

# Managementplan 2021 und 2022 – 2024

Erster Beigeordneter Herr Kienzle

### Kurzbeschreibung 2021

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 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer, 2.2 / Frau Ziegler

### Zugehörige Produktgruppen 2021

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

### Budgetverantwortliche/r 2021

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 2021

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

### HSP-Maßnahmen 2021

9.P1

### A) Strategische Zielausrichtung

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

*Wesentliche jahresbezogene Ziele/Umsetzungsschritte 2021*

- 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 2021 zu erreichen:*

- |  |          |                |
|--|----------|----------------|
| <p><b>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.</b></p> <p>- 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<br/>- Entwicklung von Infoblättern zu häufig nachgefragten ordnungsrechtlichen Fragen<br/>- Optimierung des Internetauftritts<br/>- Fortschreibung des Bußgeldkatalogs</p> | <p>I</p> | <p>ab 2009</p> |
| <p><b>2. Unterstützung des Wirtschaftsstandortes Minden durch vernetzte Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen durch Schwarzarbeit in Kooperation mit Zoll, Kreispolizeibehörde, IHK und Handwerkskammer</b></p> <p>- Optimierung der Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und dem Zoll zur Überprüfung von Handwerksbetrieben ohne vorgeschriebene Eintragung in die Handwerksrolle<br/>- Regelmäßigen Feststellung und Überprüfung von Meldeadressen mit einer Vielzahl von Betriebssitzen</p>   | <p>I</p> | <p>ab 2017</p> |
| <p><b>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 Stadt Minden als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort für Zuwanderer.</b></p> <p>- Fortentwicklung des Servicebüros zu einer zentralen Anlaufstelle mit kurzen Wartezeiten</p>   | <p>I</p> | <p>ab 2017</p> |

*für Erstberatung insbesondere hinsichtlich benötigter Unterlagen und Terminvergaben insbes. Optimierung des Kundenflusses durch Einrichtung einer Personenaufzufuranlage im Wartebereich der Servicebüros*

- *Verbesserung der Beratungskompetenz der Mitarbeiter\*innen 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 2021 wird anhand des Managementberichts im jeweiligen Fachausschuss berichtet.

#### **Wesentliche Stellenplan-Veränderungen 2021**

Zur Aufrechterhaltung der Anforderungen des laufenden Betriebs und zur Umsetzung der aufgeführten Projekte, Maßnahmen und Prozesse sind folgende wesentliche Stellenplan-Veränderungen für 2021 erforderlich:

- 0,50 SB Bürgerbüro (2.11) (Nachfolge für Freistellung ATZ)
- 1,00 SB Bürgerbüro (2.11)
- 0,25 Standesbeamter\*in (2.1)
- 1,00 SB gD Innendienst Verkehrsüberwachung (2.23)
- 2,00 SB mD Innendienst Verkehrsüberwachung (2.23)
- 1,00 Außendienst Verkehrsüberwachung (2.23)

#### **Wesentliche Bau- und Beschaffungsmaßnahmen 2021**

Folgende Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden im Zusammenhang mit den Projekten und Prozessen 2021 fortgeführt bzw. neu begonnen:

keine

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.064,80	32.217	39.653	37.505	29.149	9.577
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.730,94	1.307.000	1.347.450	1.358.200	1.389.100	1.400.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.805,76	13.143	13.389	13.688	13.990	14.245
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.469,19	191.164	116.227	122.401	68.487	144.585
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.494.090,21	1.349.410	2.189.860	2.189.870	2.189.870	2.189.880
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.915.160,90</b>	<b>2.892.934</b>	<b>3.706.579</b>	<b>3.721.664</b>	<b>3.690.596</b>	<b>3.758.687</b>
-	Personalaufwendungen	3.936.591,47	4.182.644	4.352.687	4.427.428	4.321.063	4.534.291
-	Versorgungsaufwendungen	920.197,04	784.379	958.055	893.432	1.058.657	903.638
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.924,46	670.369	754.093	757.418	760.848	764.234
-	Bilanzielle Abschreibungen	44.049,48	41.957	70.956	68.808	60.453	39.905
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.357,40	353.504	462.791	461.766	401.066	459.066
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.977.119,85</b>	<b>6.032.853</b>	<b>6.598.582</b>	<b>6.608.852</b>	<b>6.602.087</b>	<b>6.701.134</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.061.958,95</b>	<b>-3.139.919</b>	<b>-2.892.003</b>	<b>-2.887.188</b>	<b>-2.911.491</b>	<b>-2.942.447</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.061.958,95</b>	<b>-3.139.919</b>	<b>-2.892.003</b>	<b>-2.887.188</b>	<b>-2.911.491</b>	<b>-2.942.447</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.061.958,95</b>	<b>-3.139.919</b>	<b>-2.892.003</b>	<b>-2.887.188</b>	<b>-2.911.491</b>	<b>-2.942.447</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.771,33	735.476	820.048	778.638	761.590	764.427
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690.771,33</b>	<b>-735.476</b>	<b>-820.048</b>	<b>-778.638</b>	<b>-761.590</b>	<b>-764.427</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.752.730,28</b>	<b>-3.875.395</b>	<b>-3.712.051</b>	<b>-3.665.826</b>	<b>-3.673.081</b>	<b>-3.706.874</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.700,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</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.	77.266,17	300.000	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.266,17</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.566,17</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung 2021

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

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2021

004 Einwohnerangelegenheiten

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2021

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

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 Zentralregistrauszüge	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 €		2019	2020	2021	2022	2023	2024
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.527,10	5.527	5.527	5.527	4.604	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.834,13	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.712,76	7.143	7.289	7.438	7.590	7.745
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	22.947,50	55.070	55.070	55.070	55.070	55.070
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>679.021,49</b>	<b>721.740</b>	<b>751.886</b>	<b>752.035</b>	<b>751.264</b>	<b>746.815</b>
-	Personalaufwendungen	728.215,98	763.180	836.344	849.676	846.324	869.694
-	Versorgungsaufwendungen	90.641,74	68.057	78.445	73.154	86.683	73.989
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.395,78	399.219	466.243	466.268	466.293	466.319
-	Bilanzielle Abschreibungen	5.790,60	5.791	5.791	5.791	4.869	264
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.608,07	85.266	88.321	88.546	88.546	88.546
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372.652,17</b>	<b>1.321.513</b>	<b>1.475.144</b>	<b>1.483.435</b>	<b>1.492.715</b>	<b>1.498.812</b>
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.630,68</b>	<b>-599.773</b>	<b>-723.258</b>	<b>-731.400</b>	<b>-741.451</b>	<b>-751.997</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.630,68</b>	<b>-599.773</b>	<b>-723.258</b>	<b>-731.400</b>	<b>-741.451</b>	<b>-751.997</b>
=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-693.630,68</b>	<b>-599.773</b>	<b>-723.258</b>	<b>-731.400</b>	<b>-741.451</b>	<b>-751.997</b>
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.616,79	227.452	236.810	230.065	227.802	229.200
=	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.616,79</b>	<b>-227.452</b>	<b>-236.810</b>	<b>-230.065</b>	<b>-227.802</b>	<b>-229.200</b>
=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-910.247,47</b>	<b>-827.225</b>	<b>-960.068</b>	<b>-961.465</b>	<b>-969.253</b>	<b>-981.197</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 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.

**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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Durchschnittliche Wartezeit von höchstens fünf Minuten.							
durchschnittliche Wartezeit in Minuten		5	5	5	5	5	-
<b>Ziel 02 zu allen Leistungen</b>							
Erhalt der Kundenzufriedenheitsnote "2".							
durchschnittliche Kundennote (Erheb. alle 3 Jahre)		0	2	-	-	2	-
<b>Ziel 03 zu allen Leistungen</b>							
Optimierung der Produktpalette hinsichtlich der Nachfragehäufigkeit.							
1.1 Produkte	Anz.	15	15	15	15	15	-
1.2 davon unter 250x nachgefragt	Anz.	2	2	2	2	2	-
<b>Ziel 04 zu Leistung 001</b>							
Verbesserung der Qualität des Melderegisters.							
1.1 Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	61.007	-	-	-	-	-
1.2 Rückgelaufene Wahlbenachrichtigungsbriefe	Anz.	614	-	-	-	-	-
2. Rücklaufquote der Wahlbenachrichtigungsbriefe	%	1,0	-	-	-	-	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	1,68
Tariflich Beschäftigte	Anz.	14,28

### Kurzbeschreibung 2021

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

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2021

005 Personenstandswesen

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2021

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

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	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.725,36	250.000	256.250	262.700	269.200	276.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.093,00	6.000	6.100	6.250	6.400	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377,00	460	470	480	480	490
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.195,36</b>	<b>256.460</b>	<b>262.820</b>	<b>269.430</b>	<b>276.080</b>	<b>282.990</b>
- Personalaufwendungen	468.113,76	474.570	433.873	442.418	412.860	453.639
- Versorgungsaufwendungen	196.049,37	195.501	212.696	198.349	235.029	200.615
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,31	4.950	5.050	5.150	5.250	5.400
- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.398,99	20.553	30.259	29.809	29.809	29.809
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.672,43</b>	<b>695.574</b>	<b>681.878</b>	<b>675.726</b>	<b>682.948</b>	<b>689.463</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.477,07</b>	<b>-439.114</b>	<b>-419.058</b>	<b>-406.296</b>	<b>-406.868</b>	<b>-406.473</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.477,07</b>	<b>-439.114</b>	<b>-419.058</b>	<b>-406.296</b>	<b>-406.868</b>	<b>-406.473</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-476.477,07</b>	<b>-439.114</b>	<b>-419.058</b>	<b>-406.296</b>	<b>-406.868</b>	<b>-406.473</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.811,66	78.289	81.110	76.798	75.003	75.264
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.811,66</b>	<b>-78.289</b>	<b>-81.110</b>	<b>-76.798</b>	<b>-75.003</b>	<b>-75.264</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-546.288,73</b>	<b>-517.403</b>	<b>-500.168</b>	<b>-483.094</b>	<b>-481.871</b>	<b>-481.737</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 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 €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	84,80	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84,80</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>-84,80</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. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
7832000.S21002002 Personenstandswesen: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	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>-0,1</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>-0,1</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>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ziel 01 zu allen Leistungen</b>							
Erreichen einer Kundenzufriedenheitsnote "2".							
Ergebnis der Kundenbefragung (Durchführung alle 3 Jahre)		0	-	2	-	2	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	4,63
Tariflich Beschäftigte	Anz.	3,00

### Kurzbeschreibung 2021

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

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2021

006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2021

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.770,45	92.000	94.300	96.700	99.100	101.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.827,57	33.010	33.510	34.110	34.610	35.110
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.141,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.739,02</b>	<b>131.070</b>	<b>133.870</b>	<b>136.870</b>	<b>139.770</b>	<b>142.770</b>
- Personalaufwendungen	1.038.481,12	1.048.146	1.017.686	1.036.250	995.515	1.061.717
- Versorgungsaufwendungen	380.050,43	282.649	322.094	300.368	355.917	303.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.999,14	148.200	150.800	153.680	156.662	159.545
- Bilanzielle Abschreibungen	383,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.029,26	29.478	42.372	42.372	42.372	42.372
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.942,95</b>	<b>1.508.473</b>	<b>1.532.952</b>	<b>1.532.670</b>	<b>1.550.466</b>	<b>1.567.434</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.467.203,93</b>	<b>-1.377.403</b>	<b>-1.399.082</b>	<b>-1.395.800</b>	<b>-1.410.696</b>	<b>-1.424.664</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.467.203,93</b>	<b>-1.377.403</b>	<b>-1.399.082</b>	<b>-1.395.800</b>	<b>-1.410.696</b>	<b>-1.424.664</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.467.203,93</b>	<b>-1.377.403</b>	<b>-1.399.082</b>	<b>-1.395.800</b>	<b>-1.410.696</b>	<b>-1.424.664</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.960,25	166.170	160.815	149.699	144.839	145.083
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.960,25</b>	<b>-166.170</b>	<b>-160.815</b>	<b>-149.699</b>	<b>-144.839</b>	<b>-145.083</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.597.164,18</b>	<b>-1.543.573</b>	<b>-1.559.897</b>	<b>-1.545.499</b>	<b>-1.555.535</b>	<b>-1.569.747</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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.

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 2020 basiert auf gestiegenen Seminarkosten sowie Personalmehrung.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Neben der Verrechnung der Aufwendungen für IT und Versicherungen / Schadensfälle werden hier die Gebäudeleistungen ausge-

wiesen.

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Plan	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	384,97	0	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384,97</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>-384,97</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. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
7832000.S21002006 Ausländerbehörde: AV bis 410 EUR	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	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>-0,4</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>-0,4</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>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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.	30	31	25	25	25	-

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	7,08
Tariflich Beschäftigte	Anz.	8,46

### Kurzbeschreibung 2021

Durchführung von Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2021

006 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2021

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.724,40	75.000	76.900	78.800	80.800	82.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	568,00	60	60	60	60	60
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.292,40</b>	<b>75.060</b>	<b>76.960</b>	<b>78.860</b>	<b>80.860</b>	<b>82.860</b>
- Personalaufwendungen	74.938,57	107.205	71.925	73.360	68.003	75.232
- Versorgungsaufwendungen	51.441,14	28.613	38.080	35.511	42.078	35.917
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591,46	3.527	9.381	5.881	5.881	5.881
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.971,17</b>	<b>139.345</b>	<b>119.386</b>	<b>114.752</b>	<b>115.962</b>	<b>117.030</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.678,77</b>	<b>-64.285</b>	<b>-42.426</b>	<b>-35.892</b>	<b>-35.102</b>	<b>-34.170</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.678,77</b>	<b>-64.285</b>	<b>-42.426</b>	<b>-35.892</b>	<b>-35.102</b>	<b>-34.170</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-67.678,77</b>	<b>-64.285</b>	<b>-42.426</b>	<b>-35.892</b>	<b>-35.102</b>	<b>-34.170</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.239,98	16.304	20.823	20.160	19.922	20.033
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.239,98</b>	<b>-16.304</b>	<b>-20.823</b>	<b>-20.160</b>	<b>-19.922</b>	<b>-20.033</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.918,75</b>	<b>-80.589</b>	<b>-63.249</b>	<b>-56.052</b>	<b>-55.024</b>	<b>-54.203</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen.

Ordentliche Aufwendungen:

Personalaufwendungen:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5

% ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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.	310	340	160	160	160	160
1.2 davon innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden	Anz.	281	279	144	144	144	144
2. Quote der Einbürgerungen, die innerhalb von zwei Wochen nach Vollständigkeit der erforderlichen Unterlagen entschieden wurden	%	90,6	82,1	90,0	90,0	90,0	90,0

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	1,16
Tariflich Beschäftigte	Anz.	2,53

### Kurzbeschreibung 2021

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Zugehörige Produktgruppen 2021

007 Durchführung von Wahlen

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.1 / Herr Schollmeyer

### Politische Gremien 2021

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

-/-

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	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.345,00	126.000	50.000	55.000	0	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	554,00	70	70	70	70	70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.899,00</b>	<b>126.070</b>	<b>50.070</b>	<b>55.070</b>	<b>70</b>	<b>75.070</b>
- Personalaufwendungen	101.102,85	116.542	90.336	92.175	84.941	94.544
- Versorgungsaufwendungen	51.619,99	42.265	50.958	47.520	56.307	48.063
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.308,61	73.556	77.187	77.187	19.187	77.187
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.031,45</b>	<b>232.363</b>	<b>218.481</b>	<b>216.882</b>	<b>160.435</b>	<b>219.794</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.132,45</b>	<b>-106.293</b>	<b>-168.411</b>	<b>-161.812</b>	<b>-160.365</b>	<b>-144.724</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.132,45</b>	<b>-106.293</b>	<b>-168.411</b>	<b>-161.812</b>	<b>-160.365</b>	<b>-144.724</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-189.132,45</b>	<b>-106.293</b>	<b>-168.411</b>	<b>-161.812</b>	<b>-160.365</b>	<b>-144.724</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.511,14	20.406	20.250	19.614	19.387	19.495
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.511,14</b>	<b>-20.406</b>	<b>-20.250</b>	<b>-19.614</b>	<b>-19.387</b>	<b>-19.495</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-206.643,59</b>	<b>-126.699</b>	<b>-188.661</b>	<b>-181.426</b>	<b>-179.752</b>	<b>-164.219</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl 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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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 feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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.

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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<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.	565	1.200	600	600	600	–
1.2 davon freiwillig	Anz.	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 2021
Beamte	Anz.	0,96
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50

**Kurzbeschreibung 2021**

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Zuständigkeit.

**Zugehörige Produktbereiche 2021**

002 Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r 2021**

2.2 / Frau Ziegler

**Zugehörige Produktgruppen 2021**

001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Budgetverantwortliche/r 2021**

2.2 / Frau Ziegler

**Politische Gremien 2021**

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

**HSP-Maßnahmen 2021**

Ziffer 9.P1

**Strategische Zielausrichtung 2021**

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
006 Führung des Gewerberegisters	pflichtig	extern	Gesetz
007 Gewerbeüberwachung	pflichtig	extern	Gesetz
008 Erteilung gewerberechtl. Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz
009 Durchführung Ordnungswidrigkeitenverfahren	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.574,50	200.000	240.000	240.000	260.000	260.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.296,62	28.154	28.717	29.291	29.877	30.475
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.892,19	13.570	51.570	51.570	51.570	51.570
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.763,31</b>	<b>241.724</b>	<b>320.287</b>	<b>320.861</b>	<b>341.447</b>	<b>342.045</b>
- Personalaufwendungen	438.863,53	521.692	794.830	809.178	778.250	829.039
- Versorgungsaufwendungen	105.707,93	112.876	246.085	229.487	271.928	232.108
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.204,09	109.900	113.900	114.220	114.543	114.870
- Bilanzielle Abschreibungen	974,20	975	975	975	974	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.236,92	37.334	42.641	42.641	42.641	42.641
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.986,67</b>	<b>782.777</b>	<b>1.198.431</b>	<b>1.196.501</b>	<b>1.208.336</b>	<b>1.218.658</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.223,36</b>	<b>-541.053</b>	<b>-878.144</b>	<b>-875.640</b>	<b>-866.889</b>	<b>-876.613</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.223,36</b>	<b>-541.053</b>	<b>-878.144</b>	<b>-875.640</b>	<b>-866.889</b>	<b>-876.613</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-430.223,36</b>	<b>-541.053</b>	<b>-878.144</b>	<b>-875.640</b>	<b>-866.889</b>	<b>-876.613</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.059,74	42.553	113.958	106.793	103.692	103.906
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.059,74</b>	<b>-42.553</b>	<b>-113.958</b>	<b>-106.793</b>	<b>-103.692</b>	<b>-103.906</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
= Teilergebnis	-471.283,10	-583.606	-992.102	-982.433	-970.581	-980.519

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Das Produkt 002 002 001 (Gewerbewesen) wird ab dem HHJ 2021 im Produkt 002 001 001 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) integriert.

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:

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 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 Gefahrenabweherelementen zur Anti-Terror-Sicherung bei Veranstaltungen anfallen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Anlagem.	4.871,15	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.871,15</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>-4.871,15</b>	<b>0</b>	<b>0</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. 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
7831000.S21002009 Allg. Sicherheit: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,9	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>-4,9</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>-4,9</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>Ziele, Leistungen und Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>Ziel 01 zu den Leistungen 001 und 003</b>							
Ordnungsbehördliche Präsenz durch intensive Außendiensttätigkeit und Kooperation mit der Polizei.							
1. Außendienstesätze	Anz.	1.262	990	990	990	990	990
2.1 Streifengänge gesamt (in Stunden)	Std.	267,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.2 davon zusammen mit der Polizei (in Stunden)	Std.	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Ziel 01 zu Leistung 007</b>							
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.	14	14	14	14	14	14
1.2 davon im Jahr überprüft	Anz.	14	14	14	14	14	14

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	6,21
Tariflich Beschäftigte	Anz.	6,82

### Kurzbeschreibung 2021

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

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.2 / Frau Ziegler

### Zugehörige Produktgruppen 2021

002 Gewerbewesen

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.2 / Frau Ziegler

### Politische Gremien 2021

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

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 gewerberechtlicher Erlaubnisse	pflichtig	extern	Gesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Plan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.102,10	40.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.589,50	38.060	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.691,60</b>	<b>78.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	255.286,37	280.815	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	35.971,27	46.991	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,26	5.897	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.157,90</b>	<b>333.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.466,30</b>	<b>-255.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.466,30</b>	<b>-255.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-232.466,30</b>	<b>-255.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.709,34	33.684	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.709,34</b>	<b>-33.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-266.175,64</b>	<b>-289.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Das Produkt 002 002 001 (Gewerbewesen) wird ab dem HHJ 2021 im Produkt 002 001 001 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) integriert.

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	—
Tariflich Beschäftigte	Anz.	—

### Kurzbeschreibung 2021

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

### Zugehörige Produktbereiche 2021

002 Sicherheit und Ordnung

### Produktverantwortliche/r 2021

2.2 / Frau Ziegler

### Zugehörige Produktgruppen 2021

003 Verkehrsangelegenheiten

### Budgetverantwortliche/r 2021

2.2 / Frau Ziegler

### Politische Gremien 2021

Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

### HSP-Maßnahmen 2021

-/-

### Strategische Zielausrichtung 2021

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.537,70	26.690	34.126	31.978	24.545	9.577
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.021,02	1.236.060	2.076.560	2.076.560	2.076.560	2.076.560
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.497.558,72</b>	<b>1.262.750</b>	<b>2.110.686</b>	<b>2.108.538</b>	<b>2.101.105</b>	<b>2.086.137</b>
- Personalaufwendungen	831.589,29	870.494	1.107.693	1.124.371	1.135.170	1.150.426
- Versorgungsaufwendungen	8.715,17	7.427	9.697	9.043	10.715	9.146
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,14	8.100	18.100	18.100	18.100	18.100
- Bilanzielle Abschreibungen	36.817,68	35.191	64.190	62.042	54.610	39.641
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.283,83	97.893	172.630	175.330	172.630	172.630
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.705,11</b>	<b>1.019.105</b>	<b>1.372.310</b>	<b>1.388.886</b>	<b>1.391.225</b>	<b>1.389.943</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.853,61</b>	<b>243.645</b>	<b>738.376</b>	<b>719.652</b>	<b>709.880</b>	<b>696.194</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.853,61</b>	<b>243.645</b>	<b>738.376</b>	<b>719.652</b>	<b>709.880</b>	<b>696.194</b>
<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>494.853,61</b>	<b>243.645</b>	<b>738.376</b>	<b>719.652</b>	<b>709.880</b>	<b>696.194</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.862,43	150.618	186.282	175.509	170.945	171.446
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.862,43</b>	<b>-150.618</b>	<b>-186.282</b>	<b>-175.509</b>	<b>-170.945</b>	<b>-171.446</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>327.991,18</b>	<b>93.027</b>	<b>552.094</b>	<b>544.143</b>	<b>538.935</b>	<b>524.748</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan 2021

Ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Verwarnungs- und Bußgeldeinnahmen aus der Überwachung im ruhenden Straßenverkehr und der Geschwindigkeitsüberwachung.

Ordentliche Aufwendungen:



**Personalaufwendungen:**

Die feststehende Besoldungserhöhung für die Beamten\*innen ist mit 1,4 % ab dem 01.01.2021 berücksichtigt worden. Für eine Tarifierhöhung nach Ablauf des bis zum 31.08.2020 gültigen Tarifvertrages liegen keine Informationen vor. In der Mittelanmeldung 2021 ist eine angenommene Erhöhung um 1,5 % für den TVöD ab dem 01.09.2020 enthalten. Eine weitere Erhöhung wurde mit 1,5 % ab dem 01.09.2021 berücksichtigt.

Für die Berechnung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen wurde ebenfalls die Besoldungserhöhung um 1,4% 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:  
 2,00 SB Innendienst Verkehrsüberwachung

**Versorgungsaufwendungen:**

Die Mittelveranschlagung 2021 für Beihilfeaufwendungen und Beamtenversorgung wurde an das tatsächliche Abrechnungsergebnis 2019 angepasst. Zusätzlich sind bei der Beamtenversorgung die Pensionierungen und Sterbefälle bis 30.09.2020 und die bis Ende 2021 bereits feststehenden Pensionierungen in die Berechnung einbezogen worden. Für die Beamtenversorgung und die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Erhöhung um 1,4 % für 2021 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 (hauptsächlich Porto), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungsmaßnahmen, Dienstreisen und Personalnebenaufwendungen. Die Erhöhung des Ansatzes ist zurückzuführen auf die gestiegenen Portokosten und auf gestiegenen Fallzahlen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

<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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
+	Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.700,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</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.	71.925,25	300.000	0	0	0	0	0
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.925,25</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.225,25</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Ges.-bedarf	bisher bereitg.	Erg. 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Spätere Jahre
<b>B21002004 Verkehrsüberwachung: Lasermesssystem</b>										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo B21002004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,5</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>B21002005 Verkehrsüberwachung: Semistationäre Anlage</b>										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	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 B21002005</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>B21002006 Verkehrsüberwachung: Messanlagen</b>										
7831000 AZ Erwerb von VG > 410 EUR	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo B21002006</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>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>										
6812000.S21002000 Verkehrsüberwachung: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.S21002000 Verkehrsüberwachung: AV ab 410 EUR	0,0	0,0	3,1	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	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>-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>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,2</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>0,0</b>

Ziele, Leistungen und Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ziel 02 zu den Leistungen 001 und 002</b>							
Weniger als 1 % der Entscheidungen werden aufgehoben.							
1.1 Entscheidungen	Anz.	10.218	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2 davon aufgehoben	Anz.	0	5	15	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.	30.587	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2 davon zu verwerten	Anz.	29.287	18.000	49.500	49.500	49.500	49.500
2. Quote der zu verwertenden Messfotos	%	95,7	90,0	90,0	90,0	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.	480.941	400.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Gemessene Fahrzeuge (entspricht Messfotos)	Anz.	30.587	20.000	220.000	55.000	55.000	55.000
Messstelleneffizienz	%	0,06	0,05	0,27	0,07	0,07	0,07

Stellenplan	Einh.	Plan 2021
Beamte	Anz.	1,18
Tariflich Beschäftigte	Anz.	19,05

