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002067</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002068 Wechselladerfahrzeug</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002068</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>020801(99999999)-B54002069 Gerätewagen Hygiene (BF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	270,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	270,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002069</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-270,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002070 PKW (3 Gebrauchtfahrzeuge, BF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002070</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002071 Abrollbehälter Mulde Bevölkerungsschutz</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002071</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002072 Anhänger Multi-Carrier Bevölkerungsschutz</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002072</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002073 Hochwasserboote Bevölkerungsschutz</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002073</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002074 Mehrzweckfahrzeug PKW Pick-up Bevölkerungsschutz</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002074</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002075 Teleskopklader Bevölkerungsschutz</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002075</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002076 Gerätewagen Werkstatt</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002076</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002077 Rüstwagen II</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(300,0)	(0,0)	(0,0)	



Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002077</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002078 Gerätewagen Rüst I (BA Ost)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002078</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002079 Gerätewagen Rüst II (BA Süd)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002079</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002080 Tanklöschfahrzeug BA Süd</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002080</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002081 Gerätewagen Küche</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002081</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002082 Kleineinsatzfahrzeug (BF)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002082</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002083 Drehleiter 23/12</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	580,0	580,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(580,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	580,0	580,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002083</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>-580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002084 Abrollbehälter Notstrom</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002084</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020801(99999999)-B54002086 Löschunterstützungsfahrzeug (LUF / Roboter)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020801(99999999)-B54002086</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>020801(99999999)-Z54002000 Investitionspauschale aus Feuerschutzsteuer</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	167,4	133,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	162,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	167,4	133,0	162,0	0,0	162,0	162,0	162,0	162,0
<b>Saldo 020801(99999999)-Z54002000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167,4</b>	<b>133,0</b>	<b>162,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	328,1	405,3	222,6	0,0	156,6	156,6	38,6	26,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	328,1	405,3	222,6	0,0	156,6	156,6	38,6	26,6
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-301,1</b>	<b>-405,3</b>	<b>-222,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-156,6</b>	<b>-156,6</b>	<b>-38,6</b>	<b>-26,6</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-632,1</b>	<b>-2.892,3</b>	<b>-3.310,6</b>	<b>-1.180,0</b>	<b>-5.093,6</b>	<b>-3.314,6</b>	<b>123,4</b>	<b>135,4</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

Der Ausbau der Warnsysteme soll nun endlich in 2024 abgeschlossen werden.

Bei B 54 002 039, B 54 002 054 und B 54 002 068 handelt es sich um aus den Vorjahren geschobene Maßnahmen, die aufgrund der angespannten Marktlage im Rohstoffsektor nicht planmäßig angestoßen werden konnten.

B 54 002 062 betrifft eine Ersatzbeschaffung der Reinigungskabine für Chemikalienschutzanzüge.

B 54 002 061, B 54 002 069, B 54 002 076, B 54 002 081, B 54 002 082, B 54 002 083: Die Beschaffung der Fahrzeuge erfolgt im Rahmen der Umsetzung des bisherigen Fahrzeugkonzeptes; dabei wurde wegen starken Verzögerungen in den Lieferzeiten die Neubeschaffung einer Drehleiter vorgezogen.

B 54 002 077: Die Beschaffung des Fahrzeuges erfolgt im Rahmen der Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzeptes, das mit dem neuen Brandschutzbedarfsplan erarbeitet worden ist.

Die Investitionen B 54 002 043, B 54 002 045, B 54 002 046, B 54 002 047, B 54 002 048, B 54 002 050, B 54 002 053, B 54 002 055, B 54 002 060 und B 54 002 066 konnten wegen Verzögerungen durch Lieferengpässe in der Materialbeschaffung bis jetzt noch nicht abgeschlossen werden und dauern an.

Die Beschaffungen zu B 54 002 041, B 54 002 052, B 54 002 056, B 54 002 057, B 54 002 058, B 54 002 064, B 54 002 065, B 54 002 067, B 54 002 070 bis B 54 002 075 sind hingegen inzwischen vollständig abgeschlossen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 001 zu allen Leistungen</b>							
Einsatz zur Brandbekämpfung -kritischer Wohnungsbrand in "Risikoklasse 2"-, Menschenrettung mit							
-10 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung zu 80 %							
- 6 weitere Funktionen nach weiteren 5 Minuten (= 13 Minuten) nach der Alarmierung zu 80 %							
1.1 schutzzielrelevante Einsätze (10 Funktionen)	Anz.	69	54	100	100	100	100
1.2 davon innerhalb von 8 Minuten	Anz.	33	43	80	80	80	80
1.3 Erfüllungsgrad 10 Funktionen innerhalb von 8 Minuten	%	0,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.4 weitere 6 Funktionen	Anz.	–	54	100	100	100	100
1.5 nach weiteren 5 Minuten (= 13 Min.)	Anz.	24	43	80	80	80	80
1.6 Erfüllungsgrad 6 weitere Funktionen innerh. v. 5 Min.	%	–	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Ziel 002 zu allen Leistungen</b>							
Brandschutztechnische Stellungnahmen für die Bauordnungsbehörde in 4 Wochen zu 100 %.							
2.1 entspricht Erfüllungsgrad (4 Wochen)	%	69,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 Stellungnahmen	Anz.	121	105	100	100	100	100
1.2 davon innerhalb 4 Wochen (gesetzl. Vorgabe)	Anz.	84	105	100	100	100	100
<b>Ziel 003 zu allen Leistungen</b>							
Einsatz zur Brandbekämpfung -kristischer Wohnungsbrand in "Riskoklasse 1"-, Menschenrettung mit - 9 Funktionen innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung zu 80 % - 7 weitere Funktionen nach weiteren 3 Minuten (= 13 Minuten) nach der Alarmierung zu 80 %							
3.1 schutzzielrelevante Einsätze (9 Funktionen)	Anz.	55	34	100	100	100	100
3.2 davon innerhalb von 10 Minuten	Anz.	33	27	80	80	80	80
3.3 Erfüllungsgrad 9 Funktionen innerhalb von 10 Minuten	%	0,60	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80
3.4 weitere 7 Funktionen	Anz.	–	34	100	100	100	100
3.5 nach weiteren 3 Minuten (= 13 Min.)	Anz.	27	27	80	80	80	80
3.6 Erfüllungsgrad 7 weitere Funktionen innerh. v. 3 Min.	%	–	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	62,99
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,80

**Kurzbeschreibung 2024**

Sicherstellung des zukünftigen Personalbedarfes der Berufsfeuerwehr Minden.  
 Durchführung des Vorbereitungsdienstes für die feuerwehrtechnischen Laufbahnen 1.2, sowie für die Grundausbildung der feuerwehrtechnischen Laufbahn 2.1.  
 Durchführung von Laufbahnprüfungen und Mitwirkung bei Auswahlverfahren.  
 Start des Ausbildungsbetriebes in 2022 mit 18 Teilnehmenden; Ausweitung der Kapazitäten voraussichtlich 2024 auf zwei Lehrgänge im Jahr mit min. je 16 Teilnehmenden.  
 Entwicklung von Ausbildungskonzepten.  
 Überwachung von Qualitätsstandards in der Aus- und Fortbildung.  
 Zukünftige Mitwirkung und/oder Organisation von Fortbildungen im Einsatzdienst.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.4 / Herr Upheber

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

08 Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.4 / Herr Upheber

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe  
 - Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.760,00	215.820	324.000	344.000	644.000	644.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.760,00</b>	<b>215.900</b>	<b>324.080</b>	<b>344.080</b>	<b>644.080</b>	<b>644.080</b>
- Personalaufwendungen	178.225,67	120.482	169.381	175.021	162.541	166.099
- Versorgungsaufwendungen	62.979,00	99.050	86.739	88.659	70.982	71.821
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,01	16.700	19.061	21.861	22.542	23.223
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.890	91.590	115.965	115.140	111.390
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.004,69	111.726	138.661	144.350	142.554	143.503
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.066,37</b>	<b>412.848</b>	<b>505.432</b>	<b>545.856</b>	<b>513.759</b>	<b>516.036</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.306,37</b>	<b>-196.948</b>	<b>-181.352</b>	<b>-201.776</b>	<b>130.321</b>	<b>128.044</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.306,37</b>	<b>-196.948</b>	<b>-181.352</b>	<b>-201.776</b>	<b>130.321</b>	<b>128.044</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-260.306,37</b>	<b>-196.948</b>	<b>-181.352</b>	<b>-201.776</b>	<b>130.321</b>	<b>128.044</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.160,00	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,00	913	3.394	3.394	3.394	3.394
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.134,00</b>	<b>69.087</b>	<b>52.606</b>	<b>52.606</b>	<b>52.606</b>	<b>52.606</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-235.172,37</b>	<b>-127.861</b>	<b>-128.746</b>	<b>-149.170</b>	<b>182.927</b>	<b>180.650</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-235.172,37</b>	<b>-127.861</b>	<b>-128.746</b>	<b>-149.170</b>	<b>182.927</b>	<b>180.650</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen setzt sich aus den Gebühren für externe Lehrgangsteilnehmer (224 T€) zusammen. Für 2024 ist ein Durchgang mit 16 externen Auszubildenden geplant. Zusätzlich soll ein Seminar für PSU (Psychosoziale Unterstützung) - Assistenten durchgeführt werden (50 T€).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Gegenüber dem Vorjahr sind keine Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet. Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf 10 T€ belaufen. Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, wird mit 9 T€ dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für die Beschaffung von Ausrüstung und Ausstattung, Ausbildungsmaterial, Dozenten-honoraren sowie Aus- und Fortbildungskosten des eigenen Personals als auch der Auszubildenden (139 T€).

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Kosten für interne Auszubildende mit dem Personalbereich (4 interne TN pro Jahr, 56 T€).

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	27.793,29	205.000	300.000	0	15.000	23.000	15.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.793,29</b>	<b>205.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.793,29</b>	<b>-205.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>020802(99999999)-B54002407 Kastenwagen (Gebrauchtfahrzeug)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020802(99999999)-B54002407</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020802(99999999)-B54002408 Löschfahrzeug (Gebrauchtfahrzeug)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020802(99999999)-B54002408</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	27,8	135,0	100,0	0,0	15,0	23,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,8	135,0	100,0	0,0	15,0	23,0	15,0	15,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-135,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,8</b>	<b>-205,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

B 54 002 408:

Es ist beabsichtigt ein gebrauchtes Löschfahrzeug zu erwerben (200 T€).

Für die Beschaffung von Anlagevermögen der Feuerwehrschnle ist ein Daueransatz von 15 T€ vorgesehen. Für die weitere Ausstattung mit Spinden und Möblierung sowie EDV sind 60 T€ bzw. 25 T€ einkalkuliert.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	2,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00

### Kurzbeschreibung 2024

1. Notfallrettung nach dem Rettungsdienstgesetz NW im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Minden-Lübbecke. Durchführung von lebensrettenden Erstmaßnahmen am Unglücksort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport in ein Krankenhaus.
2. Krankentransport von Nichtnotfallpatienten nach dem Rettungsdienstgesetz NW im Rahmen des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Minden-Lübbecke.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2024

5.4 / Herr Upheber

### Zugehörige Produktgruppen 2024

09 Rettungsdienst

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.4 / Herr Upheber

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Notfallrettung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Krankentransport	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.027.683,66	8.429.823	13.722.689	14.247.453	11.348.838	11.477.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.357,54	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.621,56	5.156	5.254	5.301	5.352	5.402
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.085.662,76</b>	<b>8.434.999</b>	<b>13.727.963</b>	<b>14.252.774</b>	<b>11.354.210</b>	<b>11.482.522</b>
- Personalaufwendungen	4.282.092,30	3.744.707	4.657.055	4.859.740	4.798.053	4.889.663
- Versorgungsaufwendungen	667.059,00	870.865	823.107	841.323	673.581	681.535
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.566,14	2.508.371	3.506.789	3.553.951	3.612.185	3.705.996
- Bilanzielle Abschreibungen	15.950,00	470.706	519.880	668.954	935.678	897.710
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.006,49	435.122	547.182	562.120	563.306	575.028
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.430.673,93</b>	<b>8.029.771</b>	<b>10.054.013</b>	<b>10.486.088</b>	<b>10.582.803</b>	<b>10.749.932</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.345.011,17</b>	<b>405.228</b>	<b>3.673.950</b>	<b>3.766.686</b>	<b>771.407</b>	<b>732.590</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.345.011,17</b>	<b>405.228</b>	<b>3.673.950</b>	<b>3.766.686</b>	<b>771.407</b>	<b>732.590</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.345.011,17</b>	<b>405.228</b>	<b>3.673.950</b>	<b>3.766.686</b>	<b>771.407</b>	<b>732.590</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.904,48	30.000	45.000	45.000	48.000	48.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.869,80	433.802	463.464	465.824	470.187	474.905
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.965,32</b>	<b>-403.802</b>	<b>-418.464</b>	<b>-420.824</b>	<b>-422.187</b>	<b>-426.905</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.672.976,49</b>	<b>1.426</b>	<b>3.255.486</b>	<b>3.345.862</b>	<b>349.220</b>	<b>305.685</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.672.976,49</b>	<b>1.426</b>	<b>3.255.486</b>	<b>3.345.862</b>	<b>349.220</b>	<b>305.685</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Das Ertragsaufkommen resultiert aus den Rettungsdienstgebühren (rd. 13,7 Mio. €) auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Gegenüber dem Vorjahr sind folgende wesentliche Veränderungen im Personalbereich in die Planung einbezogen worden: Es ist ein Zuwachs von 3,0 Stellen als Konsequenz aus dem Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier werden die Ansätze für Unterhaltungs- und Verbrauchsmittelaufwendungen abgebildet.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Fahrzeughaltung veranschlagt, die sich auf rd. 145 T€ belaufen. Außerdem stellen die Kraftstoffkosten (rd. 195 T€) eine weitere große Position dar.

Des Weiteren stellen die Erstattung von Notarzkosten (1,5 Mio €), die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (336 T€) sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 144 T€) wesentliche Positionen dar.

Im Übrigen trägt der Kreis Minden-Lübbecke seit 2018 für den Betrieb der Kreisleitstelle zunächst vollständig die Personal- und Sachkosten. Die Träger rettungsdienstlicher Aufgaben können davon anteilige Kosten über Gebühreneinnahmen vollständig refinanzieren. Als Erstattung an den Kreis Minden-Lübbecke sind rund 1 Mio € in der Budgetplanung angesetzt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für Leasinggebühren für Berufskleidung (rd. 180 T€), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (15 T€), lfd. Geschäftsaufwand (42 T€), Fortbildungsmaßnahmen (80 T€) und Personalnebenaufwendungen.

Im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung von Auszubildenden für den Ausbildungsberuf „Notfallsanitäter“ fallen Akademiegebühren von ca. 205 T€ an.



Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle, IT, für Leistungen der Querschnittsämter (Personalservice, Buchhaltung) sowie die Erstattung für Gebäudeleistungen.

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Feuerwache Rettungsdienst	0	0	0	11.668	0	0	17.258	0	0	28.926

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	271.834,35	1.763.000	1.445.500	960.000	988.000 (960.000)	1.398.000 (0)	28.000 (0)
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.834,35</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.445.500</b>	<b>960.000</b>	<b>988.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>28.000</b>
= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.834,35</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.445.500</b>	<b>-960.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-28.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>020901(99999999)-B54002600 Kraftfahrzeugbeschaffung</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	470,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	0,0	470,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-470,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002608 Mobile Dateneingabe</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	211,0	5,0	0,0	5,0	57,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	211,0	5,0	0,0	5,0	57,0	5,0	5,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002608</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-211,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002631 Rettungswagen II</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	71,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002631</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002632 Krankentransportwagen III</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	87,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	87,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002632</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002633 Rettungswagen I (Kofferwechsel)</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002633</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002635 Schwerlast-RTW</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	280,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002635</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-280,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002636 Inkubator-RTW</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002636</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002637 Notarzteinsatzfahrzeug I</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	40,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002637</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002638 Notarzteinsatzfahrzeug IV</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	40,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002638</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002639 Rettungswagen VII</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	71,3	174,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,3	174,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002639</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,3</b>	<b>-174,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002640 Rettungswagen III</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	299,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	299,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002640</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-299,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002641 Rettungswagen IV</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	299,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(200,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	299,0	250,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002641</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-299,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002642 Krankentransportwagen I</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(80,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002642</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020901(99999999)-B54002643 Krankentransportwagen II</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(80,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020901(99999999)-B54002643</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	48,9	90,0	98,0	0,0	23,0	41,0	23,0	23,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,9	90,0	98,0	0,0	23,0	41,0	23,0	23,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,9</b>	<b>-90,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-23,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-271,8</b>	<b>-1.763,0</b>	<b>-1.445,5</b>	<b>-960,0</b>	<b>-988,0</b>	<b>-1.398,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-498,0</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Die Maßnahmen B 54 002 608, B 54 002 631, B 54 002 362, B 54 002 637, B 54 002 638 und B 54 002 639 laufen aktuell noch und konnten wegen Lieferverzögerungen beim Hersteller noch nicht abgeschlossen werden.

B 54002635, B 54002636: Hierbei handelt es sich um Ableitungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan 2023, die wegen Rohstoffmangel nicht begonnen werden konnten.

B 54002640, B 54002641, B 5400642 und B 54002643:  
 Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist die regelmäßige Ersatzbeschaffung der Einsatzfahrzeuge erforderlich.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:  
 Für Aus- und Fortbildungszwecke ist für die Lehrrettungswache ein corpuls SimulationsKit zu beschaffen. Damit kann die Herz-Lungen-Wiederbelebung an Übungspuppen realitätsnah geübt werden. Außerdem sind hier diverse Ausrüstungsgegenstände nachzubeschaffen, u. a. eine Trage zur Ersatzvorhaltung sowie Funkausrüstung.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistung 001</b>							
Hilfsfrist von max. 8 Minuten im städtischen Bereich in mind. 90 % der Einsätze zur Notfallrettung (Rettungsdienstbedarfsplan)							
Anteil der Einsätze zur Notfallrettung im städtischen Bereich unter 8 Minuten	%	90	90	90	90	90	90
<b>Ziel 03 zu Leistung 002</b>							
Durchführung nicht disponibler Krankentransporte in 90 Minuten mit einem Erfüllungsgrad von mind. 90 %							
Anteil nicht disponibler Krankentransporte unter 90 Minuten	%	89	90	90	90	90	90

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	22,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	45,20

**Kurzbeschreibung 2024**

Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde sowie Verkehrsplanung für das Gebiet der Stadt Minden.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2024**

5.5 / Herr Kelb

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

03 Verkehrsangelegenheiten

**Budgetverantwortliche/r 2024**

5.5 / Herr Kelb

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz  
 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Mobilität

- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- Die Mindener\*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.
- In Minden fließen der PKW- und der LKW-Verkehr stadtverträglich.
- Die Mindener Bevölkerung hat ein umweltbewusstes Mobilitätsverständnis.

Wirtschaft

- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

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

- Umsetzung des Mobilitätskonzeptes
- Förderung des Fußgänger und Radverkehrs als Mitglied in der AGFS
- Umsetzung des Barriereatlas Minden-Innenstadt
- Multimodales Mobilitätskonzept
- Planung Radschnellweg
- Planung Weserradweg
- Planung Rathausumfeld

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Errichtung/Entfernung v. Verkehrszeichen usw.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Verkehrsrechtliche Anordnungen/Überwachung	pflichtig	intern	Gesetz
003 Stellungnahmen zur Verkehrssicherheit	pflichtig	intern	Gesetz
004 Koordinierungsstelle für Baumaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
005 Aufstellung/ Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Aufstellung/ Fortschreibung von sektoralen und räumlichen Verkehrskonzepten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Fahrradbeauftragter/ Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
008 Öffentliche Parkeinrichtungen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	29.414	25.056	29.056	25.057	28.615
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.850,00	49.671	1.372.913	1.414.186	1.415.491	1.416.828
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	417	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.850,00</b>	<b>79.522</b>	<b>1.398.049</b>	<b>1.443.322</b>	<b>1.440.628</b>	<b>1.445.523</b>
- Personalaufwendungen	486.571,57	728.617	795.484	818.073	819.778	835.206

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Versorgungsaufwendungen	47.536,00	80.023	72.909	74.522	59.665	60.369
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.552,58	238.105	215.605	225.640	183.175	188.211
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.772	5.056	5.056	5.057	4.615
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,53	13.631	14.401	12.566	12.631	12.697
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.769,68</b>	<b>1.062.148</b>	<b>1.103.455</b>	<b>1.135.857</b>	<b>1.080.306</b>	<b>1.101.098</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.919,68</b>	<b>-982.626</b>	<b>294.594</b>	<b>307.465</b>	<b>360.322</b>	<b>344.425</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505.919,68</b>	<b>-982.626</b>	<b>294.594</b>	<b>307.465</b>	<b>360.322</b>	<b>344.425</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-505.919,68</b>	<b>-982.626</b>	<b>294.594</b>	<b>307.465</b>	<b>360.322</b>	<b>344.425</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.951,41	57.885	62.795	62.784	61.631	61.643
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.951,41</b>	<b>-57.885</b>	<b>-62.795</b>	<b>-62.784</b>	<b>-61.631</b>	<b>-61.643</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-537.871,09</b>	<b>-1.040.511</b>	<b>231.799</b>	<b>244.681</b>	<b>298.691</b>	<b>282.782</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-537.871,09</b>	<b>-1.040.511</b>	<b>231.799</b>	<b>244.681</b>	<b>298.691</b>	<b>282.782</b>

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen für die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit, Radverkehr und Stadtradeln belaufen sich auf 24 T€, für den Fahrradtag auf 4 T€.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Rahmen der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde werden verkehrsrechtliche Anordnungen zur Baustellenabsicherung auf Grundlage der StVO erteilt, für die Verwaltungsgebühren i. H. v. etwa 50 T€ erhoben werden. Darüber hinaus werden ab 2024 Parkgebühren (einschl. Anwohnerparken) vereinnahmt.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende

2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
 Folgende Projekte sind für 2024 veranschlagt:

- allgemeine Planungskosten (20 T€)
- Fahrradtag (5 T€)
- Öffentlichkeitsarbeit (2 T€)

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen, Schutzkleidung, Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	108.750	294.690	0	124.000	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.750</b>	<b>294.690</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	280.000	656.800	100.000	230.000	85.000	50.000
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	10.000	90.000	0	(100.000)	(0)	(0)
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	80.000	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>	<b>766.800</b>	<b>100.000</b>	<b>310.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.250</b>	<b>-472.110</b>	<b>-100.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Ges.-bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>020302(99999999)-B55002000 Planung Fahrradabstellanlage Großer Domhof</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-B55002000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-B55002001 ISEK RW - Aufbau Mobilitätsstation</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-B55002001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N52002001 Planung Radschnellweg</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	108,8	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	108,8	108,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N52002001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N52002004 Gestaltung Rathausinnenhöfe</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(100,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N52002004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N52002005 Planung Ausbau Viktoriastraße 2. BA</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N52002005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N55002000 ISEK RW - Multimodales Mobilitätskonzept</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,4	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N55002000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N55002001 Oberes Glacisquartier</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N55002001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N55002004 Umgestaltung Straßenquerungen Glacis</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N55002004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>020302(99999999)-N55002005 Ausbau Weserradweg (Planung)</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N55002005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>020302(99999999)-N55002006 Planungen Radverkehr</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo 020302(99999999)-N55002006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>020302(99999999)-Z52002000 Investitionszuwendung Mindener Stadtwerke</b>										
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilig., SV	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 020302(99999999)-Z52002000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,2</b>	<b>-472,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

N 52002001:

Für die Planung des Radschnellwegs stehen 145 T€ zur Verfügung bei einer Förderung von 108 T€.

N 52002004:

Für die Planung des Rathausumfeldes sind in 2024 200 T€ eingeplant.

N 52002005:

Für die Planungen Viktoriastraße II. BA werden 35 T€ benötigt.

N 55002000:

Bei einem Fördersatz von 80 % stehen für das ISEK Multimodales Mobilitätskonzept 106 T€ in 2024 und 80 T€ in 2025 zur Verfügung.

N 552002004:

Für die Umgestaltung der Straßenquerungen im Glacis stehen 40 T€ zur Verfügung.

N 55002005:



Für den Ausbau des Weserradweges stehen 60 T€ zur Verfügung bei einer Förderung von 48 T€.

N 552002006:

Für allgemeine Planungen im Radverkehr stehen 50 T€ zur Verfügung.

N 552002000:

Für die Planungen der Fahrradabsstellanlagen stehen 20.000 € zur Verfügung.

N55002006:

Für unterjährige, kurzfristige investitionsvorbereitende Planungen im Radverkehr stehen 50 T€ zur Verfügung.

B55002001:

Für den Aufbau einer Mobilitätsstation stehen 70 T€ mit einem Förderbetrag on Höhe von 52,5 Te zur Verfügung.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,60

### Kurzbeschreibung 2024

Planung und Koordination von Aufgaben im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs. Beteiligung bei der Erstellung von Nahverkehrsplänen und Führung von Verhandlungen mit den ÖPNV - Unternehmen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktverantwortliche/r 2024

5.5 / Herr Kelb

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 ÖPNV

### Budgetverantwortliche/r 2024

5.5 / Herr Kelb

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr  
 Stadtverordnetenversammlung

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zustimmungsverf. zu Linien-/Haltestellenfestl.	pflichtig	extern	Gesetz
002 Stellungnahmen zu Nahverkehrskonzepten	pflichtig	extern	Gesetz
003 Vertretung der Stadt Minden in der MHV	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
004 Konzessionierungen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	544.959	609.960	609.960	609.960	609.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	619.060	345.570	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.039</b>	<b>955.550</b>	<b>610.040</b>	<b>610.040</b>	<b>610.040</b>
- Personalaufwendungen	0,00	34.223	36.132	37.115	37.780	38.464
- Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	39	24	23
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.627	8.294	8.294	8.294	8.294
- Transferaufwendungen	0,00	2.121.904	3.258.000	3.044.000	2.954.000	2.939.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51	47	47	47	47
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.845</b>	<b>3.302.513</b>	<b>3.089.495</b>	<b>3.000.145</b>	<b>2.985.828</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.806</b>	<b>-2.346.963</b>	<b>-2.479.455</b>	<b>-2.390.105</b>	<b>-2.375.788</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.806</b>	<b>-2.346.963</b>	<b>-2.479.455</b>	<b>-2.390.105</b>	<b>-2.375.788</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.806</b>	<b>-2.346.963</b>	<b>-2.479.455</b>	<b>-2.390.105</b>	<b>-2.375.788</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.898	113.322	111.476	113.125	115.347
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.898</b>	<b>-113.322</b>	<b>-111.476</b>	<b>-113.125</b>	<b>-115.347</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.704</b>	<b>-2.460.285</b>	<b>-2.590.931</b>	<b>-2.503.230</b>	<b>-2.491.135</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	289.000	289.000	289.000	289.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.704</b>	<b>-2.171.285</b>	<b>-2.301.931</b>	<b>-2.214.230</b>	<b>-2.202.135</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Für die Durchführung des ÖPNV werden Fördermittel gemäß § 11 ÖPNVG NRW in Höhe von 605.000 € erwartet, welche nahezu vollständig an die Mindener Verkehrsgesellschaft weiter geleitet werden (siehe Transferaufwendungen).

Darüber hinaus wird eine Gutschrift aus der Endabrechnung für den Zeitraum von Dezember 2018 – Dezember 2020 i. H. v. 345.000 € erwartet.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Zu veranschlagen ist hier die für 2024 erwartete Verlustabdeckung i. H. v. 2.364.000 € für den Stadtbusverkehr (Linienbündel C1) sowie für den Regionalverkehr Minden und Umgebung (Linienbündel A/C4 + C2/C3). Darüber hinaus die Weiterleitung der Fördermittel an die Mindener Verkehrsgesellschaft.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
ZOB Wartehalle OWL Verkehr	3.495	0	0	33.719	0	0	1.741	1.000	0	37.955
ZOB Wartehalle Stadt	0	0	0	0	0	0	182	5.508	0	-5.326
Fahrradstation am Bahnhof	3.588	0	0	2.782	0	0	11.722	0	0	18.092
P+R Anlage BahnhofTaxizentrale	15.575	0	0	1.704	0	0	11.800	5.326	0	23.753
P+R Anlage Bahnhof Aufenthalt	0	0	0	14.393	0	18.571	5.094	0	0	38.059

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

**Kurzbeschreibung 2024**

Das Produkt umfasst die Investitionen im Straßenbau sowie die Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb "SBM" für die Wahrnehmung der Aufgaben im Straßen- und Verkehrswesen sowie die diesbezüglichen investiven Baumaßnahmen. Die Umsetzung obliegt den SBM.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktverantwortliche/r 2024**

Stadtkämmerer Kresse

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Öffentliche Verkehrsflächen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Stadtkämmerer Kresse

**Politische Gremien 2024**

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Mobilität

- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- Die Mindener\*innen fahren viel Fahrrad oder gehen zu Fuß.
- In Minden fließen der PKW- und der LKW-Verkehr stadtverträglich.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.776.429	2.781.529	2.797.673	2.824.719	2.794.133
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.000	728.000	729.000	716.000	700.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.020,75	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.902,50	49.650	36.611	36.610	36.611	32.122
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	125.000	425.000	475.000	525.000	525.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.923,25</b>	<b>3.689.529</b>	<b>3.984.590</b>	<b>4.051.733</b>	<b>4.115.780</b>	<b>4.064.705</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818.959,23	12.646.973	12.807.801	12.493.383	12.696.961	12.944.210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.795.090	5.828.918	5.779.852	5.852.339	5.744.135
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.779,17	91.368	67.868	67.867	67.869	61.879
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.837.738,40</b>	<b>18.533.431</b>	<b>18.704.587</b>	<b>18.341.102</b>	<b>18.617.169</b>	<b>18.750.224</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.688.815,15</b>	<b>-14.843.902</b>	<b>-14.719.997</b>	<b>-14.289.369</b>	<b>-14.501.389</b>	<b>-14.685.519</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.688.815,15</b>	<b>-14.843.902</b>	<b>-14.719.997</b>	<b>-14.289.369</b>	<b>-14.501.389</b>	<b>-14.685.519</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.688.815,15</b>	<b>-14.843.902</b>	<b>-14.719.997</b>	<b>-14.289.369</b>	<b>-14.501.389</b>	<b>-14.685.519</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.780	100.904	87.356	90.494	96.274
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.780</b>	<b>-100.904</b>	<b>-87.356</b>	<b>-90.494</b>	<b>-96.274</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.688.815,15</b>	<b>-14.955.682</b>	<b>-14.820.901</b>	<b>-14.376.725</b>	<b>-14.591.883</b>	<b>-14.781.793</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.688.815,15</b>	<b>-14.955.682</b>	<b>-14.820.901</b>	<b>-14.376.725</b>	<b>-14.591.883</b>	<b>-14.781.793</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen des Landes NRW werden als Sonderposten aufgelöst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus Beiträgen für Gemeindestraßen werden als Sonderposten aufgelöst.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten ausgewiesen.

Aktiviere Eigenleistungen:

Die selbsterstellten investiven Planungen - hier SBM - werden als Baukosten bei den jeweiligen Straßenabschnitten aktiviert und im Laufe der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind hauptsächlich Kostenerstattungen an den SBM für die Aufgabenwahrnehmung.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden für das im Bestand der Stadt Minden befindliche Vermögen s owie f ü r d ie i m Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen angesetzt. Hierbei wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die zur Ermittlung der Abschreibung zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die einzelnen Vermögensgegenstände richten sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Sonstigen Aufwendungen spiegeln den Abgang der Restbuchwerte von Straßen durch den Beginn von Aus- und Umbaumaßnahmen wieder. Außerdem werden hier die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten verbucht.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Rathaus Rathaustiefgarage	0	0	0	21.689	0	0	108.512	51.836	0	78.365
Parkhaus Marienwall	0	999	10.000	1.420	0	0	38.180	28.060	0	22.540

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
Parkhaus Marienwall									
Monitoring		10.000		10.000		10.000		10.000	40.000

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	646.925,24	1.269.900	1.397.000	0	1.063.000	250.000	250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	120.902,50	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.022,24	0	187.000	0	780.000	500.000	500.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>772.849,98</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.584.000</b>	<b>0</b>	<b>1.843.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	21.941,91	65.000	400.000	0	100.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.638.555,12	2.684.500	5.294.500	1.450.000	6.885.500 (1.450.000)	2.485.500 (0)	4.425.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	40.516,70	135.000	205.000	0	105.000	105.000	105.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	560.341,19	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.261.354,92</b>	<b>2.884.500</b>	<b>5.899.500</b>	<b>1.450.000</b>	<b>7.090.500</b>	<b>2.640.500</b>	<b>4.580.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.488.504,94</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-4.315.500</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.247.500</b>	<b>-1.890.500</b>	<b>-3.830.500</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>120103(99999999)-B53012000 Errichtung Fahrradabstellanlage Großer Domhof</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-B53012000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012000 Deckenerneuerung Komponentenansatz</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>-700,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012001 Deckenerneuerung Ringstraße</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012002 Deckenerneuerung Gabelsberger Straße</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012003 Deckenern. Petershäger Weg Stiftsall. /SiebenBauern</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012004 Deckenerneuer. Sedanstr. zw. Viktoriastr. +Feldstr.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012005 Deckenern. Steinkreuzstr. zw. Gneisenau-+Waterloos.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012006 Deckenerneu. Steinkreuzstr. zw. Peter-+Volkerstr.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>120103(99999999)-E53012007 Deckenern. Zähringerallee zw. Sieben Bauern + MLK</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012008 Deckenerneu. Stiftsallee Kreuzung Hessen-/Saarring</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012009 Deckenern. Schaumburger Weg v. Landwehr b. Landesgr.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012010 Deckenerneuerung Turnerweg</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012011 Deckenerneuerung Niedernfeldstraße</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012012 Deckenern. Marienstr. v. Todtenh. Str. . nördl. Saarr.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012013 Deckenerneuerung Schildkamp</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012013</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012014 Deckenerneuerung Kiebitzweg</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012015 Deckenerneuerung Lannerweg</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-E53012016 Deckenerneuerung Potsdamer Straße</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-E53012016</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-G53012000 Grunderwerb und Folgekosten</b>										
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	21,9	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,9	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0
<b>Saldo 120103(99999999)-G53012000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97,6</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>120103(99999999)-G53012001 Grunderwerb Radschnellweg</b>										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-G53012001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012190 Baustraße Papinghausen</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012190</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012216 Viktoriastraße Bahnunterführung und SEK</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.800,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	1.800,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012216</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-1.050,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012220 Fußgängerzone Restmaßnahmen</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012220</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>120103(99999999)-N53012232 Einfahrtssperren Fußgängerzone</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.126,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012232</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.126,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012234 Barrierefreie Umgestaltung BHS</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	12,3	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,3	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012234</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012237 Radweg Marienstraße</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	458,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012237</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012244 Fahrradförd. &amp; Barrierefrei. Umbau LSA &amp; Verk. kno.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	21,3	150,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,3	150,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012244</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>-150,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012245 Umbau Hahler Str.; Kampstraße bis Königswall</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012245</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012257 BW 10 - DB Brücke Dankersen (Bachstr./Ösperweg)</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	2.625,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	2.625,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012257</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.625,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012258 Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012258</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012259 Ausbau Viktoriastr. II. BA Pionierstr. / Bachstr.</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
68810003 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	958,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(1.300,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012259</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-1.300,0</b>	<b>-342,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012260 Ausbau Ingwerweg incl. SEK</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012260</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012262 Umbau Königstraße zw. Fröbelstr. und Umradstr.</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012262</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012263 Ausbau Moltkestraße</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012263</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012264 Ausbau Allerstraße</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012264</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012266 Umbau Straßenquerungen Glacis</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	75,0	75,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(150,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	150,0	150,0	75,0	75,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012266</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012267 Neubau Geländer Weserbrücke (BW 42)</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012267</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>120103(99999999)-N53012268 Ausbau Graf-Wilhelm-Straße</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012268</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012269 Ausbau Kronenweg</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012269</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012270 Sanierung Brücke Schlagde / Grimpenwall</b>										
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012270</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012271 Beleuchtung Bahnstr. v. Kl. Dombre. b. Dombre. /Emmeli.</b>										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012271</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>120103(99999999)-N53012901 Straßenbauprogramm FB 5 / SBM</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	750,0	750,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
<b>Saldo 120103(99999999)-N53012901</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-750,0</b>	<b>-750,0</b>
<b>120103(99999999)-Z53012003 Bahnübergang Steinkreuzstraße</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilig., SV	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-Z53012003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>120103(99999999)-Z53012009 Bahnübergang Marienstraße mit Signalanlage</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Beteilig., SV	0,0	0,0	445,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	445,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 120103(99999999)-Z53012009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-269,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	178,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810002 Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810003 Straßenbaubeiträge n. KAG	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	185,3	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	40,5	135,0	105,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	10,0	0,0	0,0
78520001 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	0,0	0,0	14,6	150,0	50,0	0,0	50,0	50,0	1.850,0	750,0
78520002 Tiefbaumaßnahmen Kanalbau	0,0	0,0	57,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	13,6	25,5	25,5	0,0	25,5	25,5	25,5	25,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,9	470,5	340,5	0,0	340,5	240,5	2.030,5	930,5
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59,5</b>	<b>-390,5</b>	<b>-340,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-340,5</b>	<b>-240,5</b>	<b>-2.030,5</b>	<b>-930,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.488,5</b>	<b>-1.614,6</b>	<b>-4.315,5</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>-5.247,5</b>	<b>-1.890,5</b>	<b>-3.830,5</b>	<b>-3.555,5</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

B 53 012 000:

Für die Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem „Großer Domhof“ sind 100 T€ eingeplant. Die für die Errichtung dieser Anlage erforderlichen Planungskosten sind im Budget 500 550 abgebildet.

E 53 012 000:

Die bislang vollständig im Wirtschaftsplan bei SBM konsumtiv veranschlagten Mittel für Deckenerneuerungsmaßnahmen werden ab 2024 unter Anwendung des Komponentenansatzes sowohl im städt. Haushalt (investiv) als auch im Wirtschaftsplan (konsumtiv) abgebildet. Im Bereich des investiven Straßenbaus werden die Kosten für die Asphaltdeckschicht und im Bereich des konsumtiven Straßenbaus die untere Schicht des Oberbaus einschl. Anpassungs- und Regulierungsarbeiten angesetzt.

In den Folgejahren ist für entsprechende Maßnahmen jeweils ein Budget von 700 T€ eingeplant. Die Summe des veranschlagten Budgets wird in den Haushaltsjahren durch Einzelmaßnahmen konkretisiert.

E 53 012 001 bis E 53 012 016:

In diesem Jahr ist bereits unter Anwendung des Komponentenansatzes die Umsetzung von mehreren Maßnahmen vorgesehen. Für die Maßnahme Deckenerneuerung Ringstraße ist eine Landesförderung (70 %) beantragt.

G 53 012 000:

Für den Ausbau des Weserradweges ist der Erwerb von zusätzlichen Flächen notwendig. Aus diesem Grund ist der Ansatz „Grunderwerb und Folgekosten“ in den Jahren 2024 und 2025 jeweils um 50 T€ erhöht.  
 Die Planungskosten für den Ausbau des Weserradweges sind im Budget 500 550 abgebildet.

G 53 012 001:

Für den geplanten Bau des Radschnellweges sind für den erforderlichen Grunderwerb 300 T€ eingeplant.  
 Die Planungskosten für den Bau des Radschnellweges sind im Budget 500 550 abgebildet.

N 53 012 234:

Für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Stadtgebiet sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 150 T€ vorgesehen.  
 Diese Maßnahme wird mit einer Quote von 90 % vom Land gefördert.

N 53 012 244:

Die barrierefreie Umgestaltung von Kreuzungen und Einmündungen im Zuge von Baumaßnahmen soll die sog. „schwächeren Verkehrsteilnehmer“ besonders schützen. Für diese Maßnahmen sind ab 2024 jährlich 75 T€ eingeplant.

N 53 012 258:

Im Bereich der Einmündung Ziethenstraße / Bierpohlweg ist aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Umgestaltung vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind 60 T€ eingeplant. Die Maßnahme wird aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens um ein Jahr auf 2024 verschoben.

N 53 012 259:

Der II. Bauabschnitt des Ausbaus der Viktoriastraße zwischen Pionierstraße und Bachstraße inkl. Kreisel Dankerser Straße ist in den Jahren 2024 mit 160 T€ (Planungskosten) sowie 2025 mit 1.300 T€ (Baukosten) eingeplant. Die Maßnahme wird vom Land gefördert.  
 Für die grundlegende Planung der Maßnahme sind im Budget 500 550 weitere Mittel abgebildet.

N 53 012 262:

Der barrierefreie Umbau der Königstraße zwischen Fröbelstr. und Umradstr. erfolgt nach Fertigstellung der Kanalisation und der Fernwärmeleitung. Im Bauablauf haben sich Verzögerungen ergeben, deshalb verschiebt sich die Maßnahme nach 2024. Im Übrigen ist der Umbau bis zur Ritterstraße verlängert worden. In 2024 sind für den Umbau 150 T€ eingeplant.

N 53 012 266:

Im Rahmen des städt. Glaciskonzeptes ist der Umbau von Straßenquerungen vorgesehen. Zunächst ist der Umbau der Querungen Goebenstraße und Marienstraße eingeplant. Hier sind erst einmal für die Planung 30 T€ in 2024 veranschlagt.  
 Im Budget 500 550 sind darüber hinaus Mittel für die grundsätzliche Planung der Umgestaltung von Straßenquerungen Glacis abgebildet.

N 53 012 267:

Bei der Weserbrücke ist die Erneuerung des Geländers mit 300 T€ eingeplant. Die Maßnahme ist notwendig, um die für Brückenbauwerke mit Radverkehrsnutzung geregelte Mindesthöhe einzuhalten.

N 53 012 268 und N 53 012 269:

Bei den Maßnahmen Ausbau Graf-Wilhelm-Straße (872 T€) und Ausbau Kronenweg (350 T€) handelt es sich um die Aufschlüsselung in konkrete Einzelmaßnahmen aus der gemeinsamen Vorrangliste zum Straßenbauprogramm des Fachbereiches 5 und der Städtischen Betriebe. Zur Entlastung der Beitragspflichtigen werden beide Maßnahmen vom Land gefördert.  
 Für die Teileinrichtungen Straßenentwässerung sowie Gehweg werden bei der Maßnahme Ausbau Graf-Wilhelm-Straße darüber hinaus Erschließungsbeiträge erhoben.

N 53 012 270:

Aus Gründen der Verkehrssicherheit - das Bauwerk weist viele schwerwiegende Mängel auf - ist die grundlegende Sanierung der Brücke Schlagde / Grimpenwall erforderlich. Für die Sanierung, die vor der Umgestaltung der Weserpromenade umgesetzt werden muss, sind 1.250 T€ eingeplant.

<b>Fachbereich</b>	<b>500</b>	<b>FB 5 - Städtebau und Feuerschutz</b>
<b>Budget</b>	<b>590</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>120103</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

N 53 012 271:

Die Beleuchtung der Bahnstraße von Kleine Dombrede bis Dombrede / Emmeliusstraße ist eine Maßnahme aus dem energetischen Quartierskonzept des Fachbereiches 5. In diesem Jahr sind hierfür 60 T€ eingeplant.

N 53 012 901:

Für die gemeinsame Abwicklung einer Vorrangliste -Straßenbauprogramm- durch den Fachbereich 5 und die Städtischen Betriebe ist in den Jahren seit 2022 jeweils ein Budget von 1.500 T€ eingeplant. Die Summe des veranschlagten Budgets wird jährlich durch Einzelmaßnahmen konkretisiert. Parallel dazu sind Fördermittel und Beiträge eingeplant.



## Managementplan 2024 und 2025 - 2027

Bürgermeister Herr Jäcke  
Stadtkämmerer Herr Kresse  
Fachbereichsleiter Herr Fabry

### Kurzbeschreibung 2024

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

### Zugehörige Produktbereiche 2024

001 Innere Verwaltung  
005 Soziale Leistungen (Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement)  
015 Wirtschaft und Tourismus

### Produktverantwortliche/r 2024

Bürgermeister Herr Jäcke,  
Stadtkämmerer Herr Kresse,  
Fachbereichsleiter 7 Herr Fabry  
Bereichsleiter Herr Gerling

### Zugehörige Produktgruppen 2024

001 001 Politische Gremien  
001 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung  
001 003 Gleichstellung von Frau und Mann  
001 004 Beschäftigtenvertretung  
001 005 Rechnungsprüfung  
001 006 Zentrale Dienste  
001 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
001 008 Personalmanagement  
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
001 010 IT  
001 012 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
  
005 005 Stadtteilentwicklung und Stadtteilmanagement  
  
015 001 Wirtschaftsförderung

### Budgetverantwortliche/r 2024

Herr Gerling  
Herr Gerling  
Bürgermeister Jäcke  
Bürgermeister Jäcke  
Bürgermeister Jäcke  
Herr Fabry  
Herr Gerling  
Herr Fabry  
Herr Vogt  
Herr Fabry  
Herr Schunk  
  
Bürgermeister Jäcke  
  
Bürgermeister Jäcke

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### A) Strategische Zielausrichtung

### B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

*Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2024*

- A) Die Leistungen der inneren Verwaltung und der Gebäudewirtschaft sind bezüglich der strategischen Zielausrichtungen vornehmlich auf die Strategischen Ziele „Hohe Beschäftigung und wirtschaftliche Wertschöpfung“ (Wirtschaft), „Ausgeprägter gesellschaftlicher Zusammenhalt“ (Partizipation, Engagement, soziale Stabilität), „Hohe Zufriedenheit mit dem Management der Stadt“ (Kommunale Verwaltung), „Hohe Wohn- und Umfeldattraktivität“ (Wohnen und Siedlungsstruktur), „Nachhaltig gesicherte natürliche Lebensgrundlagen“ (Klima- und Umweltschutz), „Bestmögliche Entfaltung individueller Potenziale der Mindener Bevölkerung“ (Bildung und Betreuung), „Hohe soziale Lebensqualität für alle Gruppen der Stadtgesellschaft“ (Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe) sowie „Mittelpunkt einer attraktiven Region“ (Regionale Zusammenarbeit) ausgerichtet.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. strategischen Ziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2024 zu erreichen:



<b>I. Wirtschaft</b>					
<b>I.1</b>	<b>Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.</b>				<b>B</b>
<b>I.1.1</b>	<b>Wir leisten eine erstklassige Förderung von Gründer*innen und Start-up-s.</b>				
I.1.1.	1	<b>Wir unterstützen die Weiterentwicklung des Mindener Gründerzentrums „Start-MiUp“</b> - Unterstützung der Tätigkeiten des Gründerzentrums sowie Weiterentwicklung des Zentrums und Netzwerkausbau.	I	ff.	
<b>I.2</b>	<b>In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.</b>				<b>A</b>
<b>I.2.1</b>	<b>Wir stärken die Bindung von Nachwuchskräften an Minden.</b>				
I.2.1.	1	<b>Verstetigung der Kooperation Schule und Wirtschaft</b> - Durchführung der Mindener Lernfirma „MILEFA“ zusammen mit dem Fachbereich 1	I	2024	
	2	<b>Aufbau und Etablierung des RailCampus OWL</b> - Unterstützung und Begleitung des Vereins RailCampus OWL e.V. - Entwicklung des Geländes	I	ff.	
<b>I.2.2</b>	<b>Wir fördern eine gute Arbeitsmarktintegration von Neubürger*innen und Zugewanderten</b>				
I.2.2.	1	<b>Analyse der rechtlichen Voraussetzungen für Arbeitserlaubnisse von Neubürger*innen und Zugewanderten</b> - Schaffung einer Informationsgrundlage durch Einbeziehung verschiedener interner und externer Expert*innen	I	2024	
<b>I.3</b>	<b>Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.</b>				<b>B</b>
<b>I.3.1</b>	<b>Wir unterstützen ein funktionierendes Innenstadtmanagement und entwickeln es gemeinsam weiter.</b>				
I.3.1.	1	<b>Verstetigung und Umsetzung der laufenden Maßnahmen des Innenstadtmanagements</b> - Fortführung des Leerstandmanagements, in dem Zusammenhang weitere Akquise von Nachnutzern von freien Geschäftsflächen in der Innenstadt. Unterstützung der Innenstadtakteure bei Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt. - Intensivierung der Netzwerkarbeit mit den Innenstadtakteuren. - Unterstützung der Innenstadtakteure bei der Digitalisierung.	I	ff.	
I.3.1.	2	<b>Etablierung eines dauerhaften Systems zur digitalen Passantenfrequenzmessung</b> - Ermittlung und Einführung eines passenden Systems	I	bis 2028	
<b>II Kommunale Verwaltung</b>					
<b>II.1</b>	<b>Die Stadtverwaltung ist servicestark.</b>				<b>A</b>
<b>II.1.1</b>	<b>Wir machen städtische Dienstleistungen umfassend digital verfügbar.</b>				
II.1.1.	1	<b>Einführung von Onlinediensten</b> - Umsetzung von weiteren Diensten mit dem Antragsmanagement lt. Maßnahmenplan - Begleitung der Einführung von Efa („Einer für alle“)-Diensten und Landeslösungen in den Dienststellen - Ausbau und Entwicklung von Anbindungen an Fachverfahren und Workflows zur medienbruchfreien Weiterverarbeitung	I	2025	
II.1.1.	2	<b>Weiterentwicklung der Basiskomponenten für Online-Dienste</b> - Einbindung der BundID und des Unternehmenskontos zur Authentifizierung in Online-Diensten - Finalisierung der Anbindung der Servicedatenbank an den Portalverbund - Anbindung von Online-Diensten an das E-Payment	I	2025	
II.1.1.	3	<b>Einführung einer Veranstaltungsmanagement-Software</b> - Auswahl einer Software zur Veranstaltungsbuchung und für das Teilnehmermanagement (Vergabe) - Rechte- und Rollenkonzept, Schulung von Nutzenden	II	2024	
II.1.1.	4	<b>Einführung einer Raumbuchungssoftware</b> - Auswahl einer Software zur Verwaltung der Raumbuchungen im Rathaus - Einrichtung des Systems, Rechte- und Rollenkonzept und Schulung von Nutzenden	I	2024	

II.1.1.	5	<b>Einführung einer neuen Antragsmanagementsoftware</b> - Nach Auswahl der neuen Software durch die OWL IT: Teilnahme an Schulungen und Konzeption der Ablösung des bisherigen Verfahrens	I	2025
II.1.1.	6	<b>Verwaltungsdigitalisierung</b> - Umsetzung des priorisierten Maßnahmenplans (über OZG hinaus)	I	bis 2025
<b>II.1.2</b>		<b>Wir bieten niedrigschwellig Informationen und Zugang zu städtischen Leistungen.</b>		
II.1.2.	1	<b>Einführung neuer Module/Tools im Bereich Onlinekommunikation</b> - Konzeption und Umsetzung von Werkzeugen zur zukunftssicheren Bürger*innen-Information und -Kommunikation - Ausbau und Weiterentwicklung des Moduls Terminkalender - Weitere Optimierung der Website nach Gesichtspunkten der Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit	II	ff.
<b>II.1.3</b>		<b>Wir nutzen effektive Kanäle zur Kommunikation mit den Bürger*innen.</b>		
II.1.3.	1	<b>Einführung von Werbedisplays und digitalen Screens zur Bürgerkommunikation</b> - Erarbeitung von Vorgaben und Workflows für die Bespielung von digitalen Anzeigetafeln im Stadtgebiet und der Bürgerhalle	II	2024
II.1.3.	2	<b>Weiterentwicklung des webbasierten Vorlagensystem für die einfache Erstellung von Informations- und Werbematerialien im Corporate Design</b> - Weiterer Ausbau und Verstetigung des Mastervorlagensystems catShop für Flyer Plakate, Social Media-Posts und weiterer Medien	I	2024
<b>II.2</b>		<b>Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.</b>		<b>B</b>
<b>II.2.1</b>		<b>Wir richten das Verwaltungshandeln und das der städtischen Tochtergesellschaften eng an den strategischen Wirkungszielen aus.</b>		
II.2.1.	1	<b>Implementierung der Stadtstrategie Minden 2032</b> - Verzahnung von Konzepten und Fachplanungen mit der Stadtstrategie - Aufbau eines Strategie-Controllings - Entwicklung eines Stadtentwicklungsberichtes	I	2024
<b>II.2.2</b>		<b>Wir stellen unsere finanzielle Leistungsfähigkeit langfristig sicher.</b>		
II.2.2.	1	<b>Weiterentwicklung des Finanzberichtswesen/Controlling</b> - Erstellung der kommunalen Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2018	I	2024
II.2.2.	2	<b>Erstellung und Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept (HSK)</b> - Erarbeitung und Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes	I	2024
II.2.2.	3	<b>Implementierung eines Umsetzungscontrollings zum HSK</b> - Aufbau eines Berichtswesens zum HSK	I	2024
II.2.2.	4	<b>Einführung einer neuen Controllingsoftware</b> - Auswahl und Implementierung des Verfahrens	I	2025
II.2.2.	5	<b>Umsetzung § 2b UStG und Tax-CMS zum 01.01.2025</b> - Fertigung einer Handlungsempfehlung je Geschäftsbereich - Erstellung von Schulungsangeboten für die Bereiche - Anpassung von Satzungen und Verträgen im Hinblick auf die UST - Aufstellung einer Tax-CMS-Leitlinie	I	2024
<b>II.2.3</b>		<b>Wir pflegen eine gute Verwaltungskooperation mit externen Institutionen.</b>		
II.2.3.	1	<b>Weiterentwicklung und Vertiefung der Städtepartnerschaften und Patenschaften</b> - Intensivierung der Kontakte zu Koszalin (Polen)	III	2024
<b>II.3</b>		<b>Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.</b>		<b>A</b>
<b>II.3.1</b>		<b>Wir organisieren durchgängig optimierte und sichere digitalisierte Standardprozesse unter Gewährleistung von Datenschutz und digitaler Souveränität.</b>		
II.3.1.	1	<b>Einführung einer Low Code-Plattform zur Erstellung von Workflows</b> - Nach Auswahl der neuen Software durch die OWL IT: Teilnahme an Schulungen und Identifikation von Prozessen	II	2024
	2	<b>Fortsetzung verwaltungsweiten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b> - Schaffung und Aufbau zentraler Strukturen zur Einführung und zum Betrieb der digitalen Akte - Etablierung weiterer Aktenmodule in den Dienststellen/Anbindung weiterer Bildschirmarbeitsplätze an das DMS	I	2025
	3	<b>Weitere Etablierung des Prozessmanagements</b> - Schulung weiterer Mitarbeiter*innen in der Prozessmodellierung - Fortführung des interkommunalen Projekts Prozessmanagement@OWL - Modellierung von vorausgewählten/priorisierten Prozessen in den Dienststellen mit zentraler Begleitung	I	2027

4	<b>Maßnahmenplan/Koordinierungsstelle/Portfoliomanagement</b>	I	ff.
-	Zentrale Steuerung und Controlling des Maßnahmenplans Verwaltungsdigitalisierung (Portfoliomanagement)		

<b>II.4</b>	<b>Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter*innen.</b>		<b>B</b>
<b>II.4.1</b>	<b>Wir orientieren unsere Personalstruktur an den sich laufend verändernden Anforderungen.</b>		
II.4.1.	1 <b>Maßnahmen zur Personalbindung und Personalgewinnung durch Förderung und Unterstützung persönlicher Qualifizierungsmaßnahmen, Führungskräfteentwicklung, Führungsnachwuchskräfteentwicklung und Erweiterung des Ausbildungsportfolios</b>	I	2024/2025
	- Ausschreibung von Stellen mit Aufstiegsmöglichkeiten (z. B. Meister- Technikerfortbildung, Verwaltungslehrgang I und II) - Unterstützung Bachelor-Studierender beim Masterstudium (zeitlich und finanziell) - Modulare Qualifizierung für Führungskräfte - Führungsnachwuchskräftekonzept - praxisintegrierte Ausbildung (z. B. PIA in Kitas) neue Bachelorstudiengänge, duale Ausbildung Teilzeitaus- und Fortbildung		
<b>II.4.2</b>	<b>Wir betreiben eine systematische Personalentwicklung und -stärkung.</b>		
II.4.2.	1 <b>Fortsetzung Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements durch Umsetzung und Evaluierung der Maßnahmen aus der GBU-Psychologie von 2020 sowie deren Fortschreibung</b>	I	2024
	- Angebote für alle Mitarbeitenden (Gesundheitstage, interaktive Vorträge zu Gesundheitsthemen, Betriebssport, etc.) - Aktivierung des Bewegungsraumes		
II.4.2.	2 <b>Maßnahmen für ein Personalmarketing zur Fachkräftegewinnung sowie zur Gewinnung und Bindung von Auszubildenden</b>	I	2024/2025
	- Qualifizierung weiterer Ausbilder*innen - Entwicklung eines Personalmarketing-Portfolios (unter Berücksichtigung von Online-Plattformen und Social Media)		
<b>II.4.3</b>	<b>Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen in der gesamten Verwaltung.</b>		
II.4.3.	1 <b>Einführung einer Kollaborationsplattform</b>	II	2025
	- Einführung einer Plattform zur Kollaboration, Kommunikation und Vernetzung innerhalb der Stadtverwaltung und der Städtischen Betriebe		
II.4.3.	2 <b>Einführung einer Sprachassistenten-/Transkriptionssoftware im Zentralen Steuerungsdienst zur Unterstützung der Sitzungs- und Gremienarbeit</b>	II	2024
	- Auswahl, Beauftragung und Schulung von Mitarbeitenden		
II.4.3.	3 <b>Rathausanierung und Entwicklung Rathausquartier</b>	I	2024
	- Umsetzung des 2. BA, Ebene 0 und 1 mit Touristinfo bis Mitte 2024 - Umsetzung des 3. BA ab 2026		2025
<b>III</b>	<b>Partizipation, Engagement und soziale Stabilität</b>		
<b>III.1</b>	<b>Die Mindener*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.</b>		<b>B</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Wir stärken die Marke Minden.</b>		
III.1.1.	1 <b>Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Stärkung der Marke Minden aus den Handlungsfeldern Verwaltung und Wirtschaft</b>	I	ff.
	- Planung und Umsetzung von Aktivitäten zur Gewinnung von Fachkräften (Fachkräftekampagne)		
<b>III.1.2</b>	<b>Wir stärken das Engagement in den Stadtteilen als Basis für Identifikation.</b>		
III.1.2.	1 <b>Schaffung einer Struktur zur inhaltlichen Stadtteilentwicklung</b>	I	ff.
	- Erarbeitung einer kleinräumigen Sozialraumanalysen für Rodenbeck - Entwicklung eines Monitorings für das Energetisches Quartierkonzept Rechtes Weserufer - Qualitative Weiterentwicklung der interdisziplinären sozialraumorientierten Arbeit - Verstetigung und Aktualisierung der Quartiersfonds und der Quartiersbeiräte - Intensivierung von präventiven, niederschweligen Angeboten für verschiedenen Zielgruppen		
<b>III.1.3</b>	<b>Wir bewahren das materielle Kulturerbe und fördern (neue) gemeinsame Traditionen sowie deren Dynamisierung.</b>		

III.1.3.	1	<b>Schaffung von Rahmenbedingungen für die Organisation und Durchführung des Mindener Freischießen</b>	I	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Vereins Mindener Bürgerbataillon e.V. mit seinen Kompanien</li> <li>- Koordination der Aufgaben des Bürgermeisters in den Rollen Oberster Dienstherr des Mindener Bürgerbataillon e.V. und der Verwaltung</li> </ul>		
<b>III.2</b>		<b>Minden lebt Begegnung und Austausch.</b>		<b>B</b>
<b>III.2.1</b>		<b>Wir bieten passende Formate für den gesellschaftlichen Dialog.</b>		
III.2.1.	1	<b>Weiterentwicklung des Beteiligungsportals</b>	I	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau und Verstetigung der Beteiligungsformate im Beteiligungsportal</li> <li>- Weiterentwicklung des Mängelmelders inkl. Schnittstellen zur Geodateninfrastruktur und Fachanwendungen</li> </ul>		
<b>III.3</b>		<b>In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.</b>		<b>C</b>
<b>III.3.1</b>		<b>Wir sorgen für ansprechende Mitwirkungsangebote.</b>		
III.3.1.	1	<b>Befähigung der verschiedenen Communities in den Quartieren zur Teilhabe und Partizipation durch die Integrationsassistenten</b>	I	ff.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenständige quartiersbezogene Projektentwicklung und Ausbau der Netzwerkarbeit.</li> <li>- Unterstützung der interdisziplinären sozialraumorientierten Arbeit durch Sprachmittlung und Kulturarbeit</li> <li>- Vermittlung und Mediation in politischen Krisensituationen unter der Anleitung der Quartiersmanager*innen</li> </ul>		
<b>III.4</b>		<b>Minden praktiziert lebendige Demokratie.</b>		<b>A</b>
<b>III.4.1</b>		<b>Wir fördern die Wechselwirkungen zwischen den Bildungseinrichtungen und den Quartieren.</b>		
III.4.1.	1	<b>Förderung der Akzeptanz und Verständnis der Bildungsstrukturen</b>	II	2025
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeit beim Aufbau der Grundschule am Piwitkamp (Rodenbeck) sowie die Stärkung durch Teilhabeangebote</li> </ul>		
<b>IV</b>		<b>Wohnen und Siedlungsstruktur</b>		
<b>IV.1</b>		<b>Minden verfügt über einen stabile Ver- und Entsorgung.</b>		<b>B</b>
<b>IV.1.1</b>		<b>Wir unterstützen eine exzellente digitale Breitbandausstattung.</b>		
IV.1.1.	1	<b>Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt Minden, mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser</b>	I	2025
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung des geförderten Ausbaus der weißen Flecken und Schulen durch Greenfiber bis 30.06.2024</li> <li>- Laufende Begleitung des privatwirtschaftlichen flächendeckenden Ausbaus durch Glasfaser Nordwest in den Bereichen Innenstadt, Bärenkämpen, Böhlhorst, Dützen, Hahlen, Königstor, Kuhlenkamp (Nordwesten), Minderheide, Nordstadt sowie Rodenbeck</li> <li>- Aktivitäten zur Förderung des privatwirtschaftlichen Ausbaus in weiteren Stadtbezirken (insb. Innenstadt und Östliche Weserseite)</li> <li>- Im Jahr 2025 - Prüfung des Ausbaustandes sowie Entwicklung von Handlungsoptionen, der noch nicht angeschlossenen bzw. in Planung befindlichen Bereiche</li> </ul>		
<b>V</b>		<b>Sicherheit, Gesundheit und Soziales</b>		
<b>V.1</b>		<b>Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.</b>		<b>A</b>
<b>V.1.1</b>		<b>Wir nutzen gute Früherkennungssysteme und haben eine gute Reaktionsfähigkeit.</b>		
V.1.1.	1	<b>Weiterentwicklung der Risiko- und Krisenkommunikation</b>	I	2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Informationen, Handbüchern und Vorlagen für die Bürgerinformation und Medienarbeit (BUMA) in Krisenfällen</li> </ul>		

<b>VI</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>		
<b>VI.1</b>	<b>Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.</b>		<b>B</b>
<b>VI.1.1</b>	<b>Wir fördern eine energieeffiziente Stromerzeugung, -verteilung und –nutzung.</b>		
VI.1.1.	1	<b>Erstellung und Implementierung einer Energieleitlinie</b> - Abstimmung des Entwurfs der Energieleitlinie im Konzern Stadt Minden - Vorstellung in den zuständigen politischen Gremien und Implementierung	I 2024
VI.1.1.	2	<b>Beschluss und Umsetzung der PV-Machbarkeitsstudie</b> - Schrittweise Errichtung von PV-Anlagen	I 2024 ff.

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2024 wird anhand des Managementberichtes in den jeweiligen Fachausschüssen berichtet.

### Stellenplan-Veränderungen 2024

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der o.g. Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2024 erforderlich:

- 0,5 SB Unterstützung Ehrenamt / Arbeit gegen Antisemitismus (0.11)
- 1,0 Techniker\*in Elektrotechnik (0.72)
- 1,0 Ingenieur\*in Versorgungstechnik (0.72)
- 0,5 Reinigungskraft GS Mosaik (0.73)
- 0,5 Reinigungskraft Museum (0.73)
- 0,75 Teamkoordination Personalsachbearbeitungen (7.1)
- 0,5 SB Personalgewinnung / "Recruiting" (7.1)
- 0,5 SB Personalbindung / "Onboarding" (7.1)
- 1,0 Fachinformatiker\*in (7.23)
- 0,5 SB Veranstaltungsservice Rathaus (7.24)

### Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2024

Folgende wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten, Maßnahmen und Prozessen 2024 fortgeführt bzw. neu begonnen:

- Rathaussanierung (2.BA)
- Umsetzung Instandhaltungs- und Investitionsplan 2024 der Gebäudewirtschaft

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.777,96	3.672.479	3.290.358	3.400.154	3.409.554	3.388.779
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.003,84	1.448.912	1.286.206	1.271.076	1.271.076	1.271.051
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.558,94	4.571.368	4.436.935	4.693.072	4.731.878	4.781.740
+ Sonstige ordentliche Erträge	933.249,82	844.046	833.068	836.698	846.192	853.483
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.305.285,56</b>	<b>10.737.805</b>	<b>10.027.567</b>	<b>10.382.000</b>	<b>10.439.700</b>	<b>10.476.053</b>
- Personalaufwendungen	14.347.248,87	15.819.189	17.733.752	18.420.178	18.397.266	18.740.676
- Versorgungsaufwendungen	2.341.594,19	2.228.752	1.899.136	1.941.158	1.554.103	1.572.447
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.603.256,11	22.533.576	19.519.984	17.333.311	17.037.139	17.151.643
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.023.200	6.438.826	6.605.360	6.818.319	7.069.724
- Transferaufwendungen	463.429,77	627.176	553.176	538.176	538.176	538.176
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.039.328,73	5.872.307	6.254.158	6.125.666	5.634.770	5.511.332
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.794.857,67</b>	<b>53.104.200</b>	<b>52.399.032</b>	<b>50.963.849</b>	<b>49.979.773</b>	<b>50.583.998</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.489.572,11</b>	<b>-42.366.395</b>	<b>-42.371.465</b>	<b>-40.581.849</b>	<b>-39.540.073</b>	<b>-40.107.945</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.489.572,11</b>	<b>-42.366.395</b>	<b>-42.371.465</b>	<b>-40.581.849</b>	<b>-39.540.073</b>	<b>-40.107.945</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-34.489.572,11</b>	<b>-42.366.395</b>	<b>-42.371.465</b>	<b>-40.581.849</b>	<b>-39.540.073</b>	<b>-40.107.945</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.507.402,83	30.063.071	30.222.987	27.854.198	27.494.945	27.693.939
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.575,16	4.170.848	4.070.532	4.021.746	3.947.148	3.959.659
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.714.827,67</b>	<b>25.892.223</b>	<b>26.152.455</b>	<b>23.832.452</b>	<b>23.547.797</b>	<b>23.734.280</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.774.744,44</b>	<b>-16.474.172</b>	<b>-16.219.010</b>	<b>-16.749.397</b>	<b>-15.992.276</b>	<b>-16.373.665</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.774.744,44</b>	<b>-16.474.172</b>	<b>-16.189.010</b>	<b>-16.704.397</b>	<b>-15.947.276</b>	<b>-16.328.665</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.117.611,05	2.223.730	201.250	0	290.010	303.070	10
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	69.785,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.187.396,05</b>	<b>2.223.730</b>	<b>201.250</b>	<b>0</b>	<b>290.010</b>	<b>303.070</b>	<b>10</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	6.986.211,00	156.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	24.788.910,23	22.818.226	7.610.000	22.927.000	9.773.000 (8.586.000)	17.558.000 (9.238.000)	21.793.000 (5.103.000)
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagern.	982.629,87	1.991.321	2.730.500	0	2.061.000	1.398.500	903.500
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.516,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.760.268,07</b>	<b>24.975.547</b>	<b>10.470.500</b>	<b>22.927.000</b>	<b>11.854.000</b>	<b>18.976.500</b>	<b>22.716.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.572.872,02</b>	<b>-22.751.817</b>	<b>-10.269.250</b>	<b>-22.927.000</b>	<b>-11.563.990</b>	<b>-18.673.430</b>	<b>-22.716.490</b>

**Kurzbeschreibung 2024**

Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der u. g. Organe, Schaffung der kommunalverfassungsrechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie Begleitung der politischen Informations- und Entscheidungsprozesse.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortliche/r 2024**

0.1 Herr Gerling

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Politische Gremien

**Budgetverantwortliche/r 2024**

0.1 Herr Gerling

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stadtverordnetenversammlung	pflichtig	extern	Gesetz
002 Fachausschüsse	bedingt pflichtig	extern	Gesetz
003 Ältestenrat	freiwillig	intern	Ratsbeschluss
004 Beiräte	bedingt pflichtig	extern	
005 Kommunalwahlunterstützung / -abwicklung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.766,00	17.312	20.925	21.134	21.345	21.559
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.766,00</b>	<b>17.382</b>	<b>20.995</b>	<b>21.204</b>	<b>21.415</b>	<b>21.629</b>
- Personalaufwendungen	169.380,69	182.337	198.541	204.144	204.828	208.653
- Versorgungsaufwendungen	51.133,28	18.931	16.652	17.021	13.627	13.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.336,34	732.848	738.168	752.768	766.640	781.289
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.850,31</b>	<b>974.116</b>	<b>953.361</b>	<b>973.933</b>	<b>985.095</b>	<b>1.003.730</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.084,31</b>	<b>-956.734</b>	<b>-932.366</b>	<b>-952.729</b>	<b>-963.680</b>	<b>-982.101</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.084,31</b>	<b>-956.734</b>	<b>-932.366</b>	<b>-952.729</b>	<b>-963.680</b>	<b>-982.101</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-891.084,31</b>	<b>-956.734</b>	<b>-932.366</b>	<b>-952.729</b>	<b>-963.680</b>	<b>-982.101</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.069,52	189.888	183.867	180.697	167.132	164.102
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.069,52</b>	<b>-189.888</b>	<b>-183.867</b>	<b>-180.697</b>	<b>-167.132</b>	<b>-164.102</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-910.153,83</b>	<b>-1.146.622</b>	<b>-1.116.233</b>	<b>-1.133.426</b>	<b>-1.130.812</b>	<b>-1.146.203</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-910.153,83</b>	<b>-1.146.622</b>	<b>-1.116.233</b>	<b>-1.133.426</b>	<b>-1.130.812</b>	<b>-1.146.203</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen des ZSD (Ratsangelegenheiten).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter sind die Aufwendungen für ehrenamtliche politische Gremien = Sitzungsgelder (680 T€), Fraktionszuwendungen (17,9 T€), Budget Ortsbürgermeister (11,4 T€), Geschäftsaufwand (15 T€) und Mitgliedsbeiträge (13 T€) veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001-004</b>							
Ermöglichung und Unterstützung bei einer kommunalverfassungsrechtlich einwandfreien Mandatsausübung, die mind. mit der Note "2" bewertet wird.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Ziel 02 zu den Leistungen 001-004</b>							
Optimale Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die mindestens mit der Note "2" bewertet wird.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0





**Fachbereich** 800 **ZB - Zentralbereiche**  
**Budget** 010 **ZSD, RPA, GSS**  
**Produkt** 010101 **Politische Gremien**

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40

**Kurzbeschreibung 2024**

Verwaltungsführung durch den Vorstand; konzeptionelle und einzelfallbezogene Steuerungsunterstützung und Beratung des Vorstandes in der Wahrnehmung von Fach-, Finanz-, Organisations- und Personalverantwortung.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortliche/r 2024**

0.1 Herr Gerling

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

02 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

0.1 Herr Gerling

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
  - Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
  - Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.
- Partizipation, Engagement, soziale Stabilität
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
  - In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
  - Minden praktiziert lebendige Demokratie.

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

- Weiterentwicklung des strategischen Zielsystems/ der strategischen Steuerung
- Sozialpatenmodell
- Lokaler Aktionsplan/ Partnerschaft für Demokratie

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Integrierter Stadtentwicklungsprozess	bedingt pflichtig	extern	Ratsbeschluss
002 Verwaltungsleitung/Vorstand	pflichtig	extern	Gesetz
003 Controlling	pflichtig	intern	Ausschussbeschluss
004 Beschwerdemangement	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss
005 Förderung bürgerschaftl. Engagements	freiwillig	extern	Ausschussbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.405,39	125.062	125.041	125.000	125.000	125.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.573,00	21.215	22.113	22.334	22.557	22.782
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.578,30	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.745,91</b>	<b>148.757</b>	<b>149.634</b>	<b>149.814</b>	<b>150.037</b>	<b>150.262</b>
- Personalaufwendungen	1.488.490,49	1.743.792	2.154.731	2.250.462	2.183.706	2.226.913
- Versorgungsaufwendungen	765.349,00	768.871	592.879	606.001	485.177	490.905
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.526,43	66.000	25.000	27.000	28.000	28.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	563	541	700	900	1.100
- Transferaufwendungen	72.368,77	209.900	139.900	139.900	139.900	139.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.146,99	86.646	71.759	74.091	74.091	74.591
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.499.881,68</b>	<b>2.875.772</b>	<b>2.984.810</b>	<b>3.098.154</b>	<b>2.911.774</b>	<b>2.961.409</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.485.135,77</b>	<b>-2.727.015</b>	<b>-2.835.176</b>	<b>-2.948.340</b>	<b>-2.761.737</b>	<b>-2.811.147</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.485.135,77</b>	<b>-2.727.015</b>	<b>-2.835.176</b>	<b>-2.948.340</b>	<b>-2.761.737</b>	<b>-2.811.147</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.485.135,77</b>	<b>-2.727.015</b>	<b>-2.835.176</b>	<b>-2.948.340</b>	<b>-2.761.737</b>	<b>-2.811.147</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.268,90	900.418	903.100	853.817	826.654	831.282

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.268,90	-900.418	-903.100	-853.817	-826.654	-831.282
= Teilergebnis	-2.709.404,67	-3.627.433	-3.738.276	-3.802.157	-3.588.391	-3.642.429
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.709.404,67	-3.627.433	-3.738.276	-3.802.157	-3.588.391	-3.642.429

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ in Höhe von 125 T€ zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie, Vielfalt und gegen Extremismus auf kommunaler Ebene (s. korrespondierender Transferaufwand zzgl. 10 % Eigenbeteiligung).

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen des ZSD (u. a. Beschwerdemanagement).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter sind 9 T€ für die Weiterentwicklung des strategischen Zielsystems/ der strategischen Steuerung vorgesehen sowie Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement (Sozialpatenmodell = 10 T€, Zuschuss Freiwilligen-Agentur Minden = 5 T€) eingeplant.

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

**Transferaufwendungen:**

Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ werden verschiedene Einzelprojekte und –maßnahmen auf Basis des Lokalen Aktionsplans gefördert und weiterentwickelt. Als Koordinierungsstelle ist die Stadt Minden zuständig für die Verwaltung und Abrechnung der Fördermittel. Hier werden die Fördermittel des Bundes (125 T€) und der Eigenanteil der Stadt Minden (13,9 T€) abgebildet. (s. korrespondierender Ertrag abzgl. 10% Eigenbeteiligung unter Zuwendungen u. allgemeine Umlagen).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen (25 T€), Aufwendungen für überörtliche Prüfungen (18 T€), Geschäftsaufwand inkl. Betriebs und Geschäftsausstattung (16 T€) sowie Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (7 T€) zusammen. Darüber hinaus sind Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2 T€) hier erfasst.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
DGH Todtenhausen	0	0	0	1.771	0	0	27.264	102	0	28.934
DGH Hahlen	2.425	1.552	0	6.187	0	0	9.721	1.530	0	18.355
DGH Päpinghausen	0	729	0	1.676	0	0	6.498	3.060	0	5.843
DGH Böhhorst	11.772	229	19.500	6.530	0	0	23.314	0	0	61.344
DGH Häverstädt	0	0	0	490	0	0	17.284	2.040	0	15.734
Heimathaus Kutenhausen	3.922	885	0	7.543	0	0	13.983	510	0	25.824
Alte Turnhalle Olafstraße 2	6.077	0	0	306	0	0	11.826	0	0	18.209
GS Meißen	15.545	2.037	6.500	8.426	0	0	102.586	0	0	135.094
Denkmale	0	0	0	435	0	0	0	0	0	435

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagengerm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

S 01001001:

Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung ZSD (2 T€)



Fachbereich 800  
Budget 010  
Produkt 010201

ZB - Zentralbereiche  
ZSD, RPA, GSS  
Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	6,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,69

### Kurzbeschreibung 2024

Fachliche Mitwirkung bei allen Maßnahmen der Verwaltung, insbesondere: personelle und organisatorische Maßnahmen; soziale Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitwirkung in Fachausschüssen; Unterstützung u. Projekte im Themenfeld Gleichstellung der Geschlechter; Beratung v. Bürger\*innen, Behörden u. Betrieben; Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

Gleichstellungsbeauftragte N. N.

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Gleichstellung von Frau und Mann

### Budgetverantwortliche/r 2024

Bürgermeister Jäcke

### Politische Gremien 2024

Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungsangelegenheiten

### Strategische Zielausrichtung 2024

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- Mindens Bevölkerung hat einen guten Gesundheitsstatus.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Wirtschaft

- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Förderung Gleichstellung innerh. Verwaltung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Förderung Gleichstellung außerh. Verwaltung	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.924,00	30.658	42.751	43.179	43.610	44.046
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.924,00</b>	<b>30.728</b>	<b>42.821</b>	<b>43.249</b>	<b>43.680</b>	<b>44.116</b>
- Personalaufwendungen	118.415,29	155.331	163.069	167.508	170.530	173.616
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,16	11.600	10.170	10.670	10.670	10.670
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.323,45</b>	<b>166.971</b>	<b>173.279</b>	<b>178.217</b>	<b>181.224</b>	<b>184.309</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.399,45</b>	<b>-136.243</b>	<b>-130.458</b>	<b>-134.968</b>	<b>-137.544</b>	<b>-140.193</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.399,45</b>	<b>-136.243</b>	<b>-130.458</b>	<b>-134.968</b>	<b>-137.544</b>	<b>-140.193</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-95.399,45</b>	<b>-136.243</b>	<b>-130.458</b>	<b>-134.968</b>	<b>-137.544</b>	<b>-140.193</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.095,80	24.022	23.626	23.475	22.542	22.404
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.095,80</b>	<b>-24.022</b>	<b>-23.626</b>	<b>-23.475</b>	<b>-22.542</b>	<b>-22.404</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-105.495,25</b>	<b>-160.265</b>	<b>-154.084</b>	<b>-158.443</b>	<b>-160.086</b>	<b>-162.597</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.495,25	-160.265	-154.084	-158.443	-160.086	-162.597

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen der Gleichstellungsstelle.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit (5 T€), für den Geschäftsaufwand (2 T€) sowie für Fortbildungen/ Reisekosten (3 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Stellenplan	Einh.	Plan
		2024
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00

### Kurzbeschreibung 2024

Vertretung aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Minden auf Grundlage des LPVG-NW.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

Personalratsvorsitzende Frau Seiffart

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Beschäftigtenvertretung

### Budgetverantwortliche/r 2024

Bürgermeister Jäcke

### Politische Gremien 2024

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

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

-Neuwahlen des Personalrates

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.608,00	99.359	84.615	85.461	86.316	87.179
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.608,00</b>	<b>99.429</b>	<b>84.685</b>	<b>85.531</b>	<b>86.386</b>	<b>87.249</b>
- Personalaufwendungen	401.609,68	394.468	322.987	331.781	337.771	343.887
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.516,61	15.706	32.457	22.457	22.457	27.457
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.127,29</b>	<b>410.214</b>	<b>355.484</b>	<b>354.277</b>	<b>360.252</b>	<b>371.367</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.519,29</b>	<b>-310.785</b>	<b>-270.799</b>	<b>-268.746</b>	<b>-273.866</b>	<b>-284.118</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.519,29</b>	<b>-310.785</b>	<b>-270.799</b>	<b>-268.746</b>	<b>-273.866</b>	<b>-284.118</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-311.519,29</b>	<b>-310.785</b>	<b>-270.799</b>	<b>-268.746</b>	<b>-273.866</b>	<b>-284.118</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.525,00	36.275	34.841	34.458	32.584	32.223
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.525,00</b>	<b>-36.275</b>	<b>-34.841</b>	<b>-34.458</b>	<b>-32.584</b>	<b>-32.223</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-322.044,29</b>	<b>-347.060</b>	<b>-305.640</b>	<b>-303.204</b>	<b>-306.450</b>	<b>-316.341</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-322.044,29</b>	<b>-347.060</b>	<b>-305.640</b>	<b>-303.204</b>	<b>-306.450</b>	<b>-316.341</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen der Beschäftigtenvertretung.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!



Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hierunter werden die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (25 T€) sowie für den Geschäfts-/ Repräsentationsaufwand (7 T€) ausgewiesen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

<b>Stellenplan</b>	<b>Einh.</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00

### Kurzbeschreibung 2024

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungsaufgaben und Beratungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Korruptionsprävention

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

0.2 Frau Hannemann

### Zugehörige Produktgruppen 2024

05 Rechnungsprüfung

### Budgetverantwortliche/r 2024

Bürgermeister Jäcke

### Politische Gremien 2024

Rechnungsprüfungsausschuss und  
Stadtverordnetenversammlung

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Prüfen Jahresabschluss	pflichtig	extern	Gesetz
002 Prüfung Gesamtabschluss	pflichtig	intern	Gesetz
003 Kassen- und Schwerpunktprüfungen	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vergabeprüfungen	pflichtig	intern	Gesetz
005 Beratung, Gutachten	pflichtig	intern	Gesetz
006 Prüfungen für Externe	pflichtig	extern	Ratsbeschluss
007 Korruptionsprävention	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.907,00	121.206	124.200	125.442	126.696	127.961
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.907,00</b>	<b>121.266</b>	<b>124.260</b>	<b>125.502</b>	<b>126.756</b>	<b>128.021</b>
- Personalaufwendungen	494.092,94	572.345	685.144	666.195	632.234	646.003
- Versorgungsaufwendungen	144.561,00	213.153	203.535	208.039	166.560	168.527
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682,28	14.305	14.162	14.162	14.162	14.162
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.336,22</b>	<b>799.803</b>	<b>902.841</b>	<b>888.396</b>	<b>812.956</b>	<b>828.692</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-586.429,22</b>	<b>-678.537</b>	<b>-778.581</b>	<b>-762.894</b>	<b>-686.200</b>	<b>-700.671</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.429,22</b>	<b>-678.537</b>	<b>-778.581</b>	<b>-762.894</b>	<b>-686.200</b>	<b>-700.671</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-586.429,22</b>	<b>-678.537</b>	<b>-778.581</b>	<b>-762.894</b>	<b>-686.200</b>	<b>-700.671</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.279,00	5.613	11.757	11.875	11.994	12.114
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.556,53	56.054	54.642	54.328	52.276	51.990
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.277,53</b>	<b>-50.441</b>	<b>-42.885</b>	<b>-42.453</b>	<b>-40.282</b>	<b>-39.876</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-605.706,75</b>	<b>-728.978</b>	<b>-821.466</b>	<b>-805.347</b>	<b>-726.482</b>	<b>-740.547</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-605.706,75</b>	<b>-728.978</b>	<b>-821.466</b>	<b>-805.347</b>	<b>-726.482</b>	<b>-740.547</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um Erträge für erbrachte Leistungen des RPA an die SBM und VHS.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter erfolgt die Verrechnung der Leistungen des RPA für den Rettungsdienst.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierunter werden die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (9 T€), für den Geschäftsaufwand (4 T€) und für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände (0,5 T€) ausgewiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	3,50
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,25

**Kurzbeschreibung 2024**

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit u. a. Unterrichtung von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Film sowie der Bevölkerung über Stadtangelegenheiten, Informationsdienste; Umsetzung städtischer Interessen in öffentlichkeitswirksamen Medien incl. Internet; Repräsentationen incl. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortliche/r 2024**

0.1 Herr Gerling

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

**Budgetverantwortliche/r 2024**

0.1 Herr Gerling

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Kultur, Sport und Freizeit

- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden und die Mindener Bevölkerung sind gut auf Krisenfälle vorbereitet.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Umwelt- und Klimaschutz

- Die Mindener\*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

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

- Vergabe von Ehrenamtspreis und Heimatpreis
- Einrichtung und Weiterentwicklung von digitalen Services in der Bürgerkommunikation und Bürgerbeteiligung
- Begleitung und strategische Steuerung von Kampagnen
- Weitere Etablierung der Marke Minden in der städt. Öffentlichkeitsarbeit
- Vertiefung der Städtepartnerschaften und Patenschaften

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Paten- und Partnerschaften	freiwillig	extern	
003 Interne Informationen	freiwillig	intern	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.165	11.339	10.755	10.172	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.569,35	77.779	101.396	102.410	103.433	104.467
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.569,35</b>	<b>84.014</b>	<b>112.805</b>	<b>113.235</b>	<b>113.675</b>	<b>109.537</b>
- Personalaufwendungen	381.137,25	383.510	418.430	430.020	434.782	442.768

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Versorgungsaufwendungen	19.508,00	18.931	16.652	17.021	13.627	13.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,01	31.040	34.000	34.500	34.500	34.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.616	7.589	7.505	7.422	3.550
- Transferaufwendungen	2.285,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.628,51	71.048	83.481	79.981	84.981	80.436
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.946,77</b>	<b>512.645</b>	<b>563.652</b>	<b>572.527</b>	<b>578.812</b>	<b>578.542</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.377,42</b>	<b>-428.631</b>	<b>-450.847</b>	<b>-459.292</b>	<b>-465.137</b>	<b>-469.005</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.377,42</b>	<b>-428.631</b>	<b>-450.847</b>	<b>-459.292</b>	<b>-465.137</b>	<b>-469.005</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-377.377,42</b>	<b>-428.631</b>	<b>-450.847</b>	<b>-459.292</b>	<b>-465.137</b>	<b>-469.005</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.914,99	62.286	63.421	63.321	61.736	61.664
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.914,99</b>	<b>-62.286</b>	<b>-63.421</b>	<b>-63.321</b>	<b>-61.736</b>	<b>-61.664</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-408.292,41</b>	<b>-490.917</b>	<b>-514.268</b>	<b>-522.613</b>	<b>-526.873</b>	<b>-530.669</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-408.292,41</b>	<b>-490.917</b>	<b>-514.268</b>	<b>-522.613</b>	<b>-526.873</b>	<b>-530.669</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter wird die weiterhin geplante Landesförderung für den Heimatpreis mit 5T€ abgebildet (s. korrespondierender Aufwand unter Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen)

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge resultieren aus der Kostenerstattung der SBM für erbrachte Leistungen des ZSD (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).

#### Ordentliche Aufwendungen

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in

Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter sind u. a. Mittel für 11 T€ für Onlinekommunikation/ Social Media. Darüber hinaus stehen 12 T€ für die Pflege und Intensivierung von Städtepartnerschaften und Patenschaften zur Verfügung sowie 5 T€ für die Auslobung des Heimatpreises (s. korrespondierender Ertrag unter Zuwendungen/ allg. Umlagen, neuer Ratsbeschluss notwendig).

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Transferaufwendungen:

Zwischen der Stadt Minden und der Gesellschaft zur Förderung Internationaler Städtepartnerschaften Minden e. V. (GeFIS) ist eine Kooperationsvereinbarung über städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit geschlossen worden. Im Wege dieser Kooperationsvereinbarung sind wesentliche Teile des operativen Geschäfts auf die GeFIS übertragen. Hierfür werden 3,5 T€ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (60 T€), Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (3 T€), Geschäftsaufwendungen inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung (6 T€) sowie Mitgliedsbeiträgen (13 T€) zusammen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	50.000
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>010701(99999999)-N01001010 Mahnmal z. Gedenken Sinti u. Roma Verfolgung</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0
<b>Saldo 010701(99999999)-N01001010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-5,0</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

S 01001003

Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Onlinekommunikation (5 T€)

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,35
Tariflich Beschäftigte	Anz.	4,64

### Kurzbeschreibung 2024

Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement in den Stadtbezirken mit besonderen sozialen Problemlagen Rodenbeck, Bärenkämpen und Rechtes Weserufer.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

Bürgermeister Jäcke

### Zugehörige Produktgruppen 2024

02 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

### Budgetverantwortliche/r 2024

Bürgermeister Jäcke

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.
- Die Mindener Bevölkerung ist bewegungsbegeistert und sportlich.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- Minden lebt Begegnung und Austausch.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.
- Minden praktiziert lebendige Demokratie.

Sicherheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe

- Minden schätzt Vielfalt und Einzigartigkeit.
- In Minden besitzen Menschen eine möglichst hohe Selbsthilfekompetenz.
- In Minden nehmen alle Menschen umfassend am Leben teil.

Umwelt- und Klimaschutz

- Die Mindener\*innen handeln ökologisch nachhaltig.

Bildung und Betreuung

- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wirtschaft

- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

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

- Weiterer Ausbau des Quartiersmanagements in Bärenkämpen, Rodenbeck und auf dem Rechten Weserufer
- Unterstützung und Förderung des Quartiersmanagements Innenstadt in Zusammenarbeit mit dem paritätischen Betreuungsverein Minden-Lübbecke e. V.
- Qualitative Weiterentwicklung der interdisziplinären sozialraumorientierten Arbeit der verschiedenen städtischen Dienststellen im Quartier
- Verstetigung der Quartiersfonds und der Quartiersbeiräte in Rodenbeck, Bärenkämpen, Rechte Weserseite und Innenstadt
- Verknüpfung der Arbeit der Quartiersmanager\*innen mit vier Integrationsassistent\*innen
- Förderung niedrigschwelliger und alltagsbezogener Sprachkurse und Angebote

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.804	6.802	6.803	6.808	6.805
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,96	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	405,30	2.644	1.818	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735,26</b>	<b>9.468</b>	<b>8.640</b>	<b>6.883</b>	<b>6.888</b>	<b>6.885</b>
- Personalaufwendungen	493.079,02	662.440	644.037	661.571	673.512	685.702



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Versorgungsaufwendungen	34.053,00	9	40	39	24	22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.340,50	130.058	52.000	49.500	49.500	49.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.296	9.369	9.869	10.373	10.867
- Transferaufwendungen	15.000,00	18.000	15.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318,23	24.281	17.876	17.924	19.923	19.460
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.790,75</b>	<b>844.084</b>	<b>738.322</b>	<b>738.903</b>	<b>753.332</b>	<b>765.551</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-596.055,49</b>	<b>-834.616</b>	<b>-729.682</b>	<b>-732.020</b>	<b>-746.444</b>	<b>-758.666</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.055,49</b>	<b>-834.616</b>	<b>-729.682</b>	<b>-732.020</b>	<b>-746.444</b>	<b>-758.666</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-596.055,49</b>	<b>-834.616</b>	<b>-729.682</b>	<b>-732.020</b>	<b>-746.444</b>	<b>-758.666</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.732,00	209.344	196.060	194.495	193.232	194.563
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.732,00</b>	<b>-209.344</b>	<b>-196.060</b>	<b>-194.495</b>	<b>-193.232</b>	<b>-194.563</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-644.787,49</b>	<b>-1.043.960</b>	<b>-925.742</b>	<b>-926.515</b>	<b>-939.676</b>	<b>-953.229</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-644.787,49</b>	<b>-1.043.960</b>	<b>-925.742</b>	<b>-926.515</b>	<b>-939.676</b>	<b>-953.229</b>

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die aus investiven Zuwendungen gebildeten Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter analog der Abschreibungen ergebniswirksam aufgelöst und stellen einen Ertrag dar.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese beinhalten die Quartiersfonds für Bärenkämpen, Rodenbeck, Rechte Weserseite und Innenstadt (je 4 T€), die Budgets für die

Quartiere Bärenkämpen, Rodenbeck, Rechte Weserseite (je 5 T€) sowie das Budget für die Koordination der Stadtteilarbeit (9 T€), aus denen lfd. Unterhaltungs- und Geschäftsaufwendungen, aber auch projektbezogene Einzelmaßnahmen des Quartiersmanagements finanziert werden. Darüber hinaus stehen weitere Mittel für Integrationsmaßnahmen (z. B. niedrigschwellige und alltagsbezogene Sprachangebote) bereit (10 T€). Für die Unterhaltung der Betrieb- und Geschäftsausstattung in den Quartiersbüros sind 2 T€ veranschlagt.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Diese setzen sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (4 T€), Geschäftsaufwand inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Raummiete (5,8 T€) zusammen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Stadtteilzentrum Bärenkämpen	637	1.807	0	27.026	0	31.762	17.544	3.000	0	75.775
Quartiersmanagement Rechtes Weserufer	0	0	0	1.978	16.980	2.954	3.977	0	0	25.889

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	8.880,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	Auszahlungen von Zuwendungen	2.516,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.016,97</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.136,97</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,0	0,0	2,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	16,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

S 01005001:

Anschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Quartiersbüros sowie für Maßnahmen der Koordination des Stadtteilmanagements (5 T€)

Z 01005000:

Investive Zuschüsse für Quartiersfondsprojekte (10 T€)

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,60

**Kurzbeschreibung 2024**

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wird in Kooperation von der Stadtverwaltung Minden und der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wahrgenommen.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktverantwortliche/r 2024**

Bürgermeister Jäcke

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Wirtschaftsförderung

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Bürgermeister Jäcke

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Wirtschaft

- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.
- In Minden gibt es die Arbeitskräfte, die Unternehmen brauchen.
- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.
- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Kultur, Sport und Freizeit

- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Partizipation, Engagement, soziale Stabilität

- Die Mindener\*innen identifizieren sich mit ihrer Stadt.
- In Minden engagieren sich Viele für ihre Stadt und ihr Umfeld.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.
- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Umwelt- und Klimaschutz

- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.
- Die Mindener Bildungslandschaft bietet allen die Möglichkeit, das eigene Potenzial zu entfalten.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Mobilität

- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.
- In Minden fließen der PKW- und der LKW-Verkehr stadtverträglich.

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

- Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzepts
- Optimierung des Standortmarketings
- Weiterentwicklung des Gründungszentrums StartMiUp
- Kooperation Schule-Wirtschaft mit der Durchführung der Mindener Lernfabrik MILEFA in Zusammenarbeit mit FB1
- Weiterer Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt Minden mit dem Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser
- Weiterer Ausbau des Innenstadtmanagements durch den Innenstadtmanager
- Unterstützung und Begleitung des Vereins RailCampus OWL e. V.
- Ausbau des Angebots an öffentlichen Toiletten in der Innenstadt

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zuschuss Verbraucherberatung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Vermarktung Gewerbegeb. Päpinghausen	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Wirtschaftsförderung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Finanz- u. betriebswirtschaftl. Prüfungen	freiwillig	intern	Gesetz
005 Innenstadtmanagement	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 öffentliche Toiletten	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.288,09	240.966	31.805	31.805	31.805	31.803
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,91	10.180	10.010	10.010	10.010	10.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040,90	20.587	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.259,90</b>	<b>271.753</b>	<b>41.895</b>	<b>41.895</b>	<b>41.895</b>	<b>41.893</b>
- Personalaufwendungen	308.601,01	329.305	345.114	354.506	360.899	367.429
- Versorgungsaufwendungen	1,00	40	40	39	24	23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.256,11	560.699	265.308	262.808	262.808	262.808
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.469	1.469	1.769	2.069	2.368
- Transferaufwendungen	373.776,00	395.776	394.776	394.776	394.776	394.776
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.201,05	54.249	35.881	38.126	38.126	37.626
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.835,17</b>	<b>1.341.538</b>	<b>1.042.588</b>	<b>1.052.024</b>	<b>1.058.702</b>	<b>1.065.030</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.085.575,27</b>	<b>-1.069.785</b>	<b>-1.000.693</b>	<b>-1.010.129</b>	<b>-1.016.807</b>	<b>-1.023.137</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.085.575,27</b>	<b>-1.069.785</b>	<b>-1.000.693</b>	<b>-1.010.129</b>	<b>-1.016.807</b>	<b>-1.023.137</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.085.575,27</b>	<b>-1.069.785</b>	<b>-1.000.693</b>	<b>-1.010.129</b>	<b>-1.016.807</b>	<b>-1.023.137</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.869,00	244.930	116.022	115.019	116.318	118.750
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.869,00</b>	<b>-244.930</b>	<b>-116.022</b>	<b>-115.019</b>	<b>-116.318</b>	<b>-118.750</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.098.444,27</b>	<b>-1.314.715</b>	<b>-1.116.715</b>	<b>-1.125.148</b>	<b>-1.133.125</b>	<b>-1.141.887</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.098.444,27</b>	<b>-1.314.715</b>	<b>-1.116.715</b>	<b>-1.125.148</b>	<b>-1.133.125</b>	<b>-1.141.887</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hierunter werden die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für das Projekt "Mindener Lernfabrik" in Höhe von 26 T€ veranschlagt.

Die aus investiven Zuwendungen gebildeten Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der damit beschafften Investitionsgüter analog der Abschreibungen ergebniswirksam aufgelöst und stellen einen Ertrag dar. Dieser wird auch unter dieser Rubrik mit ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die jährlichen Einnahmen durch die Nutzung der kostenpflichtigen, öffentlichen WC-Anlagen veranschlagt (10 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für Wirtschaftsförderungsprojekte sind insgesamt 61 T€ veranschlagt. Für die Maßnahmen und Projekte des Standortmarketings (Marke Minden Plus) sind 92,5 T€ eingeplant. Das Budget für das Innenstadtmanagement umfasst ebenfalls 55 T€. Weiterhin sind 3 T€ für ein Dienstleistungsverhältnis mit der MEW (Geschäftsführung Förderverein StartMiUp) vorgesehen. Für das Projekt "Toilettennutzung willkommen" mit der heimischen Gastronomie und für Marketingmaßnahmen in diesem Zusammenhang stehen 5 T€ zur Verfügung.

Für die "Mindener Lernfabrik" werden 43,8 T€ aufgewendet (s. dazu die korrespondierenden Einnahmen unter der Rubrik Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

**Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**Transferaufwendungen:**

Hierunter fallen der jährliche Zuschuss für die Verbraucherberatungsstelle Minden (54,8 T€) sowie der Betriebskostenzuschuss für das Mindener Innovations- und Technologiezentrum (340 T€).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hierunter sind die Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten (6 T€), für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,8 T€) sowie für Mitgliedsbeiträge (25,7 T€) veranschlagt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
Mehrzweckgebäude Kanzlers	938	0	0	17.869	0	19.318	1.949	0	0	40.074
Weide WC	0	0	0	0	0	23.833	1.507	0	0	25.341
ZOB Wartehalle WC	0	0	0	500	0	0	9.928	0	0	10.428

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe 2024-2027 OHNE Vorjahre
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	
<b>Parkplatz Gr. Domhof</b>									
Stationäre City-WC-Anlage & Fahrradabstellanlage	410.000								410.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 01015001:

Anschaffungen im Rahmen der Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes und des Standortmarketings u. a. für Beschilderung, Werbematerialien etc. (3 T€)

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel zu 003 Wirtschaftsförderung:</b>							
Minden entwickelt sich als dynamischer und attraktiver Wirtschaftsstandort. Klassische Indikatoren zur Beurteilung der lokalen Wirtschaft werden im Folgenden dargestellt. Die zukünftige Entwicklung dieser Indikatoren hängt von vielfältigen externen Effekten ab. Eine konkrete mittelfristige Planentwicklung zu den Indikatoren 1-3 ist schwierig abzubilden, weshalb die Planwerte als "symbolischer" Trend zu verstehen sind.							
1. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Entwicklung.	Anz.	44.942	39.513	45.000	45.500	46.000	46.500
2. Arbeitslosenzahl. Entwicklung.	Anz.	4.030	3.036	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Zentralitätskennziffer. Entwicklung.	Anz.	114	120	114	115	116	117
4. Zufriedenheit mit dem Standort	%	77	86	77	80	80	85

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,00
Tarifliche Beschäftigte	Anz.	4,00

**Kurzbeschreibung 2024**

Personalsachen aller Beschäftigten: Zahlbarmachung der Gehälter, Bearbeitung aller Vertrags- und Personalangelegenheiten einschl. Beratung und Information, Altersteilzeit, Altersvorsorge; Stellenbesetzungsverfahren; Einstellungen, Umsetzungen, Verabschiedungen; Betreuung der Auszubildenden; Zentrales Fortbildungsprogramm; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement; Telearbeit und Mobiles Arbeiten; Personalentwicklung; Reisekosten; Stellenplan; Personalkosten; Grundsatzfragen

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortliche/r 2024**

7.1 / Frau Voßen

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

08 Personalmanagement

**Budgetverantwortliche/r 2024**

7.1 / Frau Voßen

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

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

- Einführung eines flächendeckenden Betrieblichen Eingliederungsmanagements
- Etablierung einer zentral / dezentral fortschreibungsfähigen Fluktuationsanalyse
- Personalmarketing

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Zahlbarmachung Bes / Entg	pflichtig	intern	Gesetz
002 Vertrags- u. Personalangelegenheiten	pflichtig	intern	Gesetz
003 Altersteilzeit	pflichtig	intern	Gesetz
004 Altersvorsorge	pflichtig	intern	Gesetz
005 Stellenbesetzungsverfahren	bedingt pflichtig	intern	
006 Betreuung Auszubildende	freiwillig	intern	Gesetz
007 Reisekosten	pflichtig	intern	Gesetz
008 Kindergeld (entfällt ab 2021, da von der BA übernommen)	pflichtig	intern	Gesetz
009 Stellenplan, -bewertung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
010 Personalkosten	bedingt pflichtig	intern	Gesetz
011 Grundsatzfragen	bedingt pflichtig	intern	
012 Personalentwicklung	bedingt pflichtig	intern	
013 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)	pflichtig	intern	Gesetz
014 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	bedingt pflichtig	intern	Vertrag

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.516,14	633.016	737.768	745.145	752.596	760.122
+ Sonstige ordentliche Erträge	927,92	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>616.444,06</b>	<b>633.086</b>	<b>737.838</b>	<b>745.215</b>	<b>752.666</b>	<b>760.192</b>
- Personalaufwendungen	1.532.485,83	1.615.050	2.055.381	2.149.582	2.109.836	2.150.631
- Versorgungsaufwendungen	515.091,00	579.082	433.241	442.829	354.538	358.725
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,69	4.500	14.400	3.600	3.600	14.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.622,05	522.294	503.554	403.554	403.554	403.554
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.575.538,57</b>	<b>2.720.926</b>	<b>3.006.576</b>	<b>2.999.565</b>	<b>2.871.528</b>	<b>2.927.310</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.094,51</b>	<b>-2.087.840</b>	<b>-2.268.738</b>	<b>-2.254.350</b>	<b>-2.118.862</b>	<b>-2.167.118</b>



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959.094,51	-2.087.840	-2.268.738	-2.254.350	-2.118.862	-2.167.118
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.959.094,51	-2.087.840	-2.268.738	-2.254.350	-2.118.862	-2.167.118
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.990,00	168.127	211.856	213.975	216.115	218.276
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.597,26	489.052	484.291	484.054	474.510	474.452
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.607,26	-320.925	-272.435	-270.079	-258.395	-256.176
= Teilergebnis	-2.068.701,77	-2.408.765	-2.541.173	-2.524.429	-2.377.257	-2.423.294
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000	45.000	45.000	45.000
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.068.701,77	-2.408.765	-2.511.173	-2.479.429	-2.332.257	-2.378.294

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der SBM und der Musikschule gGmbH an den Personalservice für die erbrachten Leistungen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Im Stellenplan 2024 sind insgesamt 1,75 Mehrstellen für den Bereich 7.1 - Personal vorgesehen. Diese verteilen sich auf eine 0,5-Stelle für die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Verwaltung ("Onboarding"), eine weitere 0,5-Stelle für die Gewinnung neuen Personals ("Recruiting") und eine 0,75-Stelle für eine Teamkoordination der Sachbearbeitungen.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind unter anderem Mittel in Höhe von 165 T€ für die Ausbildung veranschlagt (Lehrgänge und Schulungen der Auszubildenden, Kosten für Aufstiegslehrgänge der Beamten\*innen und die Verwaltungslehrgänge I und II der Tarifbeschäftigten). Auch für die fachbereichsübergreifende Fortbildung stehen Mittel im Umfang von 64 T€ zur Verfügung (zentrales / internes Fortbildungsprogramm). Für externe Stellenausschreibungen aller Dienststellen sind 225 T€ veranschlagt. Für Personalentwicklung und -Marketing stehen 14 T€ zur Verfügung und für Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind 11 T€ veranschlagt. Für die Beschaffung individueller Arbeitsmittel insbesondere für schwerbehinderte Mitarbeitende stehen 10 T€ zur Verfügung. Weitere Mittel werden für eigene Fortbildungen, Dienstreisen und den Bürobedarf veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier sind die Erstattungen des Rettungsdienstes für die Leistungen des Personalservice veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Abgebildet werden hier die Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle und für die Inanspruchnahme von Leistungen der IT sowie der Gebäudewirtschaft.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Der Aufwand zu allen Leistungen dieses Produktes soll einen Betrag von 2100, – € je Beschäftigter/je Beschäftigtem bei der Stadt Minden nicht überschreiten.							
1. Beschäftigte Stadt Minden (Prognose)	Anz.	1.320	1.350	1.400	1.410	1.420	1.440
2. Aufwand je Beschäftigter/m	€	-2.140,13	-2.325,91	-2.292,76	-2.342,28	-2.228,90	-2.236,64
<b>Ziel 01 zu Leistung 012</b>							
Erweiterung der Führungskompetenzen - durch Schulungen - durch Führungszirkel							
Anteil der Führungskräfte, die an Schulungen bzw. Führungszirkeln teilgenommen haben in %	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	–
Anzahl der durchgeführten Führungsforen (pro Halbjahr 1 Zirkel)	Anz.	–	2	2	2	2	–
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Die umfassende Beratung und Information aller Dienststellen einschließlich Verwaltungsvorstand und Politik in Personalangelegenheiten, zum Stellenplan und den Personalaufwänden soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Ziel 02 zu Leistung 012</b>							
Erweiterung der Querschnittskompetenzen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.							
Auslastungsgrad des Fortbildungsprogramms	%	–	100,0	100,0	100,0	100,0	–

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	8,10
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,25

### Kurzbeschreibung 2024

Verteilung der ein- und ausgehenden Post für das Rathaus und alle Außenstellen einschließlich „Ratspost“. Hausmeister für Rathaus und Nebengebäude. Fahrdienst für Verwaltungsvorstand und die Bürgermeister\*innen. Betrieb der Hausdruckerei. Anlaufstelle für Besucher\*innen des Rathauses. Beschaffung von Büroausstattung und -geräten. Organisatorische Aufgaben, Datenschutz und Arbeitssicherheit für die Gesamtverwaltung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

7.2 / Herr Vlachos

### Zugehörige Produktgruppen 2024

06 Zentrale Dienste

### Budgetverantwortliche/r 2024

7.2 / Herr Vlachos

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.
- Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
- Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

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

- Verbesserung des Veranstaltungsservices
- Abschluss der flächendeckenden Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilungen von Arbeitsplätzen

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Botenmeisterei	bedingt pflichtig	intern	
002 Hausmeister Rathaus	freiwillig	intern	
003 Fahrdienst	freiwillig	intern	
004 Information	freiwillig	extern	
005 Hausdruckerei	freiwillig	intern	
006 Beschaffung	freiwillig	intern	
007 Organisationsentwicklung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.932	9.925	9.562	9.546	9.165
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.375,36	440.369	446.240	447.425	448.621	449.828
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.322,57	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.697,93</b>	<b>451.371</b>	<b>456.235</b>	<b>457.057</b>	<b>458.237</b>	<b>459.063</b>
- Personalaufwendungen	745.852,01	775.470	1.015.649	1.063.062	1.054.951	1.074.761
- Versorgungsaufwendungen	168.096,91	162.262	149.579	152.889	122.407	123.852
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.183,53	426.665	351.665	152.475	153.283	304.089
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	275.935	176.059	179.464	183.424	186.977
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.119,80	725.581	927.509	931.004	925.499	924.494
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.893.252,25</b>	<b>2.365.913</b>	<b>2.620.461</b>	<b>2.478.894</b>	<b>2.439.564</b>	<b>2.614.173</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578.554,32</b>	<b>-1.914.542</b>	<b>-2.164.226</b>	<b>-2.021.837</b>	<b>-1.981.327</b>	<b>-2.155.110</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578.554,32</b>	<b>-1.914.542</b>	<b>-2.164.226</b>	<b>-2.021.837</b>	<b>-1.981.327</b>	<b>-2.155.110</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.578.554,32</b>	<b>-1.914.542</b>	<b>-2.164.226</b>	<b>-2.021.837</b>	<b>-1.981.327</b>	<b>-2.155.110</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.326,49	386.736	399.026	396.446	380.188	377.827
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.326,49</b>	<b>-386.736</b>	<b>-399.026</b>	<b>-396.446</b>	<b>-380.188</b>	<b>-377.827</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis	-1.664.880,81	-2.301.278	-2.563.252	-2.418.283	-2.361.515	-2.532.937
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.664.880,81	-2.301.278	-2.563.252	-2.418.283	-2.361.515	-2.532.937

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattungen der SBM und der Dienststellen der Kernverwaltung an die Hausdienste für die erbrachten Leistungen einschließlich Porto und Telefongebühren.

#### Ordentliche Aufwendungen:

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Im Stellenplan 2024 ist für einen Veranstaltungsservice im Rathaus eine 0,5-Mehrstelle im Bereich 7.2 - Organisation vorgesehen.

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind Aufwendungen für die Fahrzeughaltung der Kernverwaltung (insbesondere Fahrzeuge Botenmeisterei, Dienstwagen Bürgermeister, Mietfahrzeuge für Dienstfahrten aller Dienststellen) und die Reparaturen von Büroausstattungen sowie die Beschaffung von Büroausstattungen veranschlagt worden. Für die im Rahmen der Rathaussanierung durchzuführenden internen Umzüge verschiedener Dienststellen sind 150T€ einkalkuliert. Für verschiedene Projekte im Rahmen der Digitalisierung stehen 70 T€ zur Verfügung. In 2024 sind 50 T€ für Organisationsuntersuchungen / Aufgabenkritik veranschlagt.

##### Bilanzielle Abschreibungen:

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

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind zentral sowohl für alle Dienststellen der Kernverwaltung als auch für die SBM die Mittel für Papier, Porto und Telefongebühren

veranschlagt. Die hier „verauslagten“ Mittel werden über die „inneren Verrechnungen“ von den Dienststellen und den SBM erstattet (siehe Kostenerstattungen). Weiterhin stehen 134 T€ für Folgemaßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen zur Verfügung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.202,35	10	10	0	10	10	10
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.202,35</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	302.157,39	703.181	37.500	0	42.500	37.500	42.500
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.157,39</b>	<b>703.181</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>37.500</b>	<b>42.500</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.955,04</b>	<b>-703.171</b>	<b>-37.490</b>	<b>0</b>	<b>-42.490</b>	<b>-37.490</b>	<b>-42.490</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>010601(99999999)-S04001006 Organisation: Ausstattung Rathaus ab 800 €</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	289,2	610,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	289,2	610,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 010601(99999999)-S04001006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-289,2</b>	<b>-610,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120001 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	13,0	92,5	37,5	0,0	42,5	37,5	42,5	37,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	92,5	37,5	0,0	42,5	37,5	42,5	37,5
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>-92,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-42,5</b>	<b>-37,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-703,2</b>	<b>-37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-42,5</b>	<b>-37,5</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 04001001:

Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung der vorhandenen Büro- und Geschäftsausstattung. Betroffen sind hiervon insbesondere Ersatzbeschaffungen für unbrauchbar gewordenes Mobiliar.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Der Aufwand zu allen Leistungen dieses Produktes soll den Betrag von 1600, – € je Beschäftigter/je Beschäftigtem bei der Stadt Minden nicht überschreiten.							
Beschäftigte Stadt Minden (Prognose)	Anz.	1.320	1.350	1.400	1.410	1.420	1.430
Aufwand je Beschäftigter/m	€	-1.445,66	-1.998,26	-2.099,63	-1.981,94	-1.928,27	-2.034,67
<b>Ziel 02 zu Leistung 001 - Botenmeisterei</b>							
Die tagesaktuelle bzw. termingerechte Verteilung aller ein- und ausgehenden internen und externen Post für das Rathaus und alle Außenstellen einschließlich Ratspost soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Ziel 03 zu Leistung 005 - Hausdruckerei</b>							
Die termingerechte Fertigung aller aus den Dienststellen eingehenden Druckaufträge soll in einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	2,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	11,00

### Kurzbeschreibung 2024

Einsatz und Betrieb von Hard- und Software für alle Dienststellen der Stadt Minden.  
Betreuung und Fortbildung der Anwender\*innen. Einsatzplanung für und Beschaffung von Hard- und Software. Auf- und Ausbau von eigenen Anwendungen.  
Betrieb der zentralen Telefonanlage und der Arbeitszeiterfassung.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

7.2 / Herr Vlachos

### Zugehörige Produktgruppen 2024

10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Budgetverantwortliche/r 2024

7.2 / Herr Vlachos

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

- Kommunale Verwaltung
- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
  - Die Stadtverwaltung ist effizient organisiert.
  - Die Stadtverwaltung verfügt über leistungsstarke Mitarbeiter\*innen.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einsatz und Betrieb Hard- u. Software	bedingt pflichtig	intern	
002 Anwenderbetreuung	freiwillig	intern	
003 Anwenderfortbildung	freiwillig	intern	
004 Auf- und Ausbau Anwendungen	freiwillig	intern	
005 Einsatzplanung u. Beschaffung Hard-/Software	bedingt pflichtig	intern	
006 Telefonanlage	bedingt pflichtig	intern	
007 Arbeitszeiterfassung	bedingt pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	362.080	423.133	491.918	480.713	445.380
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.853,35	561.986	550.856	554.944	559.074	563.244
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.758,13	110	110	110	110	110
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.611,48</b>	<b>924.176</b>	<b>974.099</b>	<b>1.046.972</b>	<b>1.039.897</b>	<b>1.008.734</b>
- Personalaufwendungen	892.549,34	1.158.479	1.272.647	1.342.881	1.357.639	1.381.924
- Versorgungsaufwendungen	54.071,00	53.499	49.143	50.231	40.217	40.690
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.148,65	3.943.181	3.266.079	3.305.739	3.331.726	3.365.044
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	659.236	623.325	737.000	749.859	720.211
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.647,65	483.297	488.292	493.161	498.079	503.047
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.198.416,64</b>	<b>6.297.692</b>	<b>5.699.486</b>	<b>5.929.012</b>	<b>5.977.520</b>	<b>6.010.916</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.861.805,16</b>	<b>-5.373.516</b>	<b>-4.725.387</b>	<b>-4.882.040</b>	<b>-4.937.623</b>	<b>-5.002.182</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.861.805,16</b>	<b>-5.373.516</b>	<b>-4.725.387</b>	<b>-4.882.040</b>	<b>-4.937.623</b>	<b>-5.002.182</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.861.805,16</b>	<b>-5.373.516</b>	<b>-4.725.387</b>	<b>-4.882.040</b>	<b>-4.937.623</b>	<b>-5.002.182</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.243.209,32	5.296.676	5.355.953	5.409.513	5.463.608	5.518.244
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.820,00	52.786	52.132	51.183	47.273	46.363
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.237.389,32</b>	<b>5.243.890</b>	<b>5.303.821</b>	<b>5.358.330</b>	<b>5.416.335</b>	<b>5.471.881</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>375.584,16</b>	<b>-129.626</b>	<b>578.434</b>	<b>476.290</b>	<b>478.712</b>	<b>469.699</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	375.584,16	-129.626	578.434	476.290	478.712	469.699

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allg. Umlagen:

Ausweis der Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten, die insbesondere aus der Investitionspauschale gebildet wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese beinhalten die Kostenerstattungen der SBM an die IT.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Für den Bereich 7.23 - Informationstechnologie wird 1 weitere Stelle im Stellenplan 2024 eingerichtet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere 2.190 T€ für Kostenerstattungen an die OWL-IT (ehemaliges Kommunales Rechenzentrum Lemgo) enthalten. Weiterhin sind 953 T€ für die Wartung der Hard- und Software, für Verbrauchsmittel und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Anlagegüter (Hardware und Lizenzen) bis 800,00 sind mit 455 T€ im Jahr 2024 veranschlagt.

Die Themen Sicherheit der Informationstechnik, Umsetzung des E-Government Gesetzes, mobiles IT-gestütztes Arbeiten, Einführung DMS-Online Dienstleistungen, Open Government sowie „Smart City“ sind unbedingt hinsichtlich Wechselwirkungen und ihrer jeweiligen Relevanz in der Zukunft zu beurteilen und dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet werden. Dafür wird die Notwendigkeit einer externen Beratung gesehen, für die Mittel veranschlagt sind.

Bilanzielle Abschreibungen:

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, interne Schulungen und Bürobedarf veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für Versicherungen / Schadensfälle werden hier auch die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Diese Erträge stammen aus den Kostenerstattungen aller Dienststellen der Kernverwaltung für die Inanspruchnahme der IT-Leistungen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	48.038,33	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.038,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	582.135,89	801.000	801.000	0	801.000	801.000	801.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>582.135,89</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-534.097,56</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	582,1	801,0	801,0	0,0	801,0	801,0	801,0	801,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	582,1	801,0	801,0	0,0	801,0	801,0	801,0	801,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-534,1</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-534,1</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>	<b>-801,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

S 04001002 – 04001004:

Die veranschlagten Auszahlungen für investive Maßnahmen dienen der Erhaltung und Sicherung der erreichten Standards bei der technischen Ausstattung der IT. Hard- und Software sind laufend den notwendigen Anforderungen der in den Dienststellen zu erledigenden Aufgaben anzupassen. Außerdem sind laufende Anpassungen an neue oder geänderte Vorschriften und externe Verfahren vorzunehmen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Der Aufwand zu allen Leistungen dieses Produktes soll einen Betrag von 4.800, – € je PC nicht überschreiten.							
1. Betreute PC´s	Anz.	1.093	1.100	1.175	1.190	1.205	1.220
2. Aufwand je PC	€	-3.845,86	-5.773,16	-4.894,99	-5.025,37	-4.999,83	-4.964,98
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Die schnellstmögliche Abhilfe bei auftretenden Problemen im Bereich Hard- und Software einschließlich Anwenderbetreuung soll bei einer Befragung der Dienststellen mindestens mit der Note 2 bewertet werden.							
Note der Zufriedenheitsabfrage		–	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	0,80
Tariflich Beschäftigte	Anz.	18,00

### Kurzbeschreibung 2024

Operative Finanz- und betriebswirtschaftliche Steuerung der Verwaltung (produktorientierte Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung) einschließlich diesbezüglicher Richtlinien für die Verwaltung im Rahmen der dezentrale Produkt- und Budgetverantwortung. Weitere Aufgabenbereiche sind das Finanz- und Liquiditätsmanagement, Finanzcontrolling, Haupt- und Nebenbuchhaltungen sowie Finanz- und Betriebswirtschaftliche Prüfungen bzw. Stellungnahmen in Grundsatzfragen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

0.5 / Herr Vogt

### Zugehörige Produktgruppen 2024

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Budgetverantwortliche/r 2024

0.5 / Herr Vogt

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

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

- Erstellung der kommunalen Gesamtabstchlüsse der Jahre 2011 bis 2018

- Erarbeitung und Beschluss eines freiwilligen

Haushaltssicherungskonzeptes sowie eines Umsetzungs-Berichtswesens

- Auswahl und Implementierung eines neues Controllingverfahrens ab 2025

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Haushaltsplanung/-rechnung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Finanzcontrolling	pflichtig	intern	Gesetz
003 Finanz- u. Liquiditätsmanagement	pflichtig	intern	Gesetz
005 Finanzwirtschaftl. Rahmenrichtlinien	freiwillig	intern	Gesetz
006 Anlagenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
007 Serviceleistungen für SBM	pflichtig	intern	Ratsbeschluss
008 Beteiligungscontrolling	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,00	23.630	35.530	36.240	36.964	37.703
+ Sonstige ordentliche Erträge	749,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.049,00</b>	<b>23.700</b>	<b>35.600</b>	<b>36.310</b>	<b>37.034</b>	<b>37.773</b>
- Personalaufwendungen	444.061,27	490.779	587.588	605.311	589.946	601.651
- Versorgungsaufwendungen	135.384,00	131.557	145.841	149.068	119.347	120.757
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.769,79	95.000	115.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049,60	20.175	20.344	20.544	11.380	11.398
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.264,66</b>	<b>737.511</b>	<b>868.773</b>	<b>824.923</b>	<b>770.673</b>	<b>783.806</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-613.215,66</b>	<b>-713.811</b>	<b>-833.173</b>	<b>-788.613</b>	<b>-733.639</b>	<b>-746.033</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.215,66</b>	<b>-713.811</b>	<b>-833.173</b>	<b>-788.613</b>	<b>-733.639</b>	<b>-746.033</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-613.215,66</b>	<b>-713.811</b>	<b>-833.173</b>	<b>-788.613</b>	<b>-733.639</b>	<b>-746.033</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.663,23	702.106	731.583	738.045	742.821	749.447
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.163,23</b>	<b>-700.106</b>	<b>-728.583</b>	<b>-734.985</b>	<b>-739.700</b>	<b>-746.263</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.199.378,89</b>	<b>-1.413.917</b>	<b>-1.561.756</b>	<b>-1.523.598</b>	<b>-1.473.339</b>	<b>-1.492.296</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.199.378,89	-1.413.917	-1.561.756	-1.523.598	-1.473.339	-1.492.296

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

#### Ordentliche Erträge:

Die Erträge basieren im Wesentlichen auf Erstattungen für Serviceleistungen durch die SBM.

#### Ordentliche Aufwendungen:

##### Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

##### Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den externen Beratungsaufwand sind Mittel i. H. v. 90 T€ sowie für die externe Erstellung der Gesamtabschlüsse (25 T€) eingeplant worden.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese werden v. a. aus den Geschäftsaufwendungen geprägt. Der Geschäftsaufwand umfasst neben Bürobedarf, Porto- und Telefonkosten auch die Herstellungskosten für den Haushaltsplan.

##### Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen:

Intern sind die Aufwendungen für Versicherungen/Schadensfälle, IT-Leistungen und Gebäudeerstattungen zu verrechnen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Verbesserung der Transparenz im kommunalen Finanzwesen							
1. Anwender Finanzsoftware (Infoma, Profis usw.)	Anz.	311	525	525	525	525	525
2. Durchgeführte interne Fortbildungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung							
1. Mitarbeiter/innen	Anz.	5,94	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51
2. Aufwand je Mitarbeiter*in	€	-207.059	-217.299	-241.990	-240.087	-232.488	-235.523

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	3,01
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,50

### Kurzbeschreibung 2024

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschl. der Buchführung und Verwaltung der Kassenmittel. Verwahrung von Wertgegenständen. Aufbewahrung der Bücher und Belegarchivierung. Aufstellung des kassenmäßigen Abschlusses. Mahnung/Vollstreckung der eigener Forderungen und fremder Forderungen durch Amtshilfe. Festsetzung und Erlass von Nebenforderungen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

0.5 / Herr Vogt

### Zugehörige Produktgruppen 2024

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Budgetverantwortliche/r 2024

0.5 / Herr Vogt

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Geschäftsbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
002 Zahlungsabwicklung / Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	pflichtig	intern	Gesetz
003 Mahnung u. Zwangsvollstreckung eigener und fremder Ford.	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184	185	184	185	184
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.071,45	433.023	508.812	517.988	527.347	536.894
+ Sonstige ordentliche Erträge	344.999,90	376.070	382.070	382.070	382.070	382.070
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.071,35</b>	<b>809.277</b>	<b>891.067</b>	<b>900.242</b>	<b>909.602</b>	<b>919.148</b>
- Personalaufwendungen	1.037.328,58	1.101.747	1.255.182	1.290.215	1.300.540	1.324.591
- Versorgungsaufwendungen	80.334,00	80.016	71.975	73.567	58.899	59.595
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	185	185	184	185	184
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.727,78	33.150	36.764	37.079	37.394	37.714
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.390,36</b>	<b>1.215.098</b>	<b>1.364.106</b>	<b>1.401.045</b>	<b>1.397.018</b>	<b>1.422.084</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.319,01</b>	<b>-405.821</b>	<b>-473.039</b>	<b>-500.803</b>	<b>-487.416</b>	<b>-502.936</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.319,01</b>	<b>-405.821</b>	<b>-473.039</b>	<b>-500.803</b>	<b>-487.416</b>	<b>-502.936</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-378.319,01</b>	<b>-405.821</b>	<b>-473.039</b>	<b>-500.803</b>	<b>-487.416</b>	<b>-502.936</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.503,00	34.797	14.756	15.051	15.352	15.659
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.624,17	258.778	264.703	265.357	261.974	262.715
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.121,17</b>	<b>-223.981</b>	<b>-249.947</b>	<b>-250.306</b>	<b>-246.622</b>	<b>-247.056</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-501.440,18</b>	<b>-629.802</b>	<b>-722.986</b>	<b>-751.109</b>	<b>-734.038</b>	<b>-749.992</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-501.440,18</b>	<b>-629.802</b>	<b>-722.986</b>	<b>-751.109</b>	<b>-734.038</b>	<b>-749.992</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen / Allgemeine Umlagen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Gesamtbetrag ergibt sich aus Erstattungen von SBM und VHS für Leistungen der Finanzbuchhaltung.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden u. a. die Säumniszuschläge (370 T€) und Stundungszinsen (12 T€) verbucht.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Hauptposition liegt bei den Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Dienstreisen der Vollstreckungsbeamten etc.)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Finanzbuchhaltung erhält für ihre Leistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung des Rettungsdienstes Erträge.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Intern sind die Aufwendungen für die IT und der Gebäudeentgelte abzurechnen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ziel 01 zu Leistungen 008 und 009</b>							
Optimierung des Forderungsmanagements im Bereich der Vollstreckung eigener u. fremder Forderungen (Amtshilfe) durch Erzielung einer Erledigungsquote von 75% aller Vollstreckungsaufträge im Jahresdurchschnitt							
1. Vollstreckungsaufträge (absolut)	Anz.	5.384	7.036	5.384	7.036	7.036	7.036
2. Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge im Jahreschnitt	%	-	75	75	75	75	75
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung							
1. Aufwand Geschäftsbuchhaltung	€	536.224	526.009	560.398	526.009	526.009	526.009
2. Buchungen Geschäftsbuchhaltung	Anz.	2.466.226	590.676	2.466.226	590.676	590.676	590.676
3. Aufwand je Buchung Geschäftsbuchhaltung	€	0,22	0,89	0,23	0,89	0,89	0,89

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4. Aufwand Zahlungsabwicklung	€	763.495	806.414	1.063.115	806.414	806.414	806.414
5. Fälle Zahlungsabwicklung	Anz.	2.487.745	585.795	2.487.745	585.795	585.795	585.795
6. Aufwand je Buchung Zahlungsabwicklung	€	0,31	1,38	0,43	1,38	1,38	1,38
7. Aufwand Vollstreckung	€	789.048	800.028	847.872	800.028	800.028	800.028
8. Vollstreckungsfälle	Anz.	5.384	7.036	7.036	7.036	7.036	7.036
9. Aufwand je Vollstreckungsfall	€	146,55	113,70	120,50	113,70	113,70	113,70

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	1,33
Tariflich Beschäftigte	Anz.	17,13



### Kurzbeschreibung 2024

Veranlagung der Realsteuern und sonstigen Steuern zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Veranlagung der Nachforderungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO. Veranlagung der grundstücksbezogenen Gebühren überwiegend für kostenrechnende Einrichtungen einschließlich der Umlage Weserniederung. Haushaltstechnische Abwicklung der entsprechenden Abgaben.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

01 Innere Verwaltung

### Produktverantwortliche/r 2024

0.5 / Herr Vogt

### Zugehörige Produktgruppen 2024

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Budgetverantwortliche/r 2024

0.5 / Herr Vogt

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.
- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

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

- Umsetzung § 2b UStG und Tax-CMS zum 01.01.2025
- Umsetzung Grundsteuerreform zum 01.01.2025

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Gewerbesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
002 Grundsteuer A	pflichtig	extern	Gesetz
003 Grundsteuer B	pflichtig	extern	Gesetz
004 Vergnügungssteuer einschl. Wettbürosteuer	pflichtig	extern	Gesetz
005 Hundesteuer	pflichtig	extern	Gesetz
006 Zweitwohnungssteuer	pflichtig	extern	Gesetz
007 Nachforderungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erstattungszinsen	pflichtig	extern	Gesetz
009 Schmutzwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
010 Regenwassergebühren	pflichtig	extern	Gesetz
011 Abfallbeseitigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
012 Straßenreinigungsgebühren	pflichtig	extern	Gesetz
013 Umlage Weserniederung	pflichtig	extern	Gesetz
014 Umsatzsteuer	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.200,00	475.520	504.920	515.018	525.318	535.824
+ Sonstige ordentliche Erträge	38,68	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>468.238,68</b>	<b>475.590</b>	<b>504.990</b>	<b>515.088</b>	<b>525.388</b>	<b>535.894</b>
- Personalaufwendungen	634.144,31	658.845	735.731	756.778	755.200	769.479
- Versorgungsaufwendungen	52.671,00	50.836	84.620	86.492	69.247	70.066
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.620,33	52.649	55.198	54.658	55.193	55.738
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.435,64</b>	<b>762.330</b>	<b>875.549</b>	<b>947.928</b>	<b>879.640</b>	<b>895.283</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.196,96</b>	<b>-286.740</b>	<b>-370.559</b>	<b>-432.840</b>	<b>-354.252</b>	<b>-359.389</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.196,96</b>	<b>-286.740</b>	<b>-370.559</b>	<b>-432.840</b>	<b>-354.252</b>	<b>-359.389</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-254.196,96</b>	<b>-286.740</b>	<b>-370.559</b>	<b>-432.840</b>	<b>-354.252</b>	<b>-359.389</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.609,30	340.902	342.685	344.636	343.592	345.642
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.609,30</b>	<b>-340.902</b>	<b>-342.685</b>	<b>-344.636</b>	<b>-343.592</b>	<b>-345.642</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-336.806,26</b>	<b>-627.642</b>	<b>-713.244</b>	<b>-777.476</b>	<b>-697.844</b>	<b>-705.031</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-336.806,26</b>	<b>-627.642</b>	<b>-713.244</b>	<b>-777.476</b>	<b>-697.844</b>	<b>-705.031</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Der Hauptanteil der zu erwartenden Erträge liegt bei den Erstattungen für Leistungen an die SBM (Gebührenveranlagungen).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen entstehen im Wesentlichen für den Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Portokosten).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT, Versicherungen / Schadensfälle sowie die Gebäudeentgelte.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Bearbeitung von Stundungs-, Erlass- und sonstiger Anträge innerhalb von 4 Wochen in 90% aller Fälle							
Anteil bearbeiteter Stundungs-, Erlass- und sonstiger Anträge innerhalb von 4 Wochen	%	90	90	90	90	90	90
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung							
1. Veranlagungsfälle	Anz.	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2. Aufwand je Veranlagungsfall	€	-21,19	-29,03	-32,06	-32,70	-32,19	-32,66



Fachbereich 800  
Budget 050  
Produkt 010903

ZB - Zentralbereiche  
Finanzen  
Steuern und Gebühren

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	2,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,63

**Kurzbeschreibung 2024**

Die Gebäudewirtschaft ist allgemeiner Ansprechpartner für städtische Liegenschaften. Ihr obliegt die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie die kaufmännische Verwaltung der bebauten und unbebauten stadteigenen Grundstücke, die vertraglich gebunden sind. Hierzu zählen Hausmeister- und Reinigungsdienste, Ver- und Entsorgung, das Vertragsmanagement (Vorbereitung und Abschluss schuldrechtlicher Verträge), das Objektmanagement (z. B. Vorhaltung von Sachversicherungen, Haus- und Mietverwaltung), Kostenabrechnung und Controlling (Abrechnung von Nebenkosten, Kostenzuordnungen), Sonderverwaltungen (WEG-Verwaltung). Darüber hinaus werden Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich der notwendigen Planungsleistungen (Investitionen) für städtische Gebäudeimmobilien ausgeführt.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

01 Innere Verwaltung

**Produktverantwortliche/r 2024**

0.7 / Herr Schunk

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Budgetverantwortliche/r 2024**

0.7 / Herr Schunk

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Umwelt- und Klimaschutz

- Minden nutzt kaum noch klimaschädigende Energie.

- Minden hat sich erfolgreich an den Klimawandel ausgerichtet.

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

- Umsetzung der Unterhaltungs- und Investitionsplanung 2024

(tabellarische Übersichten s. Teilpläne der Geschäftskreise)

- Erstellung und Implementierung einer Energieleitlinie im Konzern Stadt

- Beschluss und Umsetzung der PV-Machbarkeitsstudie

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Vertragsmanagement	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
002 Objektverwaltung	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
003 Planungsleistungen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss
004 Durchführung von Baumaßnahmen	bedingt pflichtig	intern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.895,26	2.920.286	2.682.128	2.724.127	2.745.325	2.765.442
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.072,93	1.438.732	1.276.196	1.261.066	1.261.066	1.261.041
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.479,37	1.636.255	1.256.769	1.476.312	1.477.961	1.490.091
+ Sonstige ordentliche Erträge	537.451,46	441.535	445.910	451.298	460.792	468.083
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850.399,02</b>	<b>6.637.808</b>	<b>5.842.003</b>	<b>6.093.803</b>	<b>6.126.144</b>	<b>6.165.657</b>
- Personalaufwendungen	4.835.074,87	5.595.291	5.879.521	6.146.162	6.230.892	6.342.668
- Versorgungsaufwendungen	119.544,00	151.485	134.859	137.844	110.361	111.663
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.679.725,96	17.236.433	15.396.532	13.397.689	13.123.722	13.043.302
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.071.900	5.620.289	5.668.869	5.864.087	6.144.467
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213.634,23	3.024.478	3.218.543	3.175.487	2.672.621	2.529.696
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.847.979,06</b>	<b>31.079.587</b>	<b>30.249.744</b>	<b>28.526.051</b>	<b>28.001.683</b>	<b>28.171.796</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.997.580,04</b>	<b>-24.441.779</b>	<b>-24.407.741</b>	<b>-22.432.248</b>	<b>-21.875.539</b>	<b>-22.006.139</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.997.580,04</b>	<b>-24.441.779</b>	<b>-24.407.741</b>	<b>-22.432.248</b>	<b>-21.875.539</b>	<b>-22.006.139</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.997.580,04	-24.441.779	-24.407.741	-22.432.248	-21.875.539	-22.006.139
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.555.858	24.625.665	22.200.724	21.784.755	21.926.462
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.405,97	217.271	220.533	222.415	224.316	226.235
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.405,97	24.338.587	24.405.132	21.978.309	21.560.439	21.700.227
= Teilergebnis	-18.181.986,01	-103.192	-2.609	-453.939	-315.100	-305.912
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.181.986,01	-103.192	-2.609	-453.939	-315.100	-305.912

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Ordentliche Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen des Landes, die in früheren Jahren für öffentliche Bauten geflossen sind und gem. der NKF-Systematik periodengerecht anteilig zugeordnet werden (Sonderpostenaufösung). Diese bilden die an den Lebenszyklus gekoppelte Zuordnung der erhaltenen Landeszuschüsse ab. Darüber hinaus finden sich hier Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvG) sowie Zuwendungen aus der Städtebauförderung wieder. Die geförderten Maßnahmen finden sich unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten sind insbesondere die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung zusammengefasst. Miet-/Pachteinnahmen (zusammen rd. 1.276 T€) werden u. a. aus der Vermietung des Gebäudes Alte Kirchstr. 9 (Lehrerseminar Primarstufe) sowie der Bewirtschaftung von Parkhäusern durch die Mindener Parkhaus GmbH erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen die Kostenerstattungen der SBM und des FB 3 - Soziales.

Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere fallen hierunter die Betriebskostenabrechnungen für Mietobjekte, die Erstattungen des Versorgers aus Energieabrechnungen sowie die Einsparungen durch die PV-Anlagen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Für die Tarifbeschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung für den TVöD des Bundes und der Kommunen veranschlagt, die einer durchschnittlichen Steigerung der Entgelte um 10,5 % entspricht!

Für die Beamten\*innen wurde die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Besoldung berücksichtigt. Veränderungen im vorhandenen Bestand sind in die Berechnung einbezogen worden.

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

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2024 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2023 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 31.12.2023 und die bis Ende 2024 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die vom Land NRW angekündigte Übernahme des Tarifabschlusses der Länder für die Versorgung berücksichtigt. Durch die Pensionierungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere in

Produkten mit vielen Beamten\*innen deutliche Verschiebungen zwischen den Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe auch Erläuterung zu den Personalaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Energiekosten rd. 6.174 T€
- Bauunterhaltung rd. 4.680 T€ (davon für lfd. bauliche Unterhaltung rd. 1.378 T€, sowie bauliche Einzelmaßnahmen rd. 3.302 T€ (die baulichen Einzelmaßnahmen sind in den jeweiligen aufgabenbezogenen Produkten tabellarisch dargestellt)
- Unterhaltsreinigung rd. 2.454 T€
- Grünflächenpflege rd. 552 T€
- Hausgebühren (Grundsteuer, Müllgebühren, etc.) rd. 602 T€
- Sicherheitsdienstleistungen rd. 104 T€
- Beseitigung von Vandalismusschäden rd. 80 T €

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere Miet- und Pachtkosten sowie Mieten für Containeranlagen (z. B. ehem. Sparkassen-Gebäude, Mietobjekte für Flüchtlingsunterbringung, Container Jugendhaus Westside) in Höhe von 2.806 T€. Außerdem fallen hierunter die Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen von 292 T€. Ebenfalls enthalten sind Aufwendungen für Fortbildungen und Reisekosten. Auch die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Dritten werden hier verbucht.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Kostenumlagen innerhalb der Stadt Minden für die Gebäudewirtschaft. Die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen spiegeln die zu zahlenden Leistungen der Gebäudewirtschaft innerhalb der Stadt Minden wieder.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Objekt	Abschreibungen-Sonderposten	Lfd. bauliche Unterhaltung	Einmalige Unterhaltung	Lfd. Betriebsaufwand	Mieten und Pachten	Hausmeister und Eigen-/Fremdreinigung	Gemeinkosten	Erträge aus Mieten und Pachten	Sonstige Erträge	Gesamt
ehem. Weserwerft	239	0	198.000	2.389	0	0	26	0	0	200.654
ehem. Güterbahnhof	0	1.200	44.000	0	0	0	26	0	0	45.226
Sportplatz Fort C	0	0	0	164	0	0	0	0	0	164
Sportheim Leteln Wohnung	0	0	0	0	0	0	2.495	510	0	1.985
Fort C Kiosk	0	0	0	162	0	0	1.144	0	0	1.306
Mehrweckgebäude Kanzlers Weide	0	3.000	0	10.152	0	0	1.507	8.400	0	6.259
Mehrweckgebäude Kanzlers Weide WC	938	0	0	17.869	0	19.318	1.949	0	0	40.074
Mehrweckgebäude Kanzlers Weide Technik	0	0	0	0	0	0	234	0	0	234
Mehrweckgebäude Kanzlers Weide SaniStation	0	0	0	6.587	0	0	0	0	1.000	5.587
Mehrweckgebäude Kanzlers Weide Trafostation	0	0	0	0	0	0	0	918	0	-918
Drögenstraße Lager	0	0	0	66	2.100	0	6.732	102	0	8.796
Marienglacis	889	0	0	886	0	0	5.588	5.900	0	1.463
Wohnhaus Zum Schulkamp 4	0	0	0	595	0	0	10.578	0	0	11.173
Behinderten WC Vereinsheim KSG	0	0	0	7.750	0	0	182	0	0	7.932
Toilettenanlage Niedermfeldstr. Festpl. Häverstädt	0	0	0	1.620	0	0	1.559	0	0	3.179
Toilettengebäude Schölerpad, Bürgerpark	0	0	0	1.128	0	0	1.507	0	0	2.636
Toilettengebäude Marienstraße	0	0	0	34	0	0	1.248	102	0	1.180
Ehem. Amtshaus Lübbecker Straße 211, Polizei	0	0	0	10.435	0	0	442	0	0	10.877
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211WBV	0	0	0	8.908	0	0	2.209	16.130	0	-5.013
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211 Heimatverein	0	0	0	1.713	0	0	1.196	0	0	2.909
Ehem. Amtshaus Lübbecker Str. 211, Bund d. Vertrieb.	0	0	0	1.713	0	0	442	2.130	0	25
Ehem. Eiskeller Am Hohen Ufer	0	0	0	0	0	0	494	0	0	494
Unbebaute Grundstücke ehem. HS Todtenhausen Vermietung an Diakonie	0	7.098	0	0	0	0	69.603	170.000	0	-93.299
Sportheim KSG	0	0	0	133	0	0	0	0	0	133

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

Objekt	2024		2025		2026		2027		Summe
	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	2024-2027 OHNE Vorjahre
<b>Alter Weserhafen</b>									
Abbruch Waschküche und Geländesicherung		198.000							198.000
<b>Betriebshof</b>									
Elektroplanung	50.000								50.000
elektr. Schließanlage	32.000								32.000
Beleuchtung		50.000		50.000					100.000
Fahrradunterstand			50.000						50.000
Brandschutzkonzept		30.000							30.000
<b>Güterbahnhof</b>									
Geländesicherung		44.000							44.000
<b>Sonstiges</b>									
Modernisierung Gebäudeautomation		50.000		50.000					100.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.058.490,37	2.223.720	201.240	0	290.000	303.060	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	69.785,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.275,37</b>	<b>2.223.720</b>	<b>201.240</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>303.060</b>	<b>0</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	6.986.211,00	156.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	24.788.910,23	22.818.226	7.610.000	22.927.000	9.773.000 (8.586.000)	17.528.000 (9.238.000)	21.743.000 (5.103.000)
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	81.836,59	472.140	1.877.000	0	1.202.500	545.000	45.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.856.957,82</b>	<b>23.446.366</b>	<b>9.607.000</b>	<b>22.927.000</b>	<b>10.985.500</b>	<b>18.083.000</b>	<b>21.798.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	-	<b>-21.222.646</b>	<b>-9.405.760</b>	-	<b>-10.695.500</b>	<b>-17.779.940</b>	<b>-21.798.000</b>
		29.728.682,45			22.927.000			

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>011201(99999999)-B61001007 Beschaffung von Spielgeräten</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	68,3	97,0	0,0	30,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	68,3	97,0	0,0	30,0	15,0	15,0	15,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,3</b>	<b>-97,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001013 Semistationäre Toilettenanlage</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001013</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001014 City WC-Anlage Parkplatz Großer Domhof</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001018 Videoüberwachungsanlage Förderschule Kuhlenkamp</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001018</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001019 Einbruchmeldeanlage Herdergymnasium</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001020 Videoüberwachungsanlage Herdergymnasium</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001021 KTG Innenstadt Herst. Sitzmöglichk. &amp; Spielgerät</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>011201(99999999)-B61001022 Betriebshof Minderheide elektron. Schließanlage</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001023 Feuerwache Videoüberwachungsanlage</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001024 Erneuerung Hebebühne Stadttheater</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001024</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001025 Fahrradunterstand Betriebshof</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001025</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001026 Containeranlage Besselgymnasium</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001026</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.090,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001027 PV-Anlage Kita Leonhardi</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001027</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001028 PV-Anlage Bildungszentrum Weingarten</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001028</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001029 PV-Anlage Herdergymnasium</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001029</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001030 PV-Anlage RS Freiherr-von-Vincke</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,2	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	210,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-39,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001031 PV-Anlage Kurt-Tucholsky-Gesamtschule</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	120,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	120,0	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	210,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	210,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001031</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001032 PV-Anlage Feuerwache</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	12,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	12,8	0,0	0,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	20,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001032</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-B61001033 PV-Anlage GS Michael-Ende</b>										
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,5	20,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-B61001033</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-G61001310 Grunderwerb Sportplatz Häverstädt</b>										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-G61001310</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001077 Ratsgymnasium Neubau Einfachsporthalle</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	308,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	308,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	800,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	800,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001077</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>308,8</b>	<b>-800,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001081 Folgemaßnahmen FGH</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	650,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	650,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001081</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001102 Rathausanierung Innen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	7.349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	7.349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.349,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001104 Ausbau F.-v.-Vincke Realschule</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	46,8	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,8	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,8</b>	<b>-206,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001118 Neubau Sekundarschule Am Wiehen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001118</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001120 Primus-Schule Überplanung Sek I 3-zügig</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	4.140,0	1.000,0	2.636,0	504,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(1.000,0)	(2.636,0)	(504,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	4.140,0	1.000,0	2.636,0	504,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001120</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-4.140,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-2.636,0</b>	<b>-504,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001122 Umbau und Erweiterung GS Bierpohl</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	749,0	2.885,0	1.125,0	800,0	325,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(800,0)	(325,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	749,0	2.885,0	1.125,0	800,0	325,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001122</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-749,0</b>	<b>-2.885,0</b>	<b>-1.125,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001124 Ertüchtigung GS am Standort Piwitskamp inkl. SPH</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	541,0	10.349,0	2.938,0	3.142,0	4.269,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(2.938,0)	(3.142,0)	(4.269,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	541,0	10.349,0	2.938,0	3.142,0	4.269,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001124</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-541,0</b>	<b>-10.349,0</b>	<b>-2.938,0</b>	<b>-3.142,0</b>	<b>-4.269,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>011201(99999999)-N61001128 Ertüchtigung GS Dankersen für 2-zügige GS inkl. SPH</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	2.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5.080,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5.080,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001128</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.010,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001131 Rathaussanierung Außen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001131</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-354,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001143 Sanierung Theater</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3.894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3.894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001143</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.894,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001145 RS Freiherr-von-Vincke Außenanlagen, 2. BA</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	75,0	915,0	530,0	55,0	330,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(530,0)	(55,0)	(330,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	75,0	915,0	530,0	55,0	330,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001145</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-915,0</b>	<b>-530,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001148 Förderschule Kuhlenkamp Sanierung</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	760,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(1.500,0)	(1.000,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	760,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001148</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-760,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001149 Neubau Feuerwehrrätehaus RW Dankersen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.100,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.100,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001149</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001154 Herstellung Parkplatz GS Am Wiehen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(500,0)	(0,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001154</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001155 Neubau Kunstrasenpl. /Multifunktionsf. GS Am Wiehen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	2.128,0	1.248,0	880,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(1.248,0)	(880,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	2.128,0	1.248,0	880,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001155</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-2.128,0</b>	<b>-1.248,0</b>	<b>-880,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001156 Herst. Sportplatz/Beregnung/Flutlicht Primusschule</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	795,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	795,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001156</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001157 Herstellung Sportplatz/Beregnung GS Kutenhausen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	592,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	592,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001157</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-592,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001159 Neub. Multifunktionsfeld Sportpark Zähringerallee</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001159</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001162 Überdachung Innenhof Mindener Museum (Lapidarium)</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001162</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001163 Zaunanlage Feuerwache</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001163</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001164 Stadttheater Nachbesserung Maßnahmen aus dem 1. BA</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001164</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001165 Neubau Rettungswache Süd</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001165</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001166 Sonnenschutz Kita Sieben Bauern</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001166</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001167 Erweiterung Zaunanlage Bessलगymnasium</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001167</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001168 Neubau Laufbahn Ratsgymnasium</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001168</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001169 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung Ratsgymnasium</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001169</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001170 Planung Altstadtquartier "Rotes Gebäude"</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.270,0	70,0	1.200,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)	(0,0)	(0,0)					(70,0)	(1.200,0)	(0,0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.270,0	70,0	1.200,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001170</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-1.270,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001171 Elektroplanung Städtische Betriebe</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001171</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001172 Neubau Mensagebäude GS Am Wiehen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	5.654,0	319,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	5.654,0	319,0	0,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001172</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>-5.654,0</b>	<b>-319,0</b>	<b>0,0</b>
<b>011201(99999999)-N61001173 Erweiterung Bessलगymnasium</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	996,0	13.342,0	19.514,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	996,0	13.342,0	19.514,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001173</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-332,0</b>	<b>-996,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
								<b>13.342,0</b>	<b>19.514,0</b>	
<b>011201(99999999)-N61001174 Neubau Einfachsporthalle GS Kutenhausen</b>										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	1.737,0	2.510,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	1.737,0	2.510,0
<b>Saldo 011201(99999999)-N61001174</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,0</b>	<b>-1.737,0</b>	<b>-2.510,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,0	0,0	244,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	1.435,4	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68140001 Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.772,7	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	6.986,2	156,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
78310001 AZ für den Erwerb von Sachanlagen > 800 €	0,0	0,0	81,8	88,8	81,0	0,0	62,5	30,0	30,0	30,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	24.788,9	576,5	149,0	0,0	21,0	0,0	0,0	131,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	31.857,0	821,3	240,0	0,0	93,5	40,0	40,0	171,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30.084,3</b>	<b>-761,3</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,5</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-171,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29.728,7</b>	<b>-21.222,6</b>	<b>-9.405,8</b>	<b>-22.927,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>10.695,5</b>	<b>17.779,9</b>	<b>21.798,0</b>	<b>22.210,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

B 61001007 Anschaffung von Spielgeräten

Es werden rd. 97 T€ zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an städtischen Liegenschaften bereitgestellt.

B 61001014 - Parkplatz Großer Domhof City-WC-Anlage und Fahrradabstellanlage

Nach Beendigung der Sanierung des Mindener Rathaus soll mit dem Rückbau der Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Parkplatz am Großen Domhof eine stationäre Toilettenanlage inkl. Fahrradabstellanlage errichtet werden. Die Planungen sind für das Jahr 2024 und die Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

B 61001021– KTG Innenstadt Herstellung Sitzmöglichkeit und Spielgerät

Auf dem Gelände der KTG Innenstadt ist eine Aufwertung der Außenanlagen vorgesehen.

B 61001022 – Betriebshof Minderheide – elektronische Schließanlage

Geplant ist die Installation einer elektronischen Schließanlage in Gebäuden des Betriebshofes.

B 61001023 – Feuerwache Videoüberwachungsanlage

Geplant ist die Einrichtung einer Videoüberwachungsanlage auf dem Gelände der Hauptfeuerwache.

B 61001024 – Stadttheater – Erneuerung Hebebühne

Die Hebebühne im Parkplatzbereich Domstraße wird ausgetauscht. Ergänzend sind weitere technische Begleitmaßnahmen (Erneuerung Ölabscheider und Pflasterarbeiten) erforderlich.

B 61001026 – Besselymnasium Containeranlage

Zur Deckung eines Fehlbedarfes an Klassenräumen auf Grund der Umstellung auf G9 und einer möglichen 5-Zügigkeit ist der Ankauf einer Containeranlage vorgesehen.

B 61001027 – Kita Leonhardi PV-Anlage

Vorgesehen ist die Errichtung einer PV-Anlage.

B 61001028 – Bildungszentrum Weingarten PV-Anlage  
 Vorgesehen ist die Errichtung einer PV-Anlage.

B 61001029 – Herdergymnasium PV-Anlage  
 Vorgesehen ist die Errichtung einer PV-Anlage.

G 61001310 – Grunderwerb – Sportplatz Häverstädt  
 Zur Bereinigung der Eigentümersituation ist hier der Erwerb einer im Privateigentum stehenden Fläche des Sportplatzes Häverstädt veranschlagt.

N 61001077 - Neubau Einfachsporthalle Ratsgymnasium  
 Am Ratsgymnasium ist der Neubau einer Einfachsporthalle geplant. Seit 2018 wurde mit der Planung begonnen. Aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen wurde der Entwurf in 2019 überarbeitet und der Bauantrag eingereicht. Im Sommer 2021 wurde die alte Sporthalle abgerissen und mit der Neubaumaßnahme begonnen. Die Fertigstellung verschiebt sich bis in das Jahr 2024.

N 61001081 – Feuerwehrrätehäuser – Folgemaßnahmen  
 Hier werden die weiteren Planungen zur Umsetzung des Projektes 2020 erarbeitet.

N 61001088 – Einzelmaßnahmen allgemein  
 Hier werden diverse allgemeine Einzelmaßnahmen veranschlagt, z. B. der Kauf eines Bauzaunes für den ehem. Güterbahnhof.

N 61001091 – Einzelmaßnahmen Schulen  
 Diese Position beinhaltet Einzelmaßnahmen an Schulen, z. B. die Herstellung eines Fahrradständers für die GS Eine-Welt.

N 61001120 - Überplanung Primus-Schule für Sek I  
 Bei der Primus-Schule ist eine Überplanung im Sekundarbereich I vorgesehen. Hier soll ein 3-zügiger Ausbau erfolgen. Die Planungen dauern aktuell an. Der Baubeginn ist für das Jahr 2024 eingeplant.

N 61001122 - Überplanung GS Bierpohlschule  
 Mit der Überplanung des Grundschulstandortes wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Bauausführung ist für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen musste der Baubeginn in das Jahr 2023 verschoben werden. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2026 gerechnet.

N 61001124 – Ertüchtigung 3-zügige GS Piwittskamp inkl. Sporthalle  
 Der vorhandene Schulstandort am Piwittskamp (derzeit Käthe-Kollwitz-RS) soll nach der Fertigstellung der Sekundarschule in Häverstädt überplant werden. Dazu stehen ab dem Jahr 2024 Planungskosten im Haushalt zur Verfügung.

N 61001145 – Ausbau Freiherr-v.-Vincke Real., Planung Außenanlagen  
 Die Mittel dienen der Überplanung der Außenflächen an der Freiherr-v.-Vincke-RS.

N 61001148 - Förderschule Kuhlenkamp Sanierung  
 Für die Sanierung der Förderschule Kuhlenkamp sind in 2023 Planungskosten veranschlagt. Der Baubeginn der Sanierungsmaßnahme ist für das Jahr 2024 eingeplant.

N 61001149 - Neubau FGH Notthorn  
 Die Mittel dienen dem Neubau des Feuerwehrrätehauses in Dankersen.

N 61001154 - Herstellung Parkplatz GS Am Wiehen  
 Der Neubau der Sekundarschule Am Wiehen in Häverstädt erfordert eine Überplanung der Verkehrsführung. Teil der neuen Konzeption soll die Herstellung eines Parkplatzes auf dem ehem. Festplatz werden.

N 61001155 - GS Am Wiehen Neubau Kunstrasenplatz und Multifunktionsfeld  
 An der Grundschule Am Wiehen sollen ein Kunstrasenplatz und ein Multifunktionsfeld neu hergestellt werden. Grundlage ist die Be-



standsuntersuchung der Rasenspielfelder durch ein Prüflabor hinsichtlich Zustand und Aufbau des Untergrundes, Funktionsfähigkeit und Sanierungsmöglichkeiten sowie die empfohlenen Handlungsfelder eines Planungsbüros.

N 61001159 – Sportpark Zähringerallee Neubau Multifunktionsfeld

Eingeplant sind Planungskosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes auf dem Gelände des Sportpark Zähringerallee

N 61001162 – Überdachung Innenhof Mindener Museum (Lapidarium)

Auf Grundlage einer Konzeptstudie wird nach Klärung von möglichen Förderungen mit der Umsetzung der Überdachung eines Innenhofes am Mindener Museum begonnen.

N61001164 – Stadttheater Nachbesserungen aus I. BA

Aus dem bereits abgeschlossenen I. BA ergibt sich Nachbesserungsbedarf. So sind Maßnahmen an der maschinellen Entrauchung in Teilen des Stadttheaters und an dem Hausanschluss, so wie den Entwässerungsleitungen erforderlich.

N 61001165 – Rettungswache Süd Neubau

Es handelt sich um Planungsleistungen für den Neubau der Rettungswache Süd.

N 61001167 – Besselgymnasium Erweiterung Zaunanlage

Die Zaunanlage des Besselgymnasium soll erweitert werden.

N 61001168 – Ratsgymnasium Neubau Laufbahn

Der Außenplatz des Ratsgymnasiums soll mit einer neuen Laufbahn ausgestattet werden.

N 61001169 – Ratsgymnasium Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung

Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll zu Verwaltungsräumen, Büros und Besprechungsräumen des Ratsgymnasiums umgebaut werden.

N 61001170 – Rotes Gebäude Planung Altstadtquartier

Die Hoffläche des Roten Gebäudes an der Alten Kirchstraße wird überplant.

N 61001171 – Betriebshof Elektroplanung

Die Beleuchtung und die elektrischen Anlagen in der Fahrzeughalle und der Werkstatt werden erneuert.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	3,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	98,74

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	178.097.046,88	162.163.000	151.407.000	155.071.000	163.994.000	168.692.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.205.262,47	38.862.495	46.102.400	53.029.100	55.429.100	57.429.100
+ Sonstige Transfererträge	1.048.906,57	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.196,03	86.268	66.500	62.500	58.500	54.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.563,76	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.179.477,18	4.593.393	4.313.284	4.326.989	4.340.710	4.344.444
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.875.452,89</b>	<b>205.705.176</b>	<b>201.889.204</b>	<b>212.489.609</b>	<b>223.822.330</b>	<b>230.520.064</b>
- Personalaufwendungen	735.881,89	561.804	586.827	603.883	599.190	610.885
- Versorgungsaufwendungen	164.193,00	126.968	87.532	89.463	71.629	72.465
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.565,95	4.537.005	5.534.661	5.184.112	5.271.337	5.325.173
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	927	926	926	927	927
- Transferaufwendungen	73.439.276,07	77.956.600	86.230.400	95.340.200	99.161.000	104.242.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.466,38	461.585	469.083	469.308	469.537	469.771
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.355.383,29</b>	<b>83.644.889</b>	<b>92.909.429</b>	<b>101.687.892</b>	<b>105.573.620</b>	<b>110.722.121</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.520.069,60</b>	<b>122.060.287</b>	<b>108.979.775</b>	<b>110.801.717</b>	<b>118.248.710</b>	<b>119.797.943</b>
+ Finanzerträge	620.888,41	3.269.074	7.431.039	7.181.056	7.079.931	6.674.798
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.026.090,44	3.299.390	3.645.000	5.619.000	6.482.000	6.987.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.405.202,03</b>	<b>-30.316</b>	<b>3.786.039</b>	<b>1.562.056</b>	<b>597.931</b>	<b>-312.202</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.114.867,57</b>	<b>122.029.971</b>	<b>112.765.814</b>	<b>112.363.773</b>	<b>118.846.641</b>	<b>119.485.741</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	23.276.808	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>157.114.867,57</b>	<b>145.306.779</b>	<b>112.765.814</b>	<b>112.363.773</b>	<b>118.846.641</b>	<b>119.485.741</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261,00	54.037	52.495	51.461	47.200	46.208
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.261,00</b>	<b>-54.037</b>	<b>-52.495</b>	<b>-51.461</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.208</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>157.110.606,57</b>	<b>145.252.742</b>	<b>112.713.319</b>	<b>112.312.312</b>	<b>118.799.441</b>	<b>119.439.533</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.690.000	1.883.000	1.823.000	1.786.500
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>157.110.606,57</b>	<b>145.252.742</b>	<b>115.403.319</b>	<b>114.195.312</b>	<b>120.622.441</b>	<b>121.226.033</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Plan</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.623.574,40	8.158.912	8.279.200	0	8.279.200	8.279.200	8.279.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	256.327,87	300.000	300.000	0	462.900	625.800	625.800
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.879.902,27</b>	<b>8.458.912</b>	<b>8.579.200</b>	<b>0</b>	<b>8.742.100</b>	<b>8.905.000</b>	<b>8.905.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	446.290,92	10.125.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
- Auszahlungen von Zuwendungen	3.211.784,53	5.792.273	5.328.411	0	5.568.321	5.979.718	5.212.184
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.753.000	192.100	0	502.200	856.700	709.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.658.075,45</b>	<b>22.670.273</b>	<b>5.940.511</b>	<b>0</b>	<b>6.490.521</b>	<b>7.256.418</b>	<b>6.341.184</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.221.826,82</b>	<b>-14.211.361</b>	<b>2.638.689</b>	<b>0</b>	<b>2.251.579</b>	<b>1.648.582</b>	<b>2.563.816</b>

### Kurzbeschreibung 2024

Die Aufgabe "Stadtreinigung" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 12 03 01 ("Stadtreinigung")

### Zugehörige Produktbereiche 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Stadtreinigung und Winterdienst

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.
- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.702,00	536.840	635.655	635.655	635.655	635.655
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.702,00</b>	<b>536.840</b>	<b>635.655</b>	<b>635.655</b>	<b>635.655</b>	<b>635.655</b>
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.702,00</b>	<b>-536.840</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.702,00</b>	<b>-536.840</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>
= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-465.702,00</b>	<b>-536.840</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>
= <b>Teilergebnis</b>	<b>-465.702,00</b>	<b>-536.840</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>
= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-465.702,00</b>	<b>-536.840</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>	<b>-635.655</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2024. Der öffentliche Anteil der Straßenreinigung unterscheidet sich nach den Straßenarten (zwischen 10 und 30%) und den Straßenlängen in den jeweiligen Kategorie, so dass sich ein Mittelwert von 21 % ergibt.

### Kurzbeschreibung 2024

Die Aufgabe "Grün- und Parkanlagen" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die pauschale Kostenerstattung lt. Dienstleistungsvereinbarung an den SBM nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 13 01 01 ("Grün- und Parkanlagen")

### Zugehörige Produktbereiche 2024

13 Natur- und Landschaftspflege

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Öffentliches Grün

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kultur, Sport und Freizeit

- Die Mindener Angebote im Grünen sind gut besucht.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden bietet in der ganzen Stadt ein lebenswertes Wohnumfeld.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.114,97	3.553.094	4.367.865	4.014.784	4.099.426	4.150.627
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.792.114,97</b>	<b>3.553.094</b>	<b>4.367.865</b>	<b>4.014.784</b>	<b>4.099.426</b>	<b>4.150.627</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792.114,97</b>	<b>-3.553.094</b>	<b>-4.367.865</b>	<b>-4.014.784</b>	<b>-4.099.426</b>	<b>-4.150.627</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.792.114,97</b>	<b>-3.553.094</b>	<b>-4.367.865</b>	<b>-4.014.784</b>	<b>-4.099.426</b>	<b>-4.150.627</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.792.114,97</b>	<b>-3.553.094</b>	<b>-4.367.865</b>	<b>-4.014.784</b>	<b>-4.099.426</b>	<b>-4.150.627</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.792.114,97</b>	<b>-3.553.094</b>	<b>-4.367.865</b>	<b>-4.014.784</b>	<b>-4.099.426</b>	<b>-4.150.627</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.792.114,97</b>	<b>-3.553.094</b>	<b>-4.367.865</b>	<b>-4.014.784</b>	<b>-4.099.426</b>	<b>-4.150.627</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Basis für die Kostenerstattung ist die Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2027 des SBM-Wirtschaftsplans 2024.

### Kurzbeschreibung 2024

Die Aufgabe "Bestattungswesen" ist zum 01.01.2007 in die SBM ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM nachgewiesen für Leistungen, die nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden dürfen (= Öffentlicher Anteil). Basis ist die jeweilige Gebührenbedarfsberechnung.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 13 03 01 ("Bestattungswesen")

### Zugehörige Produktbereiche 2024

13 Natur- und Landschaftspflege

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Friedhöfe

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.605,00	289.471	357.226	357.226	357.226	357.226
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.605,00</b>	<b>289.471</b>	<b>357.226</b>	<b>357.226</b>	<b>357.226</b>	<b>357.226</b>
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.605,00</b>	<b>-289.471</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.605,00</b>	<b>-289.471</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>
= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-286.605,00</b>	<b>-289.471</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>
= <b>Teilergebnis</b>	<b>-286.605,00</b>	<b>-289.471</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>
= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-286.605,00</b>	<b>-289.471</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>	<b>-357.226</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Basis für die Kostenerstattung ist die Gebührenbedarfsberechnung für 2024 der SBM.

### Kurzbeschreibung 2024

Die Aufgabe "Sonderleistungen im Bestattungswesen" ist zum 01.01.2007 in die "SBM" ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt wird die Kostenerstattung an die SBM für die sog. Dauergrabpflegeverträge nachgewiesen.

Hinweis: Das dazugehörige Produkt in den SBM ist 13 03 02 ("Ortspez. Sonderleistungen")

### Zugehörige Produktbereiche 2024

13 Natur- und Landschaftspflege

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Friedhöfe

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.100,00	110.100	126.615	129.147	131.730	134.365
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.100</b>	<b>126.615</b>	<b>129.147</b>	<b>131.730</b>	<b>134.365</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-126.615</b>	<b>-129.147</b>	<b>-131.730</b>	<b>-134.365</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-126.615</b>	<b>-129.147</b>	<b>-131.730</b>	<b>-134.365</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-126.615</b>	<b>-129.147</b>	<b>-131.730</b>	<b>-134.365</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-126.615</b>	<b>-129.147</b>	<b>-131.730</b>	<b>-134.365</b>
=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100</b>	<b>-126.615</b>	<b>-129.147</b>	<b>-131.730</b>	<b>-134.365</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Basis für die Kostenerstattung ist der Ausgleich des Teilfinanzplans zur Liquiditätssicherung der Verpflichtungen aus den sog. Dauergrabpflegeverträgen.

### Kurzbeschreibung 2024

100%ige Beteiligung an der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktverantwortliche/r 2024

Beigeordneter und Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Unternehmensbeteiligungen (>50%)

### Budgetverantwortliche/r 2024

Beigeordneter und Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Stadtverordnetenversammlung

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Kultur, Sport und Freizeit

- Minden ist ein attraktives Gästeziel.

Regionale Zusammenarbeit

- Minden nimmt seine Schlüsselrolle in der Region wahr.

- Minden trägt zum Kooperationsgewinn für die ganze Region bei.

Wirtschaft

- Minden hat eine breite heterogene Unternehmenslandschaft.

- Minden gilt als guter Standort für Entwicklung und Expansion.

- Die Innenstadt ist Mindens vielfältiger und vitaler Erlebnis- und Begegnungsort.

Wohnen und Siedlungsstruktur

- Minden ist eine kompakte Stadt der kurzen Wege.

- Minden verfügt über eine stabile Ver- und Entsorgung.

Mobilität

- Die Mindener Bevölkerung gestaltet ihre Mobilität im starken Maße flexibel.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 MEW GmbH	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	0,00	0	284.400	283.400	270.600	254.800
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.400</b>	<b>283.400</b>	<b>270.600</b>	<b>254.800</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>284.400</b>	<b>-716.600</b>	<b>270.600</b>	<b>254.800</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>284.400</b>	<b>-716.600</b>	<b>270.600</b>	<b>254.800</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>284.400</b>	<b>-716.600</b>	<b>270.600</b>	<b>254.800</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>284.400</b>	<b>-716.600</b>	<b>270.600</b>	<b>254.800</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier werden die geführten Erträge aus der Auflösung der Landeszuweisung für die Sanierung des Sommerbades durch die Mindener Bäder GmbH ausgewiesen.

Transferaufwendungen:

Der MEW werden in 2025 Mittel für die Entwicklung von Gewerbeflächen zur Verfügung gestellt.

Ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier werden die Auflösungsbeträge von gewährten Zuwendungen an die Mindener Bäder GmbH für die Sanierung des Sommerbades verbucht.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	162.900	325.800	325.800
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.900</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	9.705.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.865.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.900</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>150301(99999999)-K05015000 Eigenkapitalverstärkung MEW</b>										
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	9.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 150301(99999999)-K05015000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.705,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150301(99999999)-K05015001 Ausr. Gesellschafterdarlehen zw. Beteil. MI Wärme</b>										
68650001 Rückfl. v. Ausleihg. verbUN, B, SV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	325,8	325,8	325,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	325,8	325,8	325,8
78650001 Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	0,0	0,0	0,0	5.865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5.865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 150301(99999999)-K05015001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,9</b>	<b>325,8</b>	<b>325,8</b>	<b>325,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>162,9</b>	<b>325,8</b>	<b>325,8</b>	<b>325,8</b>



### Kurzbeschreibung 2024

Der Fachbereich 6 der Stadtverwaltung Minden ist zum 01.01.2007 in eine eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Städtische Betriebe Minden, SBM) ausgegliedert worden. Unter diesem Produkt werden die Zins- und Tilgungsleistungen des SBM für das Trägerdarlehen sowie die Ergebnisabführung nachgewiesen.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

03 Unternehmensbeteiligungen über 50%

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung ist servicestark.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388.678,47	0	0	0	0	0
= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.678,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.388.678,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Finanzerträge	35.996,21	2.486.764	4.642.319	4.731.946	4.819.321	4.471.688
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>35.996,21</b>	<b>2.486.764</b>	<b>4.642.319</b>	<b>4.731.946</b>	<b>4.819.321</b>	<b>4.471.688</b>
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.674,68</b>	<b>2.486.764</b>	<b>4.642.319</b>	<b>4.731.946</b>	<b>4.819.321</b>	<b>4.471.688</b>
= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.424.674,68</b>	<b>2.486.764</b>	<b>4.642.319</b>	<b>4.731.946</b>	<b>4.819.321</b>	<b>4.471.688</b>
= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.424.674,68</b>	<b>2.486.764</b>	<b>4.642.319</b>	<b>4.731.946</b>	<b>4.819.321</b>	<b>4.471.688</b>
= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.424.674,68</b>	<b>2.486.764</b>	<b>4.642.319</b>	<b>4.731.946</b>	<b>4.819.321</b>	<b>4.471.688</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Finanzerträge:

Die Erträge aus der Ergebnisabführung betragen 4.642 T€ (Vorwegausschüttung).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	79.000	0	0	0	0	0
= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung 2024

Minderheitsbeteiligungen der Stadt Minden und sonstige Beteiligungsverhältnisse (s. Leistungskatalog).

### Zugehörige Produktbereiche 2024

15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

04 Unternehmensbeteiligungen (<50%) und sonstige Beteiligungsverhältnisse

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Stadtverordnetenversammlung

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Trägergesellschaft Schlachthof Minden GbR	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
002 Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
003 Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
004 Flugplatzbetriebs GmbH Porta Westfalica	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
005 Spk Minden-Lübbecke	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
006 Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
007 Wasserverband Weserniederung	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
008 Wasserbeschaffungsverband Amt Hartum	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
009 Forstbetriebsverband Wiehengebirge	freiwillig	extern	Ratsbeschluss
010 Minden Marketing GmbH	freiwillig	extern	Ratsbeschluss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	768,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>768,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Transferaufwendungen	289.500,00	390.000	409.500	430.000	451.500	474.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,00	800	800	800	800	800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.884,00</b>	<b>390.800</b>	<b>410.300</b>	<b>430.800</b>	<b>452.300</b>	<b>474.900</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.116,00</b>	<b>-390.800</b>	<b>-410.300</b>	<b>-430.800</b>	<b>-452.300</b>	<b>-474.900</b>
+ Finanzerträge	446.042,96	674.000	887.000	887.000	887.000	887.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>446.042,96</b>	<b>674.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.926,96</b>	<b>283.200</b>	<b>476.700</b>	<b>456.200</b>	<b>434.700</b>	<b>412.100</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>156.926,96</b>	<b>283.200</b>	<b>476.700</b>	<b>456.200</b>	<b>434.700</b>	<b>412.100</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>156.926,96</b>	<b>283.200</b>	<b>476.700</b>	<b>456.200</b>	<b>434.700</b>	<b>412.100</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>156.926,96</b>	<b>283.200</b>	<b>476.700</b>	<b>456.200</b>	<b>434.700</b>	<b>412.100</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Transferaufwendungen:

Der städtische Zuschuss an die Minden-Marketing GmbH für die Betrauung von gemeinwirtschaftlichen Aufgaben beträgt 409,5 T€.

Finanzerträge:

Ausschüttung Sparkasse Minden-Lübbecke für 2024.

Hierzu zählen ebenso regelmäßige jährliche Erträge aus der Beteiligung an der Radio Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	50.320,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	888.000	192.100	0	502.200	856.700	709.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.320,00</b>	<b>888.000</b>	<b>192.100</b>	<b>0</b>	<b>502.200</b>	<b>856.700</b>	<b>709.000</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.320,00</b>	<b>-888.000</b>	<b>-192.100</b>	<b>0</b>	<b>-502.200</b>	<b>-856.700</b>	<b>-709.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
<b>150401(99999999)-K01015004 Erwerb Beteiligung Klärschlammverwertung OWL</b>										
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 150401(99999999)-K01015004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>150401(99999999)-K01015005 Darlehen (Ausleihung) Klärschlammverwertung OWL</b>										
78650001 Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	0,0	0,0	0,0	888,0	192,1	0,0	502,2	856,7	709,0	310,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	888,0	192,1	0,0	502,2	856,7	709,0	310,2
<b>Saldo 150401(99999999)-K01015005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-888,0</b>	<b>-192,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-502,2</b>	<b>-856,7</b>	<b>-709,0</b>	<b>-310,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,3</b>	<b>-888,0</b>	<b>-192,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-502,2</b>	<b>-856,7</b>	<b>-709,0</b>	<b>-310,2</b>

#### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

K 01 015 005:

Entsprechend des Kooperationsvertrages ruft die Klärschlammverwertung OWL in den Jahren 2023 - 2028 Darlehen ab.

**Kurzbeschreibung 2024**

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortliche/r 2024**

Stadtkämmerer Kresse

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Stadtkämmerer Kresse

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	pflichtig	intern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>178.097.046,88</b>	<b>162.163.000</b>	<b>151.407.000</b>	<b>155.071.000</b>	<b>163.994.000</b>	<b>168.692.000</b>
40110011 ÖRMZ Grundsteuer A	113.781,79	115.000	140.000	140.000	168.000	168.000
40120011 ÖRMZ Grundsteuer B	15.043.256,16	14.890.000	18.305.000	18.471.000	22.200.000	22.354.000
40130011 ÖRMZ Gewerbesteuer	109.019.198,42	90.105.000	73.505.000	73.405.000	75.555.000	77.753.000
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.606.504,54	39.900.000	42.600.000	45.500.000	48.100.000	50.100.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.099.733,52	11.370.000	11.140.000	11.460.000	11.680.000	11.900.000
40310011 ÖRMZ Vergnügungssteuer	897.645,18	1.000.000	1.015.000	1.090.000	1.105.000	1.120.000
40320011 ÖRMZ Hundesteuer	472.646,50	470.000	477.000	534.000	591.000	598.000
40340011 ÖRMZ Zweitwohnungssteuer	54.066,82	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
40360011 ÖRMZ Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28.803,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.761.410,27	4.259.000	4.171.000	4.417.000	4.541.000	4.645.000
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.205.262,47</b>	<b>38.862.495</b>	<b>46.102.400</b>	<b>53.029.100</b>	<b>55.429.100</b>	<b>57.429.100</b>
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	45.506.017,00	34.700.000	41.873.300	48.800.000	51.200.000	53.200.000
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.254.726,95	3.517.395	3.583.000	3.583.000	3.583.000	3.583.000
41410001 ÖROZ Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.444.518,52	645.100	646.100	646.100	646.100	646.100
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.048.906,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42910001 Andere sonstige Transfererträge	1.048.906,57	0	0	0	0	0
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>326.714,04</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
45620001 Säumniszuschläge und Mahngebühren	333.397,00	0	0	0	0	0
45621001 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer gem. § 233a	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45621002 Habenzinsen zur Gewerbesteuer Steuern, allg. Zuwei	-12.896,00	0	0	0	0	0
45820020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.213,04	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
45830001 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	20.000	30.000	30.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.677.929,96</b>	<b>201.175.495</b>	<b>197.669.400</b>	<b>208.270.100</b>	<b>219.603.100</b>	<b>226.301.100</b>
- <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.789,22</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.789,22	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- <b>Transferaufwendungen</b>	<b>73.137.662,39</b>	<b>76.555.100</b>	<b>85.810.100</b>	<b>93.900.100</b>	<b>98.700.100</b>	<b>103.760.100</b>
53180001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	5.395,95	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53410001 Gewerbesteuerumlage	9.620.645,44	7.100.000	5.800.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000
53740001 Kreisumlage	62.279.018,00	68.210.000	78.490.000	86.680.000	91.280.000	96.140.000
53990001 Krankenhausumlage	1.232.603,00	1.240.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
- <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.365,06</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	74.803,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54821002 Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer gem. §233 a AO	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54950001 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	201.645,00	0	0	0	0	0
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.475.816,67</b>	<b>76.742.100</b>	<b>85.997.100</b>	<b>94.087.100</b>	<b>98.887.100</b>	<b>103.947.100</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.202.113,29</b>	<b>124.433.395</b>	<b>111.672.300</b>	<b>114.183.000</b>	<b>120.716.000</b>	<b>122.354.000</b>
+ <b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
46170021 PR Zinserträge Kreditinstitute	0,00	10	10	10	10	10
- <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55990001 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.390	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.202.113,29</b>	<b>124.432.015</b>	<b>111.672.310</b>	<b>114.183.010</b>	<b>120.716.010</b>	<b>122.354.010</b>
+ <b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	23.276.808	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>157.202.113,29</b>	<b>147.708.823</b>	<b>111.672.310</b>	<b>114.183.010</b>	<b>120.716.010</b>	<b>122.354.010</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>157.202.113,29</b>	<b>147.708.823</b>	<b>111.672.310</b>	<b>114.183.010</b>	<b>120.716.010</b>	<b>122.354.010</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>157.202.113,29</b>	<b>147.708.823</b>	<b>111.672.310</b>	<b>114.183.010</b>	<b>120.716.010</b>	<b>122.354.010</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Erträge:

Grundsteuer A:

Die Veranschlagung berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 249 v. H. auf 303 v. H.. Für die Ermittlung der normierten Einnahmekraft kalkuliert das GFG 2024 für kreisangehörige Städte und Gemeinden einen fiktiven Hebesatz von 259 v. H. ein. Parallel zur Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 21,74 % ist auch der Hebesatz der Grundsteuer A anzuheben. Der seit dem 01.01.2023 geltende Hebesatz von 249 v. H. wird insoweit um 54 %-Punkte angehoben und führt in 2024 zu einem Steueraufkommen von 140 T€/Jahr (+25 T€ gg. Finanzplanung). Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll am 27.05.2024 erfolgen.

In dem Steueraufkommen ist die Summe für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer A unterliegen, enthalten.

**Grundsteuer B:**

Die Veranschlagung berücksichtigt eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 460 v. H. auf 560 v. H.. Für die Ermittlung der normierten Einnahmekraft kalkuliert das GFG 2024 für kreisangehörige Städte und Gemeinden einen fiktiven Hebesatz von 501 v. H. ein. Zur Verringerung des Defizits ist ein freiwilliges Konsolidierungskonzept aufgestellt worden. Eine Maßnahme daraus ist die Erhöhung der Grundsteuer B. Der seit dem 01.01.2023 geltende Hebesatz von 460 v. H. wird insoweit um 100 %-Punkte angehoben und führt in 2024 zu einem Steueraufkommen von 18.305 T€/Jahr (+3.252 T€ gg. Finanzplanung). Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll am 27.05.2024 erfolgen.

In dem Steueraufkommen ist die Summe für die städtischen Grundstücke, die der Grundsteuer B unterliegen, enthalten.

**Gewerbsteuer:**

Zu Beginn des Jahres 2024 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage im Zuge der vorangegangenen Krisen sehr schwach dar. Insbesondere der erhebliche Kaufkraftverlust als Folge des massiven Preisanstiegs für Energie und Nahrungsmittel, die weltwirtschaftliche Entwicklung, die geopolitischen Krisen sowie die geldpolitischen Straffungen wirken nach.

In den kommenden Jahren erholt sich -wenn auch verzögert- die deutsche Wirtschaft. Vor allem die schwache Auslandsnachfrage in der Industrie, der zögerliche private Konsum und die höheren Finanzierungskosten für Investitionen bremsen gegenwärtig noch.

Bei einem Rückgang der Inflation, steigenden Reallöhnen und einer allmählichen Belebung der Weltwirtschaft dürften sich zentrale Belastungsfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung im Verlauf dieses Jahres verringern und eine vor allem binnenwirtschaftlich getragene Erholung einsetzen.

Die realen verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte steigen dank eines stabilen Arbeitsmarktes, kräftiger Lohnsteigerungen und nachlassender Inflation deutlich an, dadurch verbessern sich die Rahmenbedingungen für den privaten Konsum spürbar.

Trotz der konjunkturellen Schwächephase zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Im Verlauf des Jahres 2023 nahm die Erwerbstätigkeit zu und erreichte im Jahresdurchschnitt einen Höchststand.

Die Bundesregierung erwartet in 2024 eine steigende Wirtschaftsleistung und somit ein wachsendes BIP. Nach aktuellem Stand lässt das kalenderbereinigte reale BIP allerdings nur ein geringfügiges Wachstum von 0,2 % erwarten.

Die Veranschlagung der Gewerbsteuer berücksichtigt den seit 01.01.2013 geltenden Hebesatz der Gewerbsteuer in Höhe von 447 v. H.

Insgesamt verringert sich der Ansatz 2024 von 89.305 T€ auf 73.505 T€ (-15.800 T€).

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2024 und der neuen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 - 2026 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024 - 2027 kalkuliert. Demnach ist mit einer Steigerung des zu erwartenden Landesaufkommens in 2024 auf 10,48 Mrd. € (2023 = 9,83 Mrd. €, 2022 = 8,62 Mrd. €) zu rechnen. Für die Stadt Minden ergibt sich ein Anteil von 42.600 T€.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Die Planung berücksichtigt ebenfalls die neuen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 und basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2024 - 2027 sowie die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,4 Mrd. Euro jährlich seit 2018 infolge des sog. „5-Mrd.-Euro Entlastungspaketes“. Insgesamt ist in 2024 mit einem Betrag von 11.140 T€ zu rechnen.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung ist dies eine Verschlechterung um rd. 810 T€.

**Vergnügungssteuer:**

Für die Veranschlagung der Vergnügungssteuer wird der seit 01.01.2016 geltende Steuersatz von 21 v. H. berücksichtigt. Insgesamt wird das Steueraufkommen unter Berücksichtigung einer geringfügigen Steigerung mit einem Ansatz von 1.015 T€ veranschlagt.

**Hundesteuer:**

Die Veranschlagung der Hundesteuer basiert auf der Sollstellung 2023 und beträgt unter Berücksichtigung einer geringfügigen Steigerung 477 T€.

**Zweitwohnungssteuer:**

Das Jahressteueraufkommen bleibt auf dem Niveau des Vorjahres von 44 T€/Jahr.

**Schlüsselzuweisungen:**

Die letzte mittelfristige Planung aus 2023 sieht für 2024 eine Verringerung bei den Schlüsselzuweisungen vor (2023 = 44.200 T€, 2024 = 39.900 €).

Mit Bescheid vom 24.01.2024 sind die diesjährigen GFG-Mittel festgesetzt worden. Aufgrund der aktuellen Steuerkraftentwicklung der Gewerbesteuer sind die Schlüsselzuweisungen in 2024 höher ausgefallen, so dass im Haushalt für 2024 ein Ansatz von 41.873 T€ einzuplanen ist (+1.973 T€ gg. Finanzplanung).

**Inklusionspauschale:**

Die Landesmittel zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion werden mit rd. 168 T€ p. a. veranschlagt, wobei rd. 47 T€ auf den Belastungsausgleich (Korb I) und 121 T€ auf die „kleine“ Inklusionspauschale (Korb II) entfallen.

Der Belastungsausgleich wird ab 2024 (bis vorauss. 2027) als Refinanzierung der Baumaßnahme „N 61 001 124 – Ertüchtigung GS am Standort Piwittskamp inkl. SPH“ dargestellt.

Die neue Grundschule wird eine Schule des Gemeinsamen Lernens mit offenem Ganztagsbetrieb. Es werden u. a. die baulichen und räumlichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung geschaffen.

Die Mittel aus dem Korb II stehen für Maßnahmen der individuellen Förderung zur Verfügung. Diese werden schwerpunktmäßig zur Finanzierung von pädagogischem Ergänzungspersonal in der Primarstufe für den Übergang vom Unterrichtsbetrieb in die Nachmittagsbetreuung (Stichwort: Rhythmisierung) eingesetzt, um insbesondere Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen intensiver begleiten zu können.

**Familienleistungsausgleich:**

Nach der Modellrechnung zum GFG und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes beträgt die Ausgleichsleistung in 2024 4.171 T€. Das sind rd. 44 € mehr, als in der mittelfristigen Planung aus 2023 vorgesehen war (4.127 T€).

**Klima- und Forstpauschale:**

Das GFG 2024 beinhaltet auch in diesem Jahr eine Klima- und Forstpauschale. Sie wird zur Unterstützung der Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Wald und bei der Beseitigung und Bekämpfung von Kalamitäten zur Verfügung gestellt. Berechnungsgrundlage ist je zur Hälfte die gemeldete Gesamtmenge des Schadholzeinschlags und die gemeldete Fläche des Kommunalwaldes. In 2024 erhält die Stadt Minden einen Betrag von 5 T€. Die Pauschale wird vollständig an den Forstbetriebsverband Waldgenossenschaft Wiehengebirge weitergeleitet, da dieser die städt. Waldflächen bewirtschaftet.

**Aufwands- und Unterhaltungspauschale:**

Die Aufwands-/Unterhaltungspauschale nach dem GFG 2024 wird den Gemeinden für die Bereiche Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Die Stadt Minden erhält einen Betrag 641 T€.

**Aufwendungen:**

**Gewerbesteuerumlagen:**

Die Kalkulation der Gewerbesteuerumlagen (5.800 T€) basiert auf dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen.

**Umlage Krankenhaus-Finanzierung:**

Die Umlage Krankenhaus-Finanzierung an das Land Nordrhein-Westfalen wird mit einem Aufwand von rd. 1.515 T€ kalkuliert. Die Gemeinden werden an den beim zuständigen Ministerium veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen mit 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. In den Folgejahren werden ebenfalls Aufwendungen in Höhe von 1.515 T€ eingeplant.

**Kreisumlage:**

Auf Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2024 haben sich die Umlagegrundlagen für die Stadt Minden erhöht. Unter Berücksichtigung der vom Kreistag für 2024 beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes um 3,99 % auf 39,49 % führt dies im Ergebnis zu einer Erhöhung der Kreisumlage. In 2024 ist voraussichtlich eine Kreisumlage von 78.490 T€ abzuführen. Dies sind 1.200 T€ mehr, als in der Finanzplanung 2023 vorgesehen war (77.290 T€).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+	<b>Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>	<b>7.623.574,40</b>	<b>8.158.912</b>	<b>8.279.200</b>	<b>0</b>	<b>8.279.200</b>	<b>8.279.200</b>	<b>8.279.200</b>
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	124.833,53	0	0	0	0	0	0
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4.135.581,87	4.505.543	4.556.238	0	4.556.238	4.556.238	4.556.238
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.086.950,00	3.349.395	3.415.384	0	3.415.384	3.415.384	3.415.384
	68110001 Investitionszuweisungen vom Land	276.209,00	303.974	307.578	0	307.578	307.578	307.578
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.623.574,40</b>	<b>8.158.912</b>	<b>8.279.200</b>	<b>0</b>	<b>8.279.200</b>	<b>8.279.200</b>	<b>8.279.200</b>
-	<b>Auszahlungen von Zuwendungen</b>	<b>3.211.784,53</b>	<b>5.792.273</b>	<b>5.328.411</b>	<b>0</b>	<b>5.568.321</b>	<b>5.979.718</b>	<b>5.212.184</b>
	78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	3.086.951,00	0	0	0	0	0	0
	78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Teilg., SV	124.833,53	0	0	0	0	0	0
	78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Teilg., SV	0,00	2.442.878	1.913.027	0	2.152.937	2.564.334	1.796.800
	78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Teilg., SV	0,00	3.349.395	3.415.384	0	3.415.384	3.415.384	3.415.384
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.211.784,53</b>	<b>5.792.273</b>	<b>5.328.411</b>	<b>0</b>	<b>5.568.321</b>	<b>5.979.718</b>	<b>5.212.184</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.411.789,87</b>	<b>2.366.639</b>	<b>2.950.789</b>	<b>0</b>	<b>2.710.879</b>	<b>2.299.482</b>	<b>3.067.016</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>160101(99999999)-Z05016000 Investitionspauschale Land gem. GFG</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	4.135,6	4.505,5	4.556,2	0,0	4.556,2	4.556,2	4.556,2	4.556,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4.135,6	4.505,5	4.556,2	0,0	4.556,2	4.556,2	4.556,2	4.556,2
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Teilg., SV	0,0	0,0	0,0	2.442,9	1.913,0	0,0	2.152,9	2.564,3	1.796,8	1.631,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.442,9	1.913,0	0,0	2.152,9	2.564,3	1.796,8	1.631,4
<b>Saldo 160101(99999999)-Z05016000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.135,6</b>	<b>2.062,7</b>	<b>2.643,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2.403,3</b>	<b>1.991,9</b>	<b>2.759,4</b>	<b>2.924,9</b>
<b>160101(99999999)-Z05016001 Bildungspauschale Land gem. GFG</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	3.086,9	3.349,4	3.415,4	0,0	3.415,4	3.415,4	3.415,4	3.415,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.086,9	3.349,4	3.415,4	0,0	3.415,4	3.415,4	3.415,4	3.415,4
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	0,0	0,0	3.087,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Teilg., SV	0,0	0,0	0,0	3.349,4	3.415,4	0,0	3.415,4	3.415,4	3.415,4	3.415,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.087,0	3.349,4	3.415,4	0,0	3.415,4	3.415,4	3.415,4	3.415,4
<b>Saldo 160101(99999999)-Z05016001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>160101(99999999)-Z05016002 Sportpauschale Land gem. GFG</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	276,2	304,0	307,6	0,0	307,6	307,6	307,6	307,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	276,2	304,0	307,6	0,0	307,6	307,6	307,6	307,6
<b>Saldo 160101(99999999)-Z05016002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>276,2</b>	<b>304,0</b>	<b>307,6</b>	<b>0,0</b>	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>	<b>307,6</b>



Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78150001 ZW und ZS f. Investitionen verb. UN, Teilg., SV	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	124,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.411,8</b>	<b>2.366,6</b>	<b>2.950,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.710,9</b>	<b>2.299,5</b>	<b>3.067,0</b>	<b>3.232,4</b>

**Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024**

Z 05016001:

Die Bildungspauschale wird seit 2022 vollständig für konsumtive Zwecke verwandt.

Z 05016005:

Hier wird die Durchleitung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für konsumtive Maßnahmen und Maßnahmen der SBM dargestellt. Die investiv verwendeten Mittel sind direkt bei den Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

### Kurzbeschreibung 2024

Dieses Produkt umfasst die wesentlichen Haushaltseckwerte (Allgemeine Deckungsmittel und zentrale Finanzaufwendungen).

### Zugehörige Produktbereiche 2024

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Kommunale Verwaltung

- Die Stadtverwaltung zeichnet sich durch effektive und kooperative Steuerung aus.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.992,53	81.623	60.000	56.000	52.000	48.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.563,76	20	20	20	20	20
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.463.031,28	4.142.467	3.847.358	3.851.063	3.854.783	3.858.517
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.801.587,57</b>	<b>4.224.110</b>	<b>3.907.378</b>	<b>3.907.083</b>	<b>3.906.803</b>	<b>3.906.537</b>
- Personalaufwendungen	735.881,89	561.804	586.827	603.883	599.190	610.885
- Versorgungsaufwendungen	164.193,00	126.968	87.532	89.463	71.629	72.465
- Transferaufwendungen	12.113,68	11.500	10.800	10.100	9.400	8.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.637,32	16.630	17.073	17.298	17.527	17.761
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.825,89</b>	<b>716.902</b>	<b>702.232</b>	<b>720.744</b>	<b>697.746</b>	<b>709.811</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.868.761,68</b>	<b>3.507.208</b>	<b>3.205.146</b>	<b>3.186.339</b>	<b>3.209.057</b>	<b>3.196.726</b>
+ Finanzerträge	138.849,24	108.300	1.617.310	1.278.700	1.103.000	1.061.300
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.026.090,44	3.298.000	3.645.000	5.619.000	6.482.000	6.987.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.887.241,20</b>	<b>-3.189.700</b>	<b>-2.027.690</b>	<b>-4.340.300</b>	<b>-5.379.000</b>	<b>-5.925.700</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.981.520,48</b>	<b>317.508</b>	<b>1.177.456</b>	<b>-1.153.961</b>	<b>-2.169.943</b>	<b>-2.728.974</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.981.520,48</b>	<b>317.508</b>	<b>1.177.456</b>	<b>-1.153.961</b>	<b>-2.169.943</b>	<b>-2.728.974</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.261,00	54.037	52.495	51.461	47.200	46.208
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.261,00</b>	<b>-54.037</b>	<b>-52.495</b>	<b>-51.461</b>	<b>-47.200</b>	<b>-46.208</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.977.259,48</b>	<b>263.471</b>	<b>1.124.961</b>	<b>-1.205.422</b>	<b>-2.217.143</b>	<b>-2.775.182</b>
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.690.000	1.883.000	1.823.000	1.786.500
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.977.259,48</b>	<b>263.471</b>	<b>3.814.961</b>	<b>677.578</b>	<b>-394.143</b>	<b>-988.682</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden die Konzessionsabgaben der Energieversorger ausgewiesen: Strom (2.600 T€), Gas (400 T€), Wasser (800 T€),

Fernwärme (12 T€).

Finanzerträge:

In Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen auf dem Zinsmarkt erfolgt die Anlage liquider Mittel als Tages- bzw. Kündigungsgeld, sofern sie nicht zur Sicherung der Liquidität und zur Zahlungsabwicklung benötigt werden.

Personalaufwendungen:

Hierunter sind Personalaufwendungen für insgesamt 11 Planstellen veranschlagt. Diese entfallen auf Arbeitsversuche, Wiedereingliederungen und Hospitationen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements.

Aufwendungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Zinsaufwendungen:

Angesichts des langsam wieder steigenden Zinsniveaus sowohl bei den lang- und mittelfristigen Investitionskrediten als auch bei den Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird in 2024 mit einem Zinsaufwand von 3.645 T€ (2023 = 3.298 T€) kalkuliert.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	256.327,87	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.327,87</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	395.970,92	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.970,92</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.643,05</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.500.000,00	43.402.743	28.011.532	0	31.399.466	30.194.429	26.032.464
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.701.914,12	6.503.000	10.065.000	0	18.878.855	10.048.081	7.337.000
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.798.085,88</b>	<b>36.899.743</b>	<b>17.946.532</b>	<b>0</b>	<b>12.520.611</b>	<b>20.146.348</b>	<b>18.695.464</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
<b>160102(99999999)-K05016001 Finanzen: Zuführung zur Versorgungsrücklage</b>										
68910001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	256,3	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	256,3	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	396,0	420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	396,0	420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0
<b>Saldo 160102(99999999)-K05016001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,6</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,6</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>-120,0</b>

### Erläuterungen zu investiven Maßnahmen 2024

K 05016001:

Die in der Finanzanlage "Versorgungsrücklage" anzulegenden Beträge werden seit 2022 investiv verbucht.

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Der MEW wird in 2024 zur Entwicklung von Gewerbeflächen entsprechende Liquidität (4.500 T€) zur Verfügung gestellt.

Stellenplan	Einh.	Plan 2024
Beamte	Anz.	6,00
Tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00

**Kurzbeschreibung 2024**

Die Stiftung "Wellpott" ist zweckgebunden für den Ausbau des Mindener Museums.

**Zugehörige Produktbereiche 2024**

17 Stiftungen

**Produktverantwortliche/r 2024**

Stadtkämmerer Kresse

**Zugehörige Produktgruppen 2024**

01 Rechtlich unselbständige Stiftungen

**Budgetverantwortliche/r 2024**

Stadtkämmerer Kresse

**Politische Gremien 2024**

Haupt- und Finanzausschuss

**Strategische Zielausrichtung 2024**

Kultur, Sport und Freizeit

- Mindens Kulturlandschaft wird allseits aktiv genutzt.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Stiftung "Wellpott"			

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024**

Die Erbschaft Wellpott beträgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 8.039,50 €. Dieses Geld soll für das Mindener Museum verwendet werden. Da die Verwendung der Mittel noch nicht geplant ist, können in diesem Produkt keine Daten angedruckt werden.

### Kurzbeschreibung 2024

Das Sondervermögen "Kleiner" ist zweckgebunden für Aufgaben der Jugendhilfe.

### Zugehörige Produktbereiche 2024

17 Stiftungen

### Produktverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Zugehörige Produktgruppen 2024

01 Rechtlich unselbständige Stiftungen

### Budgetverantwortliche/r 2024

Stadtkämmerer Kresse

### Politische Gremien 2024

Haupt- und Finanzausschuss

### Strategische Zielausrichtung 2024

Bildung und Betreuung

- Die Mindener\*innen haben ein sehr gutes frühkindliches, schulisches und berufliches Bildungs- und Qualifikationsniveau.

Leistungen des Produkts	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Sondervermögen "Kleiner"			

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,50	4.645	6.500	6.500	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	285,39	926	926	926	927	927
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.488,89</b>	<b>5.571</b>	<b>7.426</b>	<b>7.426</b>	<b>7.427</b>	<b>7.427</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,76	500	300	300	300	300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	927	926	926	927	927
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,00	4.155	6.210	6.210	6.210	6.210
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334,76</b>	<b>5.582</b>	<b>7.436</b>	<b>7.436</b>	<b>7.437</b>	<b>7.437</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.154,13</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2024

Die Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Sondervermögens (Eigentumswohnung) werden für Aufwendungen im Jugendbereich (FB 4) eingesetzt. Die Gewinnverbuchung wird unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen:

Es wird die jährliche bilanzielle Abschreibung für die als Sondervermögen ausgewiesene städt. Eigentumswohnung "Marienstr. 43 a" angesetzt.



Bilanzposition	Bestand zum 31.12.2021 (Stand Entwurf 30.11.2023)	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2022 (Stand November Bericht ohne Bilanzierungshilfe CUIG)	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2023 (Stand November Bericht teilweise Bilanzierungshilfe CUIG)	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2026*	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.724.346,02 €	51.724.346,02 €	51.724.346,02 €	51.724.346,02 €	51.724.346,02 €	40.042.721,02 €	40.042.721,02 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichrücklage	69.909.957,82 €	91.489.242,23 €	114.242.551,23 €	114.242.551,23 €	85.742.196,23 €	55.211.652,23 €	30.524.032,23 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21.579.284,41 €	22.753.309,00 €	0,00 €	-28.500.355,00 €	-30.530.544,00 €	-24.687.620,00 €	-27.239.978,00 €
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>143.213.588,25 €</b>	<b>165.966.897,25 €</b>	<b>165.966.897,25 €</b>	<b>137.466.542,25 €</b>	<b>106.935.998,25 €</b>	<b>70.566.753,25 €</b>	<b>43.326.775,25 €</b>
davon Isolation aus NKf-CUIG	1.873.866,00 €	1.873.866,00 €	1.681.625,00 €	11.681.625,00 €	11.681.625,00 €	0,00 €	0,00 €

11.681.625,00 €

 Auflösung CUIG-  
Leistungen  
gegen die allg.  
Rücklage



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2024</b>	12.276	9.238	5.103	0	0
<b>Summe</b>	<b>12.276</b>	<b>9.238</b>	<b>5.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	19.749	22.533	24.684	--	--

**Anlage 12 a, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	SPD	6.054,47	6.054,47	5.987,05	21 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020
2	CDU	4.438,90	4.438,90	1.096,89	15 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020
3	BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN	2.823,34	2.823,34	2.794,45	9 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020
4	AfD	1.207,78	1.207,78	1.198,15	3 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020
5	MI	938,53	931,80	932,10	2 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020
6	DIE LINKE	938,53	931,80	0,00	2 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020
7	FDP	938,53	931,80	932,10	2 Mitglieder seit Kommunalwahl 2020

Den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen wird zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung eine jährliche Zuwendung in Höhe von 17.968 Euro gewährt. Jede Fraktion erhält einen Pauschalbetrag von 400 Euro. Sowohl vor als auch nach der Kommunalwahl waren insgesamt 7 Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen, ihnen wird somit ein Festbetrag von insgesamt 2.800 EUR bewilligt. Seit der Kommunalwahl am 13.09.2020 sind zunächst zwei fraktionslose Ratsmitglieder zu berücksichtigen, denen lt. Beschluss der StVV vom 05.11.2020 Zuwendungen aus Haushaltsmitteln gewährt werden, aktuell in Höhe von jeweils 313,91 Euro. Die Restsumme (nach Abzug des Festbetrages für Fraktionen und der Zuwendungen für die fraktionslosen Ratsmitglieder) in Höhe von 14.540,18 Euro wird anteilig pro Ratsmitglied auf die Fraktionen aufgeteilt.

01.01.2024 bis 31.12.2024:

Der voraussichtliche Pro-Kopf-Betrag für das Jahr 2024 lautet: 269,26 Euro (14.540,18 Euro/ 54 fraktionsangehörige Stadtverordnete).

Das Ergebnis der Jahresrechnung fällt geringer aus, wenn nicht der volle Anspruch ausgezahlt werden kann.

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: SPD, CDU, B 90/GRÜNE, AfD, MI, FDP, DIE LINKE</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			
	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.855,90	9.855,90		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.530,00	600,00	+930,00	wieder mehr Austausch in Präsenz
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1.155,00	1.155,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	36.033,93	39.249,70	-3.215,77	positive Effekte der Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,80	70,80		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.980,00	1.980,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: SPD</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Geldwert</b>		<b>Erläuterungen</b>
		<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.428,30	1.428,30		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	420,00	300,00	+120,00	wieder mehr persönl. Austausch
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,71	5.607,10	-459,39	pos. Effekte durch Rathausanmietung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	360,00	360,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: CDU</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Geldwert</b>		<b>Erläuterungen</b>
		<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.373,40	1.373,40		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	150,00	+30,00	wieder mehr persönl. Austausch
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,71	5.607,10	-459,39	pos. Effekte d. Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	70,80	70,80		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	360,00	360,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: B 90 / GRÜNE</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			
	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.391,30	2.391,30		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	30,00		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,71	5.607,10	-459,39	pos. Effekte durch Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	180,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: AfD</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Geldwert</b>		<b>Erläuterungen</b>
		<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.196,10	1.196,10		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	90,00	30,00	+60,00	wieder mehr persönl. Austausch
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,70	5.607,10	-459,40	pos. Effekt d. Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	180,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				



**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: MI</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			
	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.107,00	1.107,00		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	450,00	30,00	+420,00	deutlich mehr Austausch in Präsenz
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,70	5.607,10	-459,40	pos. Effekte durch Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	180,00	180,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: FDP</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.192,50	1.192,50		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	330,00	30,00	+300,00	deutlich mehr Austausch in Präsenz
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,70	5.607,10	-459,40	positive Effekte durch Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	360,00	360,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

**Anlage 12 b, Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO**  
**Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionen: DIE LINKE</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung v. Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.167,30	1.167,30		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	30,00	30,00		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	165,00	165,00		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.147,70	5.607,10	-459,40	positive Effekte durch Rathaussanierung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	360,00	360,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

## Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024: Mehr-/Weniger-Stellen Beamte\*innen / Tariflich Beschäftigte

Status	FB	Funktion/ Dienststelle	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	Kostenträger 2024	BesGr/ EntGr	Bemerkungen
		<b><u>VV/ ZSD/ ZB/ PR/ FASI/ GSS/ RPA/ ...</u></b>					
TVöD	0.11	SB Unterstützung Ehrenamt / Arbeit gegen Antisemitismus		0,50	010201	EG S17	
TVöD	0.72.1	Techniker* in Elektrotechnik		1,00	011201	EG 9b	
TVöD	0.72.1	Ingenieur* in Versorgungstechnik		1,00	011201	EG 11	
TVöD	0.73	Reinigungskraft GS Mosaik	0,50		011201	EG 2	
TVöD	0.73	Reinigungskraft Museum		0,50	011201	EG 2	
		<b><u>FB 1</u></b>					
TVöD	1.22	Schulsekretär* in GS Pwitttskamp		0,50	030113	EG 7	neue Schule
TVöD	1.23	Schulsozialarbeiter* in GS Pwitttskamp		0,50	030113	EG S12	neue Schule
TVöD	1.23	Schulsozialarbeiter* in GS Michael Ende		0,25	030108	EG S12	Anpassung an Teilzeit
TVöD	1.23	Schulsozialarbeiter* in Prävention		0,25	verschiedene	EG S12	Anpassung an Teilzeit
TVöD	1.23	Aufstockung Schulsozialarbeit an 5 Schulen um je 0,1-Stelle		0,50	verschiedene	EG S12	
		<b><u>FB 2</u></b>					
TVöD	2.11	SB Bürgerbüro		1,00	020401	EG 8	Änderung Paßgesetz
TVöD	2.11	SB Digitalisierung Bürgerbüro	0,5		020401	EG 10	
TVöD	2.12	Teamkoordination Ausländerbehörde Einbürgerung / Visa		1,00	020602	EG 10	
TVöD	2.12	SB Ausländerbehörde		4,00	020602	EG 9c	Änderung Einbürgerungsrecht
TVöD	2.23	SB Verkehrsüberwachung		2,00	020301	EG 5	
		<b><u>FB 3</u></b>					
TVöD	3.21	SB mD Hilfen im Alter und bei Erwerbsminderung	1,00		050302	EG 9a	
		<b><u>FB 4</u></b>					
TVöD	4.1	Erzieher* in als Springer* in Kindertagesstätten		1,00	verschiedene	EG S8b	Folgewirkung Änderung SuE-Tarif Regenerations- / Umwandlungstage
TVöD	4.21	Alltagshelfer* in Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank		0,50	060201	EG 1	
TVöD	4.3	Sozialarbeiter* in Verfahrenslotse* in Sozialer Dienst Jugendhilfe		0,50	060301	EG S12	
TVöD	4.40	SB Beurkundungen		0,25	verschiedene	EG 8	Anpassung an Teilzeit
TVöD	4.42	SB Unterhaltsvorschussgesetz		1,00	060303	EG 9c	

**Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024:  
Mehr-/Weniger-Stellen Beamte\*innen / Tariflich Beschäftigte**

Status	FB	Funktion/ Dienststelle	Weniger- Stelle	Mehr- Stelle	Kostenträger 2024	BesGr/ EntGr	Bemerkungen
		<b>FB 5</b>					
TVöD	5.0	Ing Städtebau / Stadtentwicklung	1,00			EG 12	
Beamte/innen	5.13	SB Bauverwaltungsrecht		1,00	verschiedene	A 11	
TVöD	5.25	SB Verwaltungsrecht Klimaschutzmanagement		0,50	140101	EG 9b	
TVöD	5.25	Teamleitung Klimaschutzmanagement		1,00	140101	EG 11	
Beamte/innen	5.4	Brandmeister*in Einsatzdienst Löschzug		3,00	020801	A 7	Brandschutzbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	SB Einsatzplanung		1,00	020801	A 11	Brandschutzbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	SB Aus- und Fortbildung		1,00	020801	A 10	Brandschutzbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	SB Technik Bevölkerungsschutz		1,00	020801	A 10	Brandschutzbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	SB Medizintechnik		1,00	020901	A 10	Rettungsdienstbedarfsplan
Beamte/innen	5.4	SB Hygiene		1,00	020901	A 9 (1.2)	Rettungsdienstbedarfsplan
TVöD	5.4	SB Desinfektion		1,00	020901	EG 4	Rettungsdienstbedarfsplan
		<b>FB 7</b>					
Beamte/innen	7.1	Teamkoordination Personalsachbearbeitungen		0,75	010801	A 12	
TVöD	7.1	SB Personalgewinnung / "Recruiting"		0,50	010801	EG 10	
TVöD	7.1	SB Personalbindung / "Onboarding"		0,50	010801	EG 10	
TVöD	7.23	Fachinformatiker*in		1,00	011001	EG 8	
TVöD	7.24	SB Veranstaltungsservice Rathaus		0,50	010601	EG 5	
		<b>Summe Kernverwaltung:</b>	<b>3,00</b>	<b>31,00</b>			
		<b>Summe Kernverwaltung saldiert:</b>	<b>28,00</b>	<b>Mehrstellen</b>			

## Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024: Anpassungen an Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	FB	Funktion/Dienststelle	Kostenträger 2024	Beförderung/ Höher- gruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung/ Vermerke	Bes./Entg. bisher (2023)	Bes./Entg. neu (2024)
		<b>VV/ ZSD/ ZB/ PR/ FASI/ GSS/ RPA/ ...</b>				
TVöD	PR	Assistenz Personalrat	010401	Anpassung an Bewertung	EG 7	EG 6
TVöD	GSS	Gleichstellungsbeauftragte	010301	Anpassung an Besetzung	EG 12	EG 13
TVöD	0.11	SB / Projektleitung Digitalisierung	010201	Anpassung an Besetzung	0,75 x EG 11	0,75 x EG 12
Beamt/TVöD	0.13	SB zentrales Controlling, Kennzahlen, Fördermittel	010201	Anpassung an Besetzung	A 11	EG 10
TVöD/Beamt	0.51	SB Kämmererei	010901	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 10	0,5 x A 11
TVöD/Beamt	0.52	SB Steuern und Gebühren	010903	Anpassung an Besetzung	EG 11	A 12
TVöD	0.70	SB mD Gebäudewirtschaft	011201	Anpassung an Besetzung	0,75 x EG 5	0,75 x EG 6
TVöD	0.72.1	Handwerker*in	011201	Anpassung an Bewertung	EG 4	EG 6
TVöD	0.72.1	Ingenieur*in Gebäudeunterhaltung	011201	Anpassung an Bewertung	EG 9a	EG 11
TVöD	0.73	Meister*in Gebäudereinigung	011201	Anpassung an Besetzung	EG 9b	EG 9c
TVöD	0.73	Schulhausmeister*in	011201	Anpassung an Bewertung	EG 6	EG 7
TVöD	0.73	Schulhausmeister*in	011201	Anpassung an Bewertung	EG 5	EG 7
		<b>FB 1</b>				
TVöD	1.24	SB Bildungsplanung	verschiedene	Anpassung an Besetzung	EG 11	EG S17
TVöD	1.8	Archivar*in	040401	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 10	0,5 x EG 9c
		<b>FB 2</b>				
TVöD	IB	SB Integration	050304	Anpassung an Besetzung	EG S15	EG 10
Beamte*innen	2.12	SB gD Ausländerbehörde	verschiedene	Anpassung an Besetzung	3 x A 10	3 x A 11
Beamt/TVöD	2.12	SB gD Ausländerbehörde	020601	Anpassung an Bewertung	3 x EG 9c	3 x A 10
TVöD	2.12	SB gD Ausländerbehörde	verschiedene	Anpassung an Besetzung	EG 9c	EG 10
Beamte*innen	2.13	Standesbeamter*in	020501	Anpassung an Besetzung	0,5 x A 12	0,5 x A 10
Beamt/TVöD	2.13	Standesbeamter*in	020501	Anpassung an Besetzung	1,5 x A 10	1,5 x EG 9b
Beamt/TVöD	2.21	SB Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Anpassung an Besetzung	2,0 x A 10	2,0 x EG 9b
TVöD	2.21	SB Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Anpassung an Besetzung	EG 10	EG 11
Beamte*innen	2.21	SB Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Anpassung an Bewertung	A 10	A 11
TVöD/Beamt	2.21	SB Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Anpassung an Bewertung	2,0 x EG 9b	2,0 x A 10
TVöD	2.21	SB Ermittlungs- und Vollzugsdienst	020101	Anpassung an Bewertung	0,25 x EG 10	0,25 x EG 9a
TVöD	2.21	SB Ermittlungs- und Vollzugsdienst	020101	Anpassung an Bewertung	0,75 x EG 9b	0,75 x EG 9a
TVöD/Beamt	2.22	Jurist*in	011101	Anpassung an Bewertung	EG 14	A 14
TVöD/Beamt	2.23	SB Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung	020301	Anpassung an Besetzung	EG 9b	A 10

## Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024: Anpassungen an Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	FB	Funktion/Dienststelle	Kostenträger 2024	Beförderung/ Höhergruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung/ Vermerke	Bes./Entg. bisher (2023)	Bes./Entg. neu (2024)
		<b>FB 3</b>				
Beamt/TVöD	3	Bereichsleitung	verschiedene	Anpassung an Besetzung	A 14	EG 14
Beamt/TVöD	3.0	SB Fachbereichsbüro	verschiedene	Anpassung an Besetzung	A 12	EG 11
TVöD	3.2	SB mD Service Bereich 3.2	verschiedene	Anpassung an Besetzung	EG 5	EG 6
Beamte*innen	3.21	SB Hilfen im Alter und bei Erwerbsminderung	050302	Anpassung an Bewertung	A 8	A 10
TVöD	3.21	SB Hilfen im Alter und bei Erwerbsminderung	050302	Anpassung an Bewertung	A 10	EG 9c
TVöD	3.21	SB Hilfen im Alter und bei Erwerbsminderung	050302	Anpassung an Bewertung	EG 9a	EG 9c
TVöD	3.21 / 3.2	Scanstelle Bereich 3.2 - Soziales	verschiedene	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 9a	0,5 x EG 4
TVöD	3.24 / 3.2	Scanstelle Bereich 3.2 - Soziales	verschiedene	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 6	0,5 x EG 4
TVöD	3.31	SB mD Rentenversicherungsangelegenheiten	050401	Anpassung an Besetzung	EG 8	EG 9a
TVöD	3.32	SB Unterbringung von Flüchtlingen, Obdachlosen	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 9a	EG 9b
TVöD	3.33	SozArb Betreuungsbehörde	050201	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG S15	0,5 x EG S14
		<b>FB 4</b>				
TVöD	4.11	Erzieher*in Integrations- / Inklusionsfachkraft	060102	Anpassung an Besetzung	0,75 x EG S8a	0,75 x EG S8b
TVöD	4.14	Erzieher*in Integrations- / Inklusionsfachkraft	060104	Anpassung an Besetzung	EG S8a	EG S8b
TVöD	4.15	Erzieher*in Integrations- / Inklusionsfachkraft	060107	Anpassung an Besetzung	EG S8a	EG S8b
Beamt/TVöD	4.20	SB Verwaltung Jugendarbeit, Jugendinteressen, ...	verschiedene	Anpassung an Besetzung	A 10	EG 9b
TVöD	4.20	SozArb Kinder- und Jugendförderung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG S11b	EG S12
TVöD	4.31	SozArb ASD	060301	Anpassung an Besetzung	EG S15	EG S14
TVöD	4.40	SB Beurkundungen	verschiedene	Anpassung an Bewertung	0,75 x EG 5	0,75 x EG 8
Beamt/TVöD	4.41	SB Beistandschaften	060302	Anpassung an Besetzung	A 10	EG 9c
TVöD/Beamt	4.41	SB Vormundschaften	060302	Anpassung an Besetzung	EG S14	A 11
		<b>FB 5</b>				
Beamte*innen	5.11	Teamkoordination	verschiedene	Anpassung an Besetzung	A 11	A 12
Beamt/TVöD	5.12	Ing Bauberatung, Baugenehmigung	verschiedene	Anpassung an Besetzung	0,75 x A 12	0,75 x EG 11
TVöD	5.12	Meister*in / Techniker*in Gebäudeenergiegesetz	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 9a	EG 9b
TVöD	5.25	SB / Ing Klimafolgenanpassung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 10	EG 11
TVöD	5.25	SB Förderung Klimaschutz	verschiedene	Anpassung an Bewertung	0,5 x EG 9b	0,5 x A 10
TVöD	5.41.1	Notfallsanitäter*in	020901	Anpassung an Besetzung	EG 6	EG N
Beamte*innen	5.41.3	SB gD Vorbeugender Brandschutz	020801	Anpassung an Besetzung	A 11	A 12
Beamte*innen	5.42	Leitung Technik und Service	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A 13 (2.1)	A 14
Beamte*innen	5.42.1	Leitung Kfz-Werkstatt	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A 8	A 10
Beamte*innen	5.42.1	Leitung Gerätewartung	020801	Anpassung an Bewertung	A 9 (1.2)	A 10
TVöD/Beamt	5.5	SB gD Verkehr	020302	Anpassung an Bewertung	EG 9b	A 10

## Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024: Anpassungen an Besetzung/Bewertung, Beförderungen, Höhergruppierungen, Vermerke

Status	FB	Funktion/Dienststelle	Kostenträger 2024	Beförderung/ Höhergruppierung/ Anpassung an Besetzung/ Bewertung/ Vermerke	Bes./Entg. bisher (2023)	Bes./Entg. neu (2024)
		<b>FB.7</b>				
Beamte*innen	7.12	SB gD Personalservice	010801	Anpassung an Bewertung	A 10	A 11
TVöD	7.1	SB mD Personal	010801	Anpassung an Bewertung	EG 8	EG 6
TVöD	7.22	SB Arbeitssicherheit	010601	Anpassung an Besetzung	0,5 x EG 11	0,5 x EG 9b
TVöD	7.23	Fachinformatiker*in First Level Support	011001	Anpassung an Bewertung	2 x EG 6	2 x EG 8
TVöD	7.23	Fachinformatiker*in	011001	Anpassung an Bewertung	EG 6	EG 9b
TVöD	7.23	Systemadministration	011001	Anpassung an Bewertung	EG 9b	EG 10



## Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024: Anpassung der Haushaltssystematik an die Organisationssystematik

Status	FB	Funktion/ Dienststelle	von Kostenträger (2023)	nach Kostenträger (2024)	in BesGr/EG	Bemerkungen
		<u>VV/ ZSD/ ZB/ PR/ FASI/ GSS/ RPA/ ...</u>				
		<u>FB 1</u>				
TVöD	1.22 / 1.21	Sekretariat Haus der Bildung	030802	verschiedene	0,5 x EG 7	
		<u>FB 2</u>				
TVöD	2.22 / 2.21	SB Digitalisierung	011101	020101	0,25 x EG 10	
		<u>FB 3</u>				
		<u>FB 4</u>				
		<u>FB 5</u>				

## Stellenplan Stadt Minden 2024

**Beamte\*innen** (die Stellen der bei den SBM beschäftigten Beamten/innen werden gem. § 17 EigVO im Stellenplan der Stadt Minden geführt)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2023	ku- und kw-Vermerke 2024
<b><u>Beamte*innen auf Zeit</u></b>					
Bürgermeister/in	B7	1	1	1	
Beigeordnete/r	B4	1	1	1	
Beigeordnete/r	B3	2	1	1	
Beigeordnete/r	B2	1	2	2	
<b><u>Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt</u></b>					
Leitender Direktor/in	A16	1	1	1	
Direktor/in	A15	4	4	4	
Oberrat/rätin	A14	9	8	8	
Rat/Rätin	A13 (2,2)	3	3	3	
<b><u>Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt</u></b>					
Rat/Rätin	A13 (2,1)	8	9	8	
Amtsrat/rätin	A12	23,75	22,25	19,25	
Amtmann/frau	A11	41	35,5	34,5	
Oberinspektor/in	A10	51,75	49,5	44,5	
Inspektor/in	A9 (2,1)	1	1	1	
<b><u>Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt</u></b>					
Amtsinspektor/in	A9 (1,2)	16	16	12	
Hauptsekretär/in	A8	29	31	30	
Obersekretär/in	A7	11	8	8	
<b>Summe:</b>		<b>203,5</b>	<b>193,25</b>	<b>178,25</b>	
<b><u>SBM</u></b>					
<b><u>Beamte*innen auf Zeit</u></b>					
Beigeordnete/r	B3	1	1	1	
<b><u>Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt</u></b>					
Direktor/in	A15	1	1	1	
<b><u>Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt</u></b>					
Rat/Rätin	A13 (2,1)	1	1	1	
Amtmann/frau	A11	5,25	2,25	2,25	
Oberinspektor/in	A10		2	2	
<b>Summe:</b>		<b>8,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	
<b>Insgesamt:</b>		<b>211,75</b>	<b>200,5</b>	<b>185,5</b>	

## Stellenplan Stadt Minden - Kernverwaltung 2024

### Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	ku- und kw-Vermerke 2024	Zahl der Stellen 2023	tats. besetzt am 30.06.2023
<b>TVöD</b>				
15	3,00		3,00	3,00
14	7,50		7,50	7,50
13	6,00		5,00	5,00
12	27,25		28,50	27,50
11	59,50		56,00	48,00
10	52,00		49,75	40,75
9c	34,50		29,00	24,00
9b	40,00		37,50	30,50
9a	62,25		65,75	59,75
8	56,75		53,75	49,75
7	47,50		46,00	40,00
6	43,25		44,00	41,00
5	31,50		32,50	30,50
4	33,00		32,00	29,00
3	0,00		0,00	0,00
2	27,50		27,50	13,50
1	5,50		5,00	1,00
<b>TVöD-SuE</b>				
S18	3,00		3,00	3,00
S17	9,00		7,50	6,50
S16	2,00		2,00	2,00
S15	18,50		21,00	17,00
S14	30,75		30,25	25,25
S13	1,75		1,75	1,75
S12	24,25		21,25	21,25
S11b	10,50		11,50	10,50
S10	1,00		1,00	1,00
S09	1,00		1,00	1,00
S08b	11,75		8,00	7,00
S08a	39,00		41,75	41,75
S04	2,25		2,25	2,25
S03	1,00		1,00	0,00
<b>TVöD Notfallsanitäter*innen</b>				
N	23,00		22,00	19,00
<b>Endsumme:</b>	<b>715,75</b>		<b>698,00</b>	<b>610,00</b>



## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

<b>Beamte*innen - Kernverwaltung</b>		Bezeichnung	Beamte*innen auf Zeit				Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Gesamt	Erläuterungen
Kosten- träger	Bezeichnung		B7	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13 (2:2)	A13 (2:1)	A12	A11	A10	A9 (2:1)	A9 (1:2)	A8	A7			
030402		Heider-Gymnasium							0,1000	0,1000		0,1700	0,3250					0,6950			
030403		Ratsgymnasium						0,0900	0,0900	0,0900		0,1600	0,3025					0,6425			
030501		KTG Innenstadt						0,1000	0,1000	0,1000		0,1800	0,3250					0,7050			
030502		PRIMUS-Schule Minden						0,0700	0,0700	0,0700		0,1100	0,2175					0,4675			
030503		Sekundarschule Am Wiehen						0,0400	0,0400	0,0700		0,1300	0,1875					0,4275			
030601		Kuhlenkampfschule						0,0200	0,0200	0,0200		0,0200	0,0650					0,1250			
030701		Weser-Kolleg						0,0500	0,0500	0,0500		0,0500	0,1425					0,2925			
030801		Förd. Bildungseinrichtungen anderer Träger						0,0100	0,0100	0,0100		0,0100	0,0425					0,0725			
040101		Allgemeine Kulturförderung							0,5000			0,8500	0,0200					1,3700			
040201		Bibliothek										0,0500	0,0100					0,0600			
040301		Museum										0,0500	0,0100					0,0600			
040401		Archiv							2,0000			0,0500	0,0100					2,0600			
040501		Theater und Konzerte										0,0500	0,0100					0,0600			
050101		Seniorenarbeit								0,0500								0,0500			
050102		Treffpunkt Johanniskirchhof								0,0500								0,0500			
050201		Leistungen/Beratung bei Krankh. Behinderung..								0,2500		0,2000	1,0000					1,4500			
050302		Leistungen nach SGB XII								0,2000		2,2000	3,5000					5,9000			
050303		Hilfen nach AsylBLG u. Landesaufnahmegesetz								0,1000	0,5000	0,2000	1,0000					1,8000			
050304		Leistungen nach sonstigen sozialen Gesetzen								0,0500			0,7500					0,8000			
050401		Rentenversicherungsangelegenheiten								0,1000			2,0000					2,1000			
060101		Kindergarten Sieben Bauern								0,0400								0,0400			
060102		Kindertagesstätte Leonhardi								0,0600								0,0600			
060103		Karoline-Dietmer-Kinderhort								0,0400								0,0400			
060104		Kindertagesstätte Hahlen								0,0500								0,0500			
060105		Erziehen/Bilden in Einricht. freier Träger								0,7400								0,7400			
060106		Kindertagespflege								0,0200		0,1300						0,1500			
060107		Kindertagesstätte Rodenbeck								0,0200								0,0200			
060201		Kinder- u. Jugendkreativzentrum Anne Frank																0,0000			
060202		Jugendhaus Geschwister Scholl										1,0000						1,0000			
060203		Kinder- und Jugendtreff Westside																0,0000			
060204		Jugendhaus Alte Schmiede																0,0000			
060205		Förderung der Jugendarbeit freier Träger																0,0000			
060206		Anderer Jugendarbeit, Jugendschutz / -sozialarbeit																0,0000			
060207		Jugendhaus Juxbude																0,0000			
060301		Familienförd. u. erzieherische Einzelhilfen							0,0100			1,8700						1,8800			

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Beamte*innen - Kernverwaltung		Bezeichnung	Beamte*innen auf Zeit					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			Gesamt	Erläuterungen						
			B7	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13 (2:2)	A13 (2:1)	A12	A11	A10	A9 (2:1)	A9 (1:2)	A8	A7										
060302		Kindschaftsrechtliche Vertretungen, ...											0,0100		3,2500	1,0000										4,2600		
060303		Unterhaltsvorschußleistung											0,0100			1,0000											1,0100	
080101		Bereitstellung u. Betrieb von Sportanlagen										0,2500			0,0500	0,7200											1,0200	
080201		Schulsport- und Sportförderung										0,2500			0,0500	0,3200											0,6200	
090101		Räumliche Planung													1,2625	0,2000											1,4625	
090103		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung											1,0000														1,0000	
090104		Städtebauliche Verträge u. Erschließungsmaßnahmen													1,0000												1,0000	
090201		Vermessung und Geobasisdaten, Geolito									0,4500				0,2625	0,1500											0,8625	
090202		Grundstücksneuordnung									0,1000																0,1000	
090203		Grundstückswertermittlung									0,4500																0,4500	
100101		Genehmigungsverfahren														0,3875	0,7600										1,1475	
100103		Bauverrechtliche/baufaufsichtliche Verfahren													0,8000	2,2400											3,0400	
100201		Denkmalschutz u. Denkmalpflege															0,8000										0,8000	
100501		Wohngeld														0,2000											0,3500	
100601		Hilfen bei Wohnproblemen													0,0500	0,2000											0,7500	
140101		Umweltinformation und -management															0,5000										0,5000	
160102		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														1,0000	4,0000										6,0000	
<b>Gesamt:</b>			<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>9,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>8,0000</b>	<b>23,7500</b>	<b>41,0000</b>	<b>51,7500</b>	<b>1,0000</b>	<b>16,0000</b>	<b>29,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>203,5000</b>						







# Stellenübersicht zum Stellenplan Stadt Minden 2024

## Kernverwaltung

## Nachwuchskräfte

Ausbildungsberuf	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024
Stadtinspektoranwärter*in (Verwaltung)	Anwärterbezüge	15
Stadtinspektoranwärter*in (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	2
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	6
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	8
Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	3
Praktikant*in	Praktikantenvergütung	7
praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	3
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4
Duales Studium Vermessung	Ausbildungsvergütung	1
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste (Archiv)	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellte*r für Medien und Informationsdienste (Bibliothek)	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	1
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	13
Volontariat	Unterhaltsbeihilfe	4
<b><u>Summe:</u></b>		<b>70</b>

## Abkürzungsverzeichnis

2024

AB	Abrollbehälter
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
AFWoG	Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen
ALG	Arbeitslosengeld
AnBu	Anlagenbuchhaltung
Anz.	Anzahl
AO	Abgabenordnung
ASYLBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
AW	Aufwand
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZ	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BesGr	Besoldungsgruppe
BF	Berufsfeuerwehr
BfA	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHS	Bushaltestelle
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BL	Bereichsleiter*in

BMA	Brandmeldeanlage
B-Plan	Bebauungsplan
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BÜ	Bahnübergang
BüSiFeu	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVFG	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
DLK	Drehleiterkraftfahrzeug
DSchG	Denkmalschutzgesetz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFI	Erfahrungswissen für Initiativen
Einh.	Einheit
ELA	Elektroakustische Anlage
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ELB	Externe Leistungsbeziehung (Verrechnungen zwischen Haushalten)
ELW	Einsatzleitwagen
EntGr	Entgeltgruppe
EStG	Einkommenssteuergesetz
ET	Ertrag
EZ	Einzahlung
EZB	Europäische Zentralbank
Fb oder FB	Fachbereich
FASi	Fachkraft für Arbeitssicherung
FDE	Fonds Deutscher Einheit

FF	Freiwillige Feuerwehr
FGNP	Freiflächen-, Grünordnungs- und Naherholungsplan
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Feuerschutz- und Hilfesgesetz
GeFIS	Gesellschaft zur Förderung internationaler Städtepartnerschaften
gem.	gemäß
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule
GSS	Gleichstellungsstelle
GSW	Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen Minden eG
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gv. NRW.	Gesetz-und-Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW	Gerätewagen
i.H.v.	in Höhe von
HdB	Haus der Bildung
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept

HS	Hauptschule
HSU	Herkunftssprachlicher Ergänzungsunterricht (ehem. muttersprachlicher Ergänzungsunterricht)
ILB	Interne Leistungsbeziehung (Innere Verrechnung im Haushaltsplan)
IT	Informationstechnik
JF	Jugendfeuerwehr
JH	Jugendhaus
JHA	Jugendhilfeausschuss
KA	Konzessionsabgabe
ka (Gemeinde)	Kreisangehörigen
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV RWWE	Kommunale Aktionärsvereinigung Rheinland-Westfalen- Weser-Ems
KFR	Kulturförderrichtlinien
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
KiHo	Kinderhort
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOF	Kriegsopferfürsorge
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
komm.	kommissarisch
KomInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KP-II	Konjunkturpaket II
krE	Kostenrechnende Einrichtung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KTG	Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

KTW

OPV

ku-Vermerk

ÖRMZ

kw-Vermerk

LAufG

LEG

LF

lfd.

LJ

LOB

LPVG

lt.

LWL

M.a.W.

MEP

MEW

MHV

MKB

MLK

MMG

NEF

NKF

NKF-  
CUIG

N.N.

NRW

NWD

OGT

ÖPNV

K nftig umzuwandeln Stelle  
r künftg wegfallend  
a Landesaufnahmegesetz  
n Landesentwicklungsgesellschaft  
k Löschfahrzeug  
e laufend  
n Lebensjahr  
t Leistungsorientierte Bezahlung  
r Landespersonalvertretungsgesetz  
a laut  
n Landschaftsverband Westfalen-Lippe  
s Mit anderen Worten  
p Medienentwicklungsplan  
o Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
r Minden- Herforder- Verkehrsgesellschaft  
t Mindener Kreisbahn  
w Mittellandkanal  
a Minden-Marketing-Gesellschaft  
g Notarzteinsatzfahrzeug  
e Neues kommunales Finanzmanagement  
n NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz  
S noch zu nennender Name  
t Nordrhein-Westfalen  
e Nordwestdeutsche Philharmonie  
l offener Ganztg  
l Öffentlicher Personennahverkehr  
e Oberweser-Privatschiffer-Vereinigung  
k Öffentlich-rechtlich mit Mahngebühren u. Säumniszuschlägen  
ü

OWL	Ostwestfalen-Lippe
PR	Personalrat
PWK	Pumpwerk
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RBF	Retentionsbodenfilter
RKB	Regenklärbecken
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule / (FB 5 =) Rettungssanitäter
RTW	Rettungstransportwagen
RÜ	Regenüberlauf
RWK	Regenwasserkanal
SB	Sachbearbeiter*in
SBM	Städt. Betriebe Minden (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
SD	Sitzungsdrucksache
SEK	Straßenentwässerungskanäle
SGB	Sozialgesetzbuch
sog.	sogenannte
SozArb	Sozialarbeiter*in
Spk	Sparkasse
StA- Feststellung	Staatsangehörigkeitsfeststellung
StK	Stadtkämmerer
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSoZA	Schulsozialarbeit*in



SZ Münster	Studienzentrum Münster
T	Tausend, z.B. T€
TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UD	Untere Denkmalbehörde
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
VG	Vermögensgegenstand
VG-Verfahren	Verwaltungsgerichtsverfahren
VHS	Volkshochschule
Vj.	Vorjahr
v. H.	von Hundert
VV	Verwaltungsvorstand
VZ	Verbraucherzentrale
WAbtFhr Feu	Wachabteilungsführer*in bei der Feuerwehr
WBV	Wasserbeschaffungsverband
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
ZB	Zentralbereich
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
ZSD	Zentraler Steuerungsdienst

## **Bilanz**

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen.

## **Eigenkapital**

Rechnerische Differenz zwischen bilanziellem Vermögen und Schulden (s. auch Bilanz).

## **Ergebnisplan/Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Beide weisen die periodengerecht ermittelten Aufwendungen (z.B. Personalaufwand, Sachaufwendungen, Abschreibungen, Zinsaufwand) und Erträge (Steuererträge, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen) nach.

## **Finanzplan/Finanzrechnung**

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

## **Haushaltsplan**

Zusammenstellung der die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

## **Haushaltssicherungskonzept (freiwilliges Haushaltssicherungskonzept)**

Darstellung der Ziele und Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

## **Hebesatz**

Bezeichnung im Gemeindesteuerrecht für einen Faktor, der zur Ermittlung der Steuerschuld mit dem Steuermessbetrag multipliziert wird. Der Hebesatz ist somit ein Instrument, mit dem die Gemeinden in Deutschland die Höhe der ihnen zustehenden Gemeindesteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuer) beeinflussen können.

## **Kassenkredite**

Kurzfristige Kredite, die zur rechtzeitigen Leistung von laufenden Ausgaben aufgenommen werden („Liquiditätskredit“).

### **Originärer Haushaltsausgleich**

Die laufenden Aufwendungen (Ausgaben) eines Jahres werden durch gleichhohe laufende Erträge (Einnahmen) gedeckt (sogenannte „schwarze Null“)

### **Sanierungsplan**

Siehe unter Haushaltssanierungsplan.

### **Schlüsselzuweisungen**

Zuweisungen des Landes für die Kommunen aus dem Steuerverbund (Gemeindefinanzierungsgesetz) zur Finanzierung zugewiesener und eigener Aufgaben.

### **Strukturelles Defizit**

Negative Differenz zwischen laufenden Erträgen (Einnahmen) und Aufwendungen (Ausgaben) des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung.

### **Transferaufwendungen**

Zusammenfassende Bezeichnung u.a. für:

- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen, wie soziale Leistungen an natürliche Personen inner-/außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen der Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz