

Managementplan 2020 und 2021 – 2023

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

Kurzbeschreibung 2020

Der Fachbereich 2 umfasst die kundenintensiven Bereiche Bürgerdienste (mit Bürgerbüro, Ausländerbehörde, Standesamt und Durchführung von Wahlen) und 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 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer, 2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
002 Gewerbewesen
003 Verkehrsangelegenheiten
004 Einwohnerangelegenheiten
005 Personenstandswesen
006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
007 Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler
2.2 / Frau Ziegler
2.2 / Frau Ziegler
2.1 / Herr Schollmeyer.
2.1 / Herr Schollmeyer
2.1 / Herr Schollmeyer
2.1 / Herr Schollmeyer

Politisches Gremium 2020

Bereiche 2.1/2.2 Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

9 P1

A) Strategische Zielausrichtung

B) Wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse im Planungszeitraum

Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2020

- A) Die Leistungen der o.g. Bereiche sind bezüglich ihrer strategischen Zielausrichtung vornehmlich auf die Zielbereiche „Gutes kommunales Management“, „Chancengerechtigkeit durch Teilhabe“ und „Minden als regionales Zentrum“ ausgerichtet. Zugehörige Oberziele sind u.a. Optimierung des Dienstleistungsangebotes, kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar, das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert, die kommunale Infrastruktur ist an die Bedarfe und die finanziellen Ressourcen angepasst, die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert und Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet.
- B) Neben dem operativen laufenden Geschäft sind folgende wesentliche Projekte/Maßnahmen und Prozesse zur Erreichung der v.g. Oberziele im Planungszeitraum initiiert worden (Priorität I bis III).

Folgende jahresbezogene Ziele bzw. Umsetzungsschritte sind konkret für 2020 zu erreichen:

- | | | |
|---|----------|----------------|
| <p>1. Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit in der Stadt Minden durch Vernetzung aller Sicherheits-Behörden und Initiativen sowie Festlegung von geeigneten präventiven und repressiven Maßnahmen als Standortfaktor und als wichtiger Aspekt der Lebensqualität der Bevölkerung.</p> <p><i>- Mitwirkung an der Umsetzung des Konzeptes zur Sicherung der Innenstadtzufahrten durch Anti-Terror-Poller und/oder sonstigen Sperrvorrichtungen und Entwicklung von entsprechenden Lösungen für externe Veranstaltungsflächen</i></p> <p><i>- Entwicklung von Infoblättern zu häufig nachgefragten ordnungsrechtlichen Fragen</i></p> <p><i>- Optimierung des Internetauftritts</i></p> <p><i>- Fortschreibung des Bußgeldkatalogs</i></p> | <p>I</p> | <p>ab 2009</p> |
| <p>2. Unterstützung des Wirtschaftsstandortes Minden durch vernetzte Bekämpfung von vernetzte Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen durch Schwarzarbeit in Kooperation mit Zoll, Kreispolizeibehörde, IHK und Handwerkskammer</p> <p><i>- Optimierung der Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und dem Zoll zur Überprüfung von Handwerksbetrieben ohne vorgeschriebene Eintragung in die Handwerksrolle</i></p> <p><i>- Überprüfung aller Mindener Gaststättenbetriebe in einem Zeitraum von 2017 bis 2021</i></p> <p><i>- Regelmäßigen Feststellung und Überprüfung von Meldeadressen mit einer Vielzahl von Betriebsstätten</i></p> | <p>I</p> | <p>ab 2017</p> |
| <p>3. Ständige Fortentwicklung der Ausländerbehörde zur Ausgestaltung ihrer Aufgaben als Willkommens-, Integrations- und Ordnungsbehörde durch die Werkzeuge Kundenorientierung, Handlungstransparenz, Außenwirkung, Vernetzung und Organisation unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die</p> | <p>I</p> | <p>ab 2017</p> |

Stadt Minden als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort für Zuwanderer.

- Fortentwicklung des Servicebüros zu einer zentralen Anlaufstelle mit kurzen Wartezeiten für Erstberatung insbesondere hinsichtlich benötigter Unterlagen und Terminvergaben insbes. Optimierung des Kundenflusses durch Einrichtung einer Personenaufrufanlage im Wartebereich der Servicebüros
- Verbesserung der Beratungskompetenz der MitarbeiterInnen durch Gewährleistung von mindestens je einer Schulung im Bereich der Fach- und Sozialkompetenz und der interkulturellen Kompetenz.
- Entwicklung eines Konzeptes zur Planung und Umsetzung des Integrationsauftrages der Ausländerbehörde in enger Kooperation mit der Integrationsbeauftragten
- Entwicklung einer Leitlinie zur Durchführung von Abschiebungen und Rücküberstellungen zur transparenten Darstellung des Verwaltungshandelns

4. Weiterentwicklung des Bürgerbüro zu einem Vorreiter bei der Bereitstellung von digitalen Dienstleistungen bei der Stadtverwaltung Minden zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit als Standortfaktor und als wichtiger Aspekt der Lebensqualität der Bevölkerung

I ab 2020

- Optimierung des bestehenden Dienstleistungsangebots
- Mitwirkung in den Gremien des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg-Lippe sowie in den Gremien des Städtetages zu den Themen Digitalisierung
- Prüfung der bestehenden Aufgabenerledigung im Hinblick auf das Online-Zugangsgesetz
- Verbesserung des Bürgerservices durch Bereitstellung von digitalen Dienstleistungen im Bürgerbüro

Über den Fortschritt der Projekte/Maßnahmen und der Umsetzungsschritte in 2020 wird anhand des Managementberichts im jeweiligen Fachausschuss berichtet.

Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2020

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2020 erforderlich:

0,50 Standesbeamter*in
1,00 SB Kampfmittelbeseitigung

Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2020

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2020 fortgeführt bzw. neu begonnen:

keine

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.072,88	20.573	32.217	28.149	26.002	16.106
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.515,28	1.146.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.327.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.562,67	13.170	13.143	13.289	13.438	13.590
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.628,59	111.612	191.164	135.727	136.301	66.887
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400.663,01	1.171.910	1.349.410	1.779.410	1.779.410	1.779.410
=	Ordentliche Erträge	2.743.442,43	2.463.265	2.892.934	3.263.575	3.262.151	3.202.993
-	Personalaufwendungen	3.518.265,56	3.966.279	4.182.644	3.899.565	4.044.847	4.184.976
-	Versorgungsaufwendungen	890.316,66	748.411	784.379	986.467	856.958	765.644
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.287,20	633.927	670.369	670.843	671.323	671.807
-	Bilanzielle Abschreibungen	29.677,38	37.072	41.957	37.889	35.742	25.846
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.553,50	296.125	353.504	353.883	356.358	285.658
=	Ordentliche Aufwendungen	5.418.100,30	5.681.814	6.032.853	5.948.647	5.965.228	5.933.931
=	Ordentliches Ergebnis	-2.674.657,87	-3.218.549	-3.139.919	-2.685.072	-2.703.077	-2.730.938
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.674.657,87	-3.218.549	-3.139.919	-2.685.072	-2.703.077	-2.730.938
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.674.657,87	-3.218.549	-3.139.919	-2.685.072	-2.703.077	-2.730.938
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.645,43	644.131	735.476	744.535	707.655	730.756
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.645,43	-644.131	-735.476	-744.535	-707.655	-730.756
=	Teilergebnis	-3.286.303,30	-3.862.680	-3.875.395	-3.429.607	-3.410.732	-3.461.694

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagerverm.	94.439,34	86.984	300.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.439,34	86.984	300.000	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-94.439,34	-86.984	-300.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung 2020

Führung des Melderegisters und Ausstellung von Personaldokumenten. Angebot von Leistungen anderer interner und externer Dienststellen zwecks Schaffung einer bürgerorientierten Servicestelle.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2020

004 Einwohnerangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

Leistungen des Produktes	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		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2018	2019	2020	2021	2022	2023
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527,10	5.527	5.527	5.527	5.527	4.604
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.458,26	590.000	650.000	650.000	650.000	650.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782,67	7.170	7.143	7.289	7.438	7.590
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	64.489,15	55.070	55.070	55.070	55.070	55.070
=	Ordentliche Erträge	672.257,18	661.767	721.740	721.886	722.035	721.264
-	Personalaufwendungen	738.743,39	754.570	763.180	751.299	768.039	784.788
-	Versorgungsaufwendungen	98.613,88	73.322	68.057	85.590	74.355	66.433
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.381,65	382.695	399.219	399.243	399.268	399.293
-	Bilanzielle Abschreibungen	5.790,60	6.201	5.791	5.791	5.791	4.869
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.807,00	86.380	85.266	84.971	85.196	85.196
=	Ordentliche Aufwendungen	1.355.336,52	1.303.168	1.321.513	1.326.894	1.332.649	1.340.579
=	Ordentliches Ergebnis	-683.079,34	-641.401	-599.773	-605.008	-610.614	-619.315
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-683.079,34	-641.401	-599.773	-605.008	-610.614	-619.315
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-683.079,34	-641.401	-599.773	-605.008	-610.614	-619.315
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.872,18	210.985	227.452	230.078	223.350	228.857
=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.872,18	-210.985	-227.452	-230.078	-223.350	-228.857
=	Teilergebnis	-886.951,52	-852.386	-827.225	-835.086	-833.964	-848.172

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

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.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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:

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.

Die Erhöhung des Ansatzes für Aus- und Fortbildungen ab dem Jahr 2019 basiert auf gestiegenen Seminarkosten sowie Personalwechsel.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	410	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-410	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002008 Bürgerbüro: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Durchschnittliche Wartezeit von höchstens fünf Minuten.							
durchschnittliche Wartezeit in Minuten		5	5	5	5	5	5
Ziel 02 zu allen Leistungen							
Erhalt der Kundenzufriedenheitsnote "2".							
durchschnittliche Kundennote (Erheb. alle 3 Jahre)		-	-	2	-	-	2
Ziel 03 zu allen Leistungen							
Optimierung der Produktpalette hinsichtlich der Nachfragehäufigkeit.							
1.1 Produkte	Anz.	16	15	15	15	15	15
1.2 davon unter 250x nachgefragt	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ziel 04 zu Leistung 001							
Verbesserung der Qualität des Melderegisters.							
1.1 Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	0	63.000	-	-	-	-
1.2 Rückgelaufene Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	0	600	-	-	-	-
2. Rücklaufquote der Wahlbenachrichtigungsbriefe	%	-	1,0	-	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	1,65
Tariflich Beschäftigte	Anz.	12,82

Kurzbeschreibung 2020

Beurkundung von Personenstandsfällen, Berichtigung von Personenstandsbüchern, Führung Testamentskartei; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Namensänderung; Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2020

005 Personenstandswesen

Budgetverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Gutes kommunales Management

- Das Dienstleistungsangebot der Stadtverwaltung ist optimiert

Leistungen des Produktes	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.189,36	196.000	250.000	250.000	250.000	250.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.295,00	460	460	460	460	460
= Ordentliche Erträge	347.264,36	202.460	256.460	256.460	256.460	256.460
- Personalaufwendungen	428.936,07	392.027	474.570	386.131	416.485	444.905
- Versorgungsaufwendungen	223.972,30	158.224	195.501	245.870	213.590	190.831
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,63	5.500	4.950	4.950	4.950	4.950
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587,17	22.090	20.553	20.482	20.032	20.032
= Ordentliche Aufwendungen	673.594,17	577.985	695.574	657.433	655.057	660.718
= Ordentliches Ergebnis	-326.329,81	-375.525	-439.114	-400.973	-398.597	-404.258
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.329,81	-375.525	-439.114	-400.973	-398.597	-404.258
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-326.329,81	-375.525	-439.114	-400.973	-398.597	-404.258
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.915,50	67.079	78.289	79.271	74.975	77.570
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.915,50	-67.079	-78.289	-79.271	-74.975	-77.570
= Teilergebnis	-387.245,31	-442.604	-517.403	-480.244	-473.572	-481.828

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich neben den Gebühreneinnahmen für die Beurkundung von Personenstandsfällen um die Mietkosten für die Benutzung eines Trauzimmers 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:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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:

Aufgrund stetiger Fallzahlsteigerungen und höherem Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Prüfung bei Auslandsbeteiligung wird eine 0,5 Stelle im Standesamt neu eingerichtet.

Versorgungsaufwendungen:

Die Mittelveranschlagung 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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:

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.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	0,00	144	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144	0	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-144	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002002 Personenstandswesen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Erreichen einer Kundenzufriedenheitsnote "2".							
Ergebnis der Kundenbefragung (Durchführung alle 3 Jahre)		2	-	-	2	-	2

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	4,60
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00

Kurzbeschreibung 2020

Regelung und Überwachung der Einreise, des Aufenthaltes und der Ausreise von Ausländern.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2020

006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Budgetverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.891,10	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.984,87	24.010	33.010	33.010	33.010	33.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	196.743,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
= Ordentliche Erträge	319.618,97	105.070	131.070	131.070	131.070	131.070
- Personalaufwendungen	874.146,22	1.071.924	1.048.146	931.789	979.408	1.024.648
- Versorgungsaufwendungen	340.876,57	310.080	282.649	355.471	308.802	275.897
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.525,07	128.200	148.200	148.380	148.561	148.745
- Bilanzielle Abschreibungen	184,00	410	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.294,99	23.949	29.478	29.322	29.322	29.322
= Ordentliche Aufwendungen	1.390.026,85	1.534.563	1.508.473	1.464.962	1.466.093	1.478.612
= Ordentliches Ergebnis	-1.070.407,88	-1.429.493	-1.377.403	-1.333.892	-1.335.023	-1.347.542
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.407,88	-1.429.493	-1.377.403	-1.333.892	-1.335.023	-1.347.542
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.070.407,88	-1.429.493	-1.377.403	-1.333.892	-1.335.023	-1.347.542
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.027,43	127.993	166.170	168.374	156.849	163.237
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.027,43	-127.993	-166.170	-168.374	-156.849	-163.237
= Teilergebnis	-1.185.435,31	-1.557.486	-1.543.573	-1.502.266	-1.491.872	-1.510.779

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

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:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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:

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 Aus- und Fortbildungen ab dem Jahr 2019 basiert auf gestiegenen Seminarkosten sowie Personalmehrung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausgewiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	184,33	410	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,33	410	0	0	0	0	0
=	Saldo der Investitionstätigkeit	-184,33	-410	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002006 Ausländerbehörde: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu Leistung 004							
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.	37	29	25	25	25	25

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	8,05
Tariflich Beschäftigte	Anz.	7,46

Kurzbeschreibung 2020

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2020

006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Budgetverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Chancengerechtigkeit durch Teilhabe

- Die Integration der Migranten in die Stadtgesellschaft ist verbessert

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Einbürgerungen	pflichtig	extern	Gesetz
002 StA-Feststellungen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Statusbescheinigungen	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.784,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.503,00	60	60	60	60	60
= Ordentliche Erträge	75.287,00	45.060	75.060	75.060	75.060	75.060
- Personalaufwendungen	72.201,49	77.207	107.205	95.339	100.171	104.764
- Versorgungsaufwendungen	31.575,27	42.540	28.613	35.987	31.261	27.929
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,24	2.893	3.527	3.490	3.490	3.490
= Ordentliche Aufwendungen	108.911,00	122.640	139.345	134.816	134.922	136.183
= Ordentliches Ergebnis	-33.624,00	-77.580	-64.285	-59.756	-59.862	-61.123
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.624,00	-77.580	-64.285	-59.756	-59.862	-61.123
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.624,00	-77.580	-64.285	-59.756	-59.862	-61.123
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.165,86	18.126	16.304	16.494	15.799	16.259
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.165,86	-18.126	-16.304	-16.494	-15.799	-16.259
= Teilergebnis	-53.789,86	-95.706	-80.589	-76.250	-75.661	-77.382

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen IT und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu Leistung 001							
Entscheidung über Einbürgerungsanträge innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen in mindestens 90 % der Fälle.							
1.1 Einbürgerungen	Anz.	255	300	160	160	160	160
1.2 davon innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden	Anz.	222	281	144	144	144	144
2. Quote der Einbürgerungen, die innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden wurden	%	87,1	93,7	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	1,15
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,53

Kurzbeschreibung 2020

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Zugehörige Produktgruppen 2020

007 Durchführung von Wahlen

Budgetverantwortliche/r 2020

2.1 / Herr Schollmeyer

Politische Gremien 2020

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

-/-

Leistungen des Produktes	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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.810,73	56.000	126.000	70.000	70.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.255,00	70	70	70	70	70
= Ordentliche Erträge	67.065,73	56.070	126.070	70.070	70.070	70
- Personalaufwendungen	55.449,68	95.926	116.542	97.780	104.482	110.781
- Versorgungsaufwendungen	61.579,58	41.492	42.265	53.155	46.176	41.257
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,81	55.367	73.556	72.191	72.191	4.191
= Ordentliche Aufwendungen	117.869,07	192.785	232.363	223.126	222.849	156.229
= Ordentliches Ergebnis	-50.803,34	-136.715	-106.293	-153.056	-152.779	-156.159
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.803,34	-136.715	-106.293	-153.056	-152.779	-156.159
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.803,34	-136.715	-106.293	-153.056	-152.779	-156.159
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.333,04	17.113	20.406	20.633	20.009	20.497
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.333,04	-17.113	-20.406	-20.633	-20.009	-20.497
= Teilergebnis	-75.136,38	-153.828	-126.699	-173.689	-172.788	-176.656

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Im Jahr 2020 findet die Kommunalwahl 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:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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).

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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu allen Leistungen							
Erhöhung der Quote von freiwilligen Wahlhelfern in den Wahlvorständen durch geeignete Informations- und Werbemaßnahmen.							
1.1 Wahlhelfer	Anz.	0	565	1.200	600	600	600
1.2 davon freiwillig	Anz.	0	401	720	360	360	360
2. Quote der freiwilligen Wahlhelfer in den Wahlvorständen	%	–	71,0	60,0	60,0	60,0	60,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	0,95
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

Kurzbeschreibung 2020

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Zuständigkeit.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2020

001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

Ziffer 9.P1

Strategische Zielausrichtung 2020

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Gutes kommunales Management

- Die fachübergreifende Zusammenarbeit funktioniert
- Kommunales Handeln ist transparent und nachvollziehbar

Leistungen des Produktes	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.731,86	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.832,99	27.602	28.154	28.717	29.291	29.877
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.593,00	13.570	13.570	13.570	13.570	13.570
= Ordentliche Erträge	296.157,85	241.172	241.724	242.287	242.861	263.447
- Personalaufwendungen	405.542,20	459.619	521.692	477.762	497.830	517.063
- Versorgungsaufwendungen	91.796,55	86.356	112.876	141.960	123.321	110.178
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.560,91	108.532	109.900	110.170	110.444	110.719
- Bilanzielle Abschreibungen	157,00	1.100	975	975	975	974
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.011,16	37.398	37.334	37.247	37.247	37.247
= Ordentliche Aufwendungen	678.067,82	693.005	782.777	768.114	769.817	776.181
= Ordentliches Ergebnis	-381.909,97	-451.833	-541.053	-525.827	-526.956	-512.734
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.909,97	-451.833	-541.053	-525.827	-526.956	-512.734
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-381.909,97	-451.833	-541.053	-525.827	-526.956	-512.734
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.251,00	39.976	42.553	43.086	40.007	41.640
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.251,00	-39.976	-42.553	-43.086	-40.007	-41.640
= Teilergebnis	-419.160,97	-491.809	-583.606	-568.913	-566.963	-554.374

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für ordnungsbehördliche Erlaubnisse und Maßnahmen, z.B. nach Landeshundegesetz und Landesimmissionsschutzgesetz, 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).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 30.09.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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:

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 und Abschleppmaßnahmen.

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 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 Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	157,61	600	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,61	600	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-157,61	-600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7832000.S21002003 Allg. Sicherheit: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 01 zu den Leistungen 001 und 003							
Ordnungsbehördliche Präsenz durch intensive Außendiensttätigkeit und Kooperation mit der Polizei.							
1. Außendiensteinsätze	Anz.	1.275	990	990	990	990	990
2.1 Streifengänge gesamt (in Stunden)	Std.	301,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.2 davon zusammen mit der Polizei (in Stunden)	Std.	102,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	4,83
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,86

Kurzbeschreibung 2020

Registratur und Überwachung von Gewerbebetrieben sowie Erteilung von erforderlichen gewerberechtl. Erlaubnissen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2020

002 Gewerbewesen

Budgetverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Führung des Gewerberegisters	pflichtig	extern	Gesetz
002 Gewerbeüberwachung, Ahndung v. Verstößen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.460,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.742,00	25.560	38.060	38.060	38.060	38.060
= Ordentliche Erträge	57.202,70	65.560	78.060	78.060	78.060	78.060
- Personalaufwendungen	262.611,32	295.655	280.815	265.083	274.099	282.841
- Versorgungsaufwendungen	31.682,55	29.373	46.991	59.096	51.339	45.869
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516,70	4.636	5.897	4.948	4.948	4.948
= Ordentliche Aufwendungen	299.810,57	329.664	333.703	329.127	330.386	333.658
= Ordentliches Ergebnis	-242.607,87	-264.104	-255.643	-251.067	-252.326	-255.598
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.607,87	-264.104	-255.643	-251.067	-252.326	-255.598
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-242.607,87	-264.104	-255.643	-251.067	-252.326	-255.598
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.330,89	36.739	33.684	34.090	32.383	33.433
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.330,89	-36.739	-33.684	-34.090	-32.383	-33.433
= Teilergebnis	-273.938,76	-300.843	-289.327	-285.157	-284.709	-289.031

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für gewerberechtl. Erlaubnisse, z. B. Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen sowie gewerberechtl. Anzeigen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Bußgeldern (z. B. für Verstöße gegen das Gaststättengesetz, die Gewerbeordnung).

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende Tarifierhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 30.09.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die ausgewiesenen Aufwendungen fallen an für lfd. Geschäftsaufwand, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen Informationstechnik und Versicherungen/Schadensfälle sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Überprüfung aller konzessionierten Gaststättenbetriebe in einem Zeitraum von 2017 bis 2021 (siehe Managementbericht)							
Anzahl der konzessionierten Gaststättenbetriebe	Anz.	220	220	250	-	-	-
davon seit 2017 geprüft beginnend mit 2018 als Jahreswert	Anz.	95	150	200	-	-	-
Ziel 01 zu Leistung 002							
Jährliche Überprüfung aller Spielhallen.							
2. Quote der überprüften Spielhallen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Spielhallen gesamt	Anz.	13	13	14	14	14	14
1.2 davon im Jahr überprüft	Anz.	13	13	14	14	14	14

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	1,17
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,68

Kurzbeschreibung 2020

Überwachung von Halt- und Parkverboten und Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr an Gefahrenstellen.

Zugehörige Produktbereiche 2020

002 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler

Zugehörige Produktgruppen 2020

003 Verkehrsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r 2020

2.2 / Frau Ziegler

Politische Gremien 2020

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

HSP-Maßnahmen 2020

-/-

Strategische Zielausrichtung 2020

Minden als regionales Zentrum

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind gewährleistet

Leistungen des Produktes	Aufgabentyp	Ausrichtung	Auftragsgrundlage
001 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz
002 Durchführung von Abschleppmaßnahmen	pflichtig	extern	Gesetz
003 Fahrerermittlungen durch Ermittlungsdienst	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2018	2019	2020	2021	2022	2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.545,78	15.046	26.690	22.622	20.475	11.502
+ Sonstige ordentliche Erträge	885.042,86	1.071.060	1.236.060	1.666.060	1.666.060	1.666.060
= Ordentliche Erträge	908.588,64	1.086.106	1.262.750	1.688.682	1.686.535	1.677.562
- Personalaufwendungen	680.635,19	819.351	870.494	894.382	904.333	915.186
- Versorgungsaufwendungen	10.219,96	7.024	7.427	9.338	8.114	7.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,94	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
- Bilanzielle Abschreibungen	23.545,78	29.217	35.191	31.123	28.976	20.003
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.362,43	63.412	97.893	101.232	103.932	101.232
= Ordentliche Aufwendungen	794.484,30	928.004	1.019.105	1.044.175	1.053.455	1.051.771
= Ordentliches Ergebnis	114.104,34	158.102	243.645	644.507	633.080	625.791
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.104,34	158.102	243.645	644.507	633.080	625.791
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	114.104,34	158.102	243.645	644.507	633.080	625.791
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.749,53	126.120	150.618	152.509	144.283	149.263
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.749,53	-126.120	-150.618	-152.509	-144.283	-149.263
= Teilergebnis	-4.645,19	31.982	93.027	491.998	488.797	476.528

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2020

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich im Wesentlichen um Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden und im fließenden Straßenverkehr.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die Besoldungserhöhung für die Beamten*innen ist für 2020 mit 3,2 % ab dem 01.01.2020 berücksichtigt worden. Die feststehende

Tariferhöhung für den TVöD ab dem 01.03.2020 um 1,06 % ist ebenfalls berücksichtigt. Für eine weitere Tariferhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2020 ist eine angenommene weitere Erhöhung um 3 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 3,2% 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 2020 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2018 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2019 und die bis Ende 2020 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 3,2 % für 2020 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:

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 (Porto), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die gestiegene Portokosten und auf gestiegene Fallzahlen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung der Aufwendungen Informationstechnik und Versicherungen/Schadensfälle, sowie des Aufwandes für die Gebäudeleistungen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.097,40	85.420	300.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.097,40	85.420	300.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-94.097,40	-85.420	-300.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.- bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Spätere Jahre
B21002004 Verkehrsüberwachung: Lasermesssystem										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	180,0	180,0	89,2	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,0	180,0	89,2	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B21002004	-180,0	-180,0	-89,2	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21002005 Verkehrsüberwachung: Semistationäre Anlage										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B21002005	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21002006 Verkehrsüberwachung: Messanlagen										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	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
Saldo B21002006	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze										
7831000.S21002000 Verkehrsüberwachung: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000.S21002007 Verkehrsüberwachung: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,9	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-180,0	-180,0	-94,1	-85,4	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ziel 02 zu den Leistungen 001 und 002							
Weniger als 1 % der Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Entscheidungen	Anz.	5.485	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000
1.2 davon aufgehoben	Anz.	0	5	5	15	15	15
2. Quote der aufgehobenen Entscheidungen	%	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ziel 03 zu Leistung 001							
Quote der zu verwertenden Messfotos bei der Geschwindigkeitsüberwachung von mind. 85 %.							
1.1 Messfotos	Anz.	20.599	15.000	20.000	55.000	55.000	55.000
1.2 davon zu verwerten	Anz.	18.656	13.500	18.000	49.500	49.500	49.500
2. Quote der zu verwertenden Messfotos	%	90,6	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Ziel zur Leistung 001: Die Messstelleneffizienz (Verhältnis von geblitzten zu insgesamt geprüften Fahrzeugen) soll bei mindestens 5% liegen.							
Durchgefahrte Fahrzeuge	Anz.	330.079	300.000	400.000	825.000	825.000	825.000
Gemessene Fahrzeuge (entspricht Messfotos)	Anz.	20.599	15.000	20.000	55.000	55.000	55.000
Messstelleneffizienz	%	0,06	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07

Stellenplan	Einh.	Plan 2020
Beamte	Anz.	-
Tariflich Beschäftigte	Anz.	16,05

