

freiwilliges HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2025



Stadt Minden
Zentralbereich Finanzen
www.minden.de
finanzsteuerung@minden.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Rahmenplan bis 2028		7-14
II.	Ziele und Maßnahmen bis 2028		15
	Zusammenfassung der Konsolidierungsmaßnahmen		
Budget	Produkt	Bezeichnung	
100 120	03XXXX	Schulen	16-17
100 120	030801	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft	18-19
100 111	040101	Kulturförderung	20-21
100 140	040301	Mindener Museum	22-23
100 150	040501	Theater und Konzerte	24-27
100 160	040201	Bibliothek	28-29
100 180	040401	Archiv	30-31
200 210	020401	Bürgerbüro	32-35
200 210	020501	Personenstandswesen	36-37
200 210	020601	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	38-39
200 210	020602	Staatsangehörigkeiten	40-41
200 220	011101	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	42-43
200 220	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	44-47
200 220	020301	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs	48-51
300 330	050304	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	52-53
300 330	050401	Rentenversicherungsangelegenheiten	54-55
300 330	100501	Wohngeld	56-57

Inhaltsverzeichnis

Seite

Budget	Produkt	Bezeichnung	
400 410	060105	Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger	58-61
400 410	060302	Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgericht	62-63
400 420	060201	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank	64-65
400 420	060202	Jugendhaus Geschwister Scholl	66-67
400 420	060204	Jugendhaus Alte Schmiede	68-69
400 420	060207	Juxbude	70-71
500 510	100101	Genehmigungsverfahren	72-73
500 520	090101	Räumliche Planung	74-75
500 520	090103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	76-77
500 520	140101	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz	78-79
500 540	020801	Brandschutz: Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	80-83
500 540	020802	Brandschutz: Feuerweherschule	84-85
500 550	020302	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung	86-89
500 550	120201	ÖPNV	90-93
500 590	120103	Gemeindestraßen (Investitionen)	94-95
800 010	010101	Politische Gremien	96-97
800 010	050501	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement	98-101
800 010	150101	Wirtschaftsförderung	102-109
800 042	010801	Personalwirtschaft	110-111
800 050	010901	Kämmerei	112-113
800 610	011201	Gebäudewirtschaft	114-123
900 900	130102	Grün- und Parkanlagen	124-125
900 900	150302	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung SBM	126-131
900 900	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	132-139

freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2025

I. Rahmenplan bis 2028

Mittelfristige Ergebnisplanung vor Konsolidierung		2025	2026	2027	2028
		- 24.903.925,00 -	39.081.248,00 -	41.746.555,00 -	45.800.973,00

Haushaltssanierungsplan (Bausteine)		2025	2026	2027	2028
1	Organisationsuntersuchung	-	-	-	-
2	Zweckkritik/Aufgabenkritik	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Vollzugskritik (Aufgabenkritik/Prozesse)	101.093,00	303.922,00	48.727,00	327.589,00
4	Reorganisation	-	-	-	-
5	IKZ	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
6	Evaluation Fachkonzepte (Sach-/Zeit-Wirkungsziele)	82.500,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00
7	Standards (Fachkonzepte)	1.322.445,00	1.666.178,00	1.665.411,00	1.665.663,00
8	Entgeltstruktur/-höhe/Dynamisierung	897.719,00	977.719,00	1.007.719,00	1.007.719,00
9	Beitrag der Beteiligungen	-	-	-	-
10	Flächenmanagement (Investitionen)	-	-	-	40.000,00
11	Digitalisierungsrendite	177.000,00	297.000,00	363.500,00	423.500,00
12	Strategieentwicklung Kreis	-	-	-	-
13	Steuererhöhungen	3.428.000,00	9.052.000,00	9.104.000,00	9.206.000,00
14	Outsourcing	-	-	-	-
15	Globaler Minderaufwand (ohne Bausteinbezug)*	1.883.000,00	1.823.000,00	1.786.500,00	1.756.500,00
	Summe	7.838.757,00	14.301.819,00	14.222.857,00	14.738.971,00

Mittelfristige Ergebnisplanung nach Konsolidierung		2025	2026	2027	2028
		- 17.065.168,00 -	24.779.429,00 -	27.523.698,00 -	31.062.002,00

*die Differenz beim Globalen Minderaufwand im Vergleich zum Ergebnisplan begründet sich dadurch, dass der Differenzbetrag in anderen Bausteinen enthalten ist.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2026*	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2027	Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.724.346,02	40.042.721,02	40.042.721,02	40.042.721,02
1.2 Sonderrücklage	-	-	-	-
1.3 Ausgleichrücklage	94.103.848,49	77.038.680,49	52.259.251,49	24.735.553,49
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.065.168,00	24.779.429,00	27.523.698,00	31.062.002,00
Summe Eigenkapital	128.763.026,51	92.301.972,51	64.778.274,51	33.716.272,51

- 11.681.625,00

Auflösung CUIG-
Leistungen gegen die
allgem. Rücklage

Konsolidierungsbeiträge auf Ebene des (Gesamt) Ergebnisplans

Pos.	Name	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.628.000,00	9.302.000,00	9.354.000,00	9.356.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.100,00	936.100,00	938.600,00	971.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.919,00	22.919,00	22.919,00	22.919,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835.398,00	1.590.105,00	1.620.062,00	1.622.633,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Erträge	5.326.417,00	11.871.124,00	11.955.581,00	11.992.652,00
11	- Personalaufwendungen	150.500,00	379.500,00	347.000,00	344.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.890,00	-637.031,00	-440.775,00	-817.127,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.950,00	62.536,00	62.199,00	62.008,00
17	= Konsolidierungsbeitrag Ordentliche Aufwendungen	-178.340,00	-96.695,00	66.724,00	-412.319,00
18	= Ordentliches Ergebnis	5.504.757,00	11.967.819,00	11.888.857,00	12.404.971,00
19	+ Finanzerträge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Konsolidierungsbeitrag Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.549.757,00	12.012.819,00	11.933.857,00	12.449.971,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.549.757,00	12.012.819,00	11.933.857,00	12.449.971,00
27	+ globaler Minderaufwand	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00
27.1	= Konsolidierungsbeitrag Jahresergebnis	7.838.757,00	14.301.819,00	14.222.857,00	14.738.971,00

freiwilliges Haushaltssicherungskonzept 2025

II. Ziele und Maßnahmen bis 2028

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	120	Schulbüro
Produkt	03XXXX	verschiedene Schulen
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Herr Printz	
Politische Gremien	- Ausschuss für Bildungsarbeit	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
146	Kürzung Schulbudgets	<u>Aufgabenkritik:</u>
147	Die Schulbudgets aller Schulen werden in den Bereichen	den Schulen stehen weniger Mittel zur Verfügung
148		<u>Auswirkungen auf den Personal- und Sachaufwand:</u>
149	-Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	keine
	-Geschäftsaufwand	<u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u>
	-Aufwand für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände	keine
	-Ersatzbeschaffungen Festwert	<u>übrige Auswirkungen:</u>
	einer weiteren Kürzung unterzogen.	keine
		<u>Beschreibung der Umsetzung:</u>
		Die Maßnahme wird sofort umgesetzt.

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit							
Budget		120	Schulbüro							
Produkt		03XXXX	verschiedene Schulen							
Geschäftskreis		IV								
Budgetverantwortlich		Herr Printz								
Politische Gremien		- Ausschuss für Bildungsarbeit								
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)										
Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	03XXXX	52550001	11210000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	03XXXX	54310001	11210000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03XXXX	54310004	11210000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03XXXX	54310006	11210000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	120	Schulbüro
Produkt	030801	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Herr Printz	
Politische Gremien	- Ausschuss für Bildungsarbeit	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
142	<u>Einsparung bei den Brandschutzwachen:</u> Mit Beendigung der Sanierung des Stadttheaters reduzieren sich die Aufwendungen für die Verpflichtung zur Bereitstellung von Brandsicherheitswachen	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf den Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme wird sofort umgesetzt.

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit						
Budget		120	Schulbüro						
Produkt		030801	Förderung von Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft und schulformübergreifende Aufgaben						
Geschäftskreis		IV							
Budgetverantwortlich		Herr Printz							
Politische Gremien		- Ausschuss für Bildungsarbeit							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	030801	52910001	11200022		2.300	2.300	2.300	2.300

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	111	Kulturbüro
Produkt	040101	Kulturförderung
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Frau Renner	
Politische Gremien	- Ausschuss für Kultur und Freizeit - Kulturausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
96	<p><u>Kürzung Ansatz kulturelle Stadtteilarbeit um 25 %</u> Der Ansatz wird in 2024 von 10.609 € auf 7.954 € gekürzt Der Ansatz wird in 2025 von 13.240 € auf 9.930 € gekürzt Der Ansatz wird in 2026 von 13.372 € auf 10.029 € gekürzt Der Ansatz wird in 2027 von 13.506 € auf 10.130 € gekürzt</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf den Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ab 2024 wird der geplante Ansatz um 25 % gekürzt. Damit können in herausfordernden Stadtteilen nicht mehr alle kulturellen Projekte wie bisher umgesetzt werden.</p>
95	<p><u>Plakataktion "Stadtweite Galerie" entfällt</u> Die Plakataktion "Stadtweite Galerie-Minden zeigt Kultur", bei der einmal im Jahr 40 Großplakatwände für mind. 10 Tage mit heimischen Künstler*innen abgebildet werden, findet ab 2024 nicht mehr statt. Alternativ kann die Durchführung nur alle zwei Jahre stattfinden und/oder die Anzahl und/oder die Qualität der Plakate reduziert werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die vorjährigen Aktionen haben deutlich positive Resonanz bei den Künstler*innen und der Bevölkerung erzielt. Der festzustellende Effekt dieses Formats, Kontakte zu neuen Künstler*innen zu bekommen, muss durch andere, aufwendigere und weniger effektive Bemühungen hergestellt werden. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> marginal <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Wie oben beschrieben entfällt die Plakataktion ab 2024 ersatzlos</p>

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit						
Budget		111	Kulturbüro						
Produkt		040101	Kulturförderung						
Geschäftskreis		IV							
Budgetverantwortlich		Frau Renner							
Politische Gremien		- Ausschuss für Kultur und Freizeit - Kulturausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	040101	52910001	11110053		3.310	3.343	3.376	3.410
	7	040101	52910001	11110054		8.000	8.000	8.000	8.000

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	140	Mindener Museum
Produkt	040301	Mindener Museum
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Herr Koch	
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur und Freizeit	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
99	<u>Verzicht auf eine von außen eingekaufte Sondervorstellung</u> Verzicht auf eine von außen eingekaufte Sonderausstellung pro Jahr. Häufig betreffen diese Ausstellungen Umwelt- oder Nachhaltigkeitsthemen, die das Museum für wichtig erachtet, aber nicht mit eigenem Personal verwirklichen kann. Diese Ausstellungen mit den museumspädagogischen Angeboten werden von Kitas und Schulen sehr gut angenommen.	<u>Aufgabenkritik:</u> Reduzierung des Ausstellungsangebots. Eventuell leere Ausstellungsräume. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Personeller Mehraufwand durch Erarbeitung eigener Präsentationen. Dadurch Zurückstellen anderer Aufgaben, z. B. Objekterhaltung, Magazinarbeit <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>übrige Auswirkungen:</u> Nach den Schließungen und Auswirkungen der Coronazeit ist das Museum wieder bei 80 % der vorherigen Besucherzahlen angelangt. Eine Reduzierung des Ausstellungsangebots und der museumspädagogischen Programme macht es schwer, den Aufholprozess zu beschleunigen. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Bereits angefragte oder reservierte Ausstellungen werden abgesagt.

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit						
Budget		140	Mindener Museum						
Produkt		040301	Mindener Museum						
Geschäftskreis		IV							
Budgetverantwortlich		Herr Koch							
Politische Gremien		Ausschuss für Kultur und Freizeit							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	040301	52810001	11400007		5.000	5.000	5.000	5.000

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur,Sport und Freizeit
Budget	150	Stadttheater
Produkt	040501	Theater und Konzerte
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Frau Krauledat	
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur und Freizeit	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
100	<p><u>Erhöhung der Theaterabonnements</u> Erhöhung der Theaterabonnements um 5 € (außer Kinder- und Jugendabonnements): Es gibt mehrere Abonnements mit 6 unterschiedlichen Preisgruppen. Die Zahl der verkauften Abos beläuft sich derzeit auf 2.971. Die letzte Preiserhöhung erfolgte zur Spielzeit 2020/2021 um 5%. Bei Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme würde sich die höchste und niedrigste Preisgruppe wie folgt erhöhen: Abos A und F: Höchste Preisgruppe: von 169 € auf 174 €; Niedrigste Preisgruppe von 56 € auf 61 € Abos B bis E: Höchste Preisgruppe: von 140 € auf 145 €; Niedrigste Preisgruppe von 47 € auf 52 € Theatercard 25: von 17 € auf 23 €</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Ein attraktives Kulturangebot trägt entscheidend zur Lebensqualität der Stadt bei. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die Personen und Gruppen, denen der Zugang zum Kulturbetrieb erschwert ist. Die kulturelle Grundversorgung in Minden nachhaltig zu gewährleisten, ist kommunaler Anspruch und Auftrag zugleich. Zu hohe und stetig steigende Abo- und Kartenpreise des Stadttheaters erfüllen diesen Auftrag nicht. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> gering <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> geringe Mehreinnahmen <u>Übrige Auswirkungen:</u> evtl. Abonnement-Kündigungen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Diese Maßnahme wird ab der Spielzeit 2025/2026 ab Herbst 2025 umgesetzt.</p>
101	<p><u>Erhöhung des Konzertabonnements</u> Es gibt 4 Preisgruppen. Die Anzahl der verkauften Konzertabos beträgt derzeit 358. Die letzte Preiserhöhung erfolgte zur Spielzeit 2020/2021 um 5%. Bei Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme würde sich die höchste und niedrigste Preisgruppe wie folgt erhöhen: Höchste Preisgruppe: von 210 € auf 218 €; Niedrigste Preisgruppe von 94,50 € auf 102,50 €</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Ein attraktives Kulturangebot trägt entscheidend zur Lebensqualität der Stadt bei. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf die Personen und Gruppen, denen der Zugang zum Kulturbetrieb erschwert ist. Die kulturelle Grundversorgung in Minden nachhaltig zu gewährleisten, ist kommunaler Anspruch und Auftrag zugleich. Zu hohe und stetig steigende Abo- und Kartenpreise des Stadttheaters erfüllen diesen Auftrag nicht. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> gering <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> geringe Mehreinnahmen <u>Übrige Auswirkungen:</u> evtl. Abonnement-Kündigungen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Diese Maßnahme wird ab der Spielzeit 2025/2026 ab Herbst 2025 umgesetzt.</p>

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit						
Budget		150	Stadttheater						
Produkt		040501	Theater und Konzerte						
Geschäftskreis		IV							
Budgetverantwortlich		Frau Krauledat							
Politische Gremien		Ausschuss für Kultur und Freizeit							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	040501	44610021	11500002		14.855	14.855	14.855	14.855
	8	040501	44610021	11500003		2.864	2.864	2.864	2.864

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
143	<p><u>Reduzierung des Ertrages bei der Theatermiete einschl. Nebenleistungersatz</u> Durch die Reduzierung der Brandsicherheitswachen im Zusammenhang mit der Sanierung des Theaters reduziert sich der Ertrag hinsichtlich der Weiterberechnung bei der Theatermiete.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> geringere Einnahmen <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> sofort</p>
144	<p><u>Einsparung Brandsicherheitswachen</u> Durch die Reduzierung der Brandsicherheitswachen im Zusammenhang mit der Sanierung des Theaters reduziert sich der Aufwand für den laufende Betriebsaufwand</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> geringere Einnahmen bei Vermietungen des Theaters <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> sofort</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	040501	44110021	11500001	-	2.100	2.100	2.100	2.100
	8	040501	52810001	11500053		5.900	5.900	5.900	5.900

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	160	Stadtbibliothek
Produkt	040201	Bibliothek
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Frau Brockamp	
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur und Freizeit	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
103	Erhöhung Benutzungsentgelt Stadtbibliothek Das Benutzungsentgelt für Erwachsene wird von 23 € auf 25 € erhöht.	<u>Aufgabenkritik:</u> erschwerter Zugang zur Bibliothek für Menschen mit geringen Einkommen <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung um 6000 € pro Jahr <u>Übrige Auswirkungen:</u> Minden hat damit das höchste Entgelt im Vergleich mit den umliegenden gleichgroßen Städten <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Änderung der Satzung im ersten Quartal 24, danach Umsetzung

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit						
Budget		160	Stadtbibliothek						
Produkt		040201	Bibliothek						
Geschäftskreis		IV							
Budgetverantwortlich		Frau Brockamp							
Politische Gremien		Ausschuss für Kultur und Freizeit							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	040201	44610021	11600003		6.000	6.000	6.000	6.000

Fachbereich	100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Budget	180	Kommunalarchiv
Produkt	040401	Archiv
Geschäftskreis	IV	
Budgetverantwortlich	Herr Lübben	
Politische Gremien	Ausschuss für Kultur und Freizeit	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
104	<u>Gebührenerhöhung Archiv</u> Erhöhung der Gebühren, welche nach Zeitaufwand berechnet werden. Steigerung je angefangene Viertelstunde von 16,70 € auf 20 €	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen <u>Übrige Auswirkungen:</u> Kritik der Öffentlichkeit an der Höhe der Gebühren <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Minden
105	<u>Absenkung Ansatz Bestandserhaltung</u> vorübergehende Absenkung des Ansatzes für Bestandserhaltung Stadtarchiv (2024-2029) von derzeit 49.145 € auf 47.145 €	<u>Aufgabenkritik:</u> Es können weniger Archivalien entsäuert, trockengereinigt, restauriert oder digitalisiert werden. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Der Sachaufwand sinkt um 2000 € p.a. <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Streckung der Aufgabenerledigung; Standardabsenkung; weitere Standardabsenkung würde zu unterschiedlichen Standards in den beiden Abteilungen des Kommunalarchivs führen. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Umsetzung ist ab sofort möglich

Fachbereich		100	FB 1 - Bildung, Kultur, Sport und Freizeit						
Budget		180	Kommunalarchiv						
Produkt		040401	Archiv						
Geschäftskreis		IV							
Budgetverantwortlich		Herr Lübben							
Politische Gremien		Ausschuss für Kultur und Freizeit							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	040401	45910021	11800005		500	500	500	500
	7	040401	52810001	11800039		2.000	2.000	2.000	2.000

Fachbereich	200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020401	Bürgerbüro
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Schollmeyer	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
21	Anpassung Verwaltungsgebührenordnung Die Verwaltungsgebührenordnung wird angepasst. Für die Nutzung der digitalen Erfassung und Weiterverarbeitung von Biometriedaten für Ausweis- und Reisedokumente (Speed Capture-Station) im Bürgerbüro werden die Gebühren von bisher 6 € auf 7 € angehoben. Zudem sollen die Gebühren für Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen von derzeit 2,50 € auf 3,50 € angehoben werden. Die Beglaubigungen von Ablichtungen, Abschriften, Auszügen, Plänen, Reprographien und Zeichnungen nehmen viel Arbeitszeit in Anspruch. Hier sind die Gebühren für Beglaubigungen von 5,00 € auf 20,00 € zu erhöhen. Für Fotokopien und Ausdrücke werden bis zum DIN A 4 Format 1,50 € statt bisher 0,70 € pro angefangene Seite fällig.	<u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung in Abhängigkeit der Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung, Entwurf wird von 2.1 erstellt.
26	Mehrerträge durch Umsetzung EfA (Einer-für Alle) Dienst/Online Dienste Schnellstmögliche und prioritäre Umsetzung folgender EfA-Dienste/Online-Dienste (ggf. mit Neubeschaffung Fachverfahren) -Versteigerung Fundsachen -Meldebescheinigung als Online-Dienst mit ePayment -Melderegisterauskünfte als Online-Dienst mit ePayment	<u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> In Abhängigkeit der Verfügbarkeit der EfA-Dienste und den Verfügbarkeiten der IT.

Fachbereich		200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Budget		210	Bürgerdienste						
Produkt		020401	Bürgerbüro						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Herr Schollmeyer							
Politische Gremien		Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	020401	43110001	99999999		15.000	15.000	15.000	15.000
	11	020401	43110001	99999999		10.000	20.000	20.000	30.000

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
23	<p>Mehrerträge durch Digitalisierung Im Bereich des Bürgerbüros</p> <p>Es ist von hier beabsichtigt, das Fachverfahren im Bürgerbüro abzulösen. Dabei soll durch effizienten Einsatz von elektronischer Aktenführung der zukünftige Raumbedarf (Archivflächen) reduziert werden. Zudem kann der Zugriff über Citrix entfallen. Dies reduziert Lizenzkosten. Auch können mit Einführung der neuen Fachverfahren weitere Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen erfolgen, da mit Bürgermonitoren Unterschriften eingeholt werden. Eine entsprechende Arbeitsgruppe zur Einführung bei der OWL.IT soll Anfang 2024 eingerichtet werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> ja</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> ja</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Einführung durch OWL.IT ist notwendig</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	11	020401	99990005	99999999		10.000	20.000	20.000	30.000

Fachbereich	200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020501	Personenstandswesen
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Schollmeyer	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
22	<p><u>Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung</u> Die Gebühren für die Leistungen des Standesamtes sind anzupassen: Die Gebühren sind um 20% zu erhöhen bei der Prüfung von Eheveraussetzungen, Prüfung von Eheveraussetzungen bei Berücksichtigung von ausländischem Recht und bei nachträglicher Beurkundung einer im Inland geschlossenen Ehe oder Konsularpartnerschaften. Die Gebühren für nachträgliche Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen werden um 25 % erhöht. Die Gebühren für die nachträgliche Beurkundungen von Lebenspartnerschaften oder Eheschließungen und der Aufwand je angef. 15 Minuten für Suchvorgänge wegen fehlender Angaben werden um 50 % erhöht. Desweiteren werden die Gebühren für Eintragungen in internationale Stammbücher um 100% sowie die Ausstellungen von Leichenpässen sowie die Bescheinigung über die Zurückstellung der Beurkundung eines Sterbefalles oder einer eidesstattlichen Versicherung um 33% angepasst werden. Die Gebühren für die Aufnahme von Anträgen zur Durchführung in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung werden um 67 € erhöht. Nachfolgende Gebühren sollen um 14% angepasst werden: Erteilung Personenstandsurkunde, Abschriften und dergleichen aus dem Personenstandsbuch, weitere Exemplare einer Personenstandsurkunde, Auskünfte oder Einsicht in ein Personenstandsregister oder eine Sammelakte.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung in Abhängigkeit der Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung, Entwurf wird von 2.1 erstellt.</p>
29 30 31	<p><u>Interkommunale Zusammenarbeit-IKZ (Eingliederung eines weiteren Standesamtes zum Standesamtsverbund)</u> Übernahme der Personalkosten durch die Kooperationsgemeinde und Gebührenvereinnahmung in Minden. Die rechtliche Möglichkeit ist noch nicht ausgewertet, Abfragen haben noch zu erfolgen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Absprache mit der Gemeinde Hille sowie diversen weiteren Stakeholdern (OWL.IT; Innenministerium NRW; Kreis Minden-Lübbecke) notwendig, Umsetzung frühestens zum Jahr 2025</p>

Fachbereich		200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Budget		210	Bürgerdienste						
Produkt		020501	Personenstandswesen						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Herr Schollmeyer							
Politische Gremien		Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	020501	43110001	99999999		25.000	25.000	25.000	25.000
	5	020501	50110001	99999999		15.000	17.500	18.750	20.000
			50120001	99999999		15.000	17.500	18.750	20.000
			43110001	99999999		20.000	25.000	27.500	30.000

Fachbereich	200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020601	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Schollmeyer	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmnr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
27	Fachverfahren im Bereich der Ausländerbehörde Schnellstmögliche und prioritäre Umsetzung folgender EFA-Dienste/Online-Dienste (ggf. mit Neubeschaffung Fachverfahren) -EFA-Dienst Aufenthaltstitel	<u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> In Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Efa-Dienste und den Verfügbarkeiten der IT.
32	Gebühren für Aufenthaltstitel Erhebung von Gebühren für ausländische Mitbürger*innen bei der Beantragung von elektronischen Aufenthaltstiteln als Ausweisersatz. Durchschnittlich 350 Fälle p.A. zu je 72 €. Bislang wurde hier, insbesondere aufgrund des häufigen Sozialleistungsbezug, von einer Gebührenerhebung Abstand genommen.	<u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> nein <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> In Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Efa-Dienste und den Verfügbarkeiten der IT.
24	Mehrerträge durch Digitalisierung im Bereich der Ausländerbehörde Es ist von hier beabsichtigt das Fachverfahren in der Ausländerbehörde zu aktualisieren. Dabei soll durch effizienten Einsatz von elektronischer Aktenführung der zukünftige Raumbedarf (Archivflächen) reduziert werden. Zudem kann nach heutigem Stand der Zugriff über Citrix für die Ausländerbehörde entfallen. Dies reduziert die Lizenzkosten. Auch können mit Einführung der neuen bzw. aktualisierten Fachverfahren weitere Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (Papier, Tinte etc.) erfolgen, da geplant ist mit Bürgermonitoren die notwendigen Unterschriften einzuholen. Eine entsprechende Arbeitsgruppe zur Einführung bei der OWL.IT soll Anfang 2024 eingerichtet werden.	<u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Einführung durch OWL.IT ist notwendig

Fachbereich	200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020601	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Geschäftskreis II
Budgetverantwortlich Herr Schollmeyer
Politische Gremien Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	11	020601	43110001	99999999		10.000	20.000	20.000	30.000
	8	020601	43110001	99999999		25.200	25.200	25.200	25.200
	11	020601	99990005	99999999		10.000	20.000	20.000	30.000

Fachbereich	200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	210	Bürgerdienste
Produkt	020602	Staatsangehörigkeiten
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Schollmeyer	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
25	<p>Mehrerträge durch Umsetzung EfA (Einer-für Alle) Dienst/Online Dienste Schnellstmögliche und prioritäre Umsetzung folgender EFA-Dienste/Online-Dienste (ggf. mit Neubeschaffung Fachverfahren) -EFA-Dienst Einbürgerung</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> In Abhängigkeit der Verfügbarkeit der Efa-Dienste und den Verfügbarkeiten der IT.</p>
28	<p>Mehrerträge durch Digitalisierung im Bereich Staatsangehörigkeiten Es ist beabsichtigt das Fachverfahren in der Ausländerbehörde zu aktualisieren. Dabei soll durch effizienten Einsatz von elektronischer Aktenführung der zukünftige Raumbedarf (Archivflächen) reduziert werden. Zudem kann nach heutigem Stand der Zugriff über Citrix für die Ausländerbehörde entfallen. Dies reduziert die Lizenzkosten. Auch können mit Einführung der neuen bzw. aktualisierten Fachverfahren weitere Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (Papier, Tinte etc.) erfolgen, da geplant ist mit Bürgermonitoren die notwendigen Unterschriften einzuholen. Eine entsprechende Arbeitsgruppe zur Einführung bei der OWL.IT soll Anfang 2024 eingerichtet werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> ja <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> ja <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Einführung durch OWL.IT ist notwendig</p>

Fachbereich		200	FB 2- Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Budget		210	Bürgerdienste						
Produkt		020602	Staatsangehörigkeiten						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Herr Schollmeyer							
Politische Gremien		Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	11	020602	43110001	99999999		10.000	20.000	20.000	30.000
	11	020602	99990005	99999999		10.000	20.000	20.000	30.000

Fachbereich	200	FB 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	220	Sicherheit und Ordnung
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Klement	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
34	<u>Kündigung Vollkasko für Fahrzeuge</u> Nach einer vom Vorstand zu definierenden Zeitvorgabe (z.B. Abschreibungszeitraum) ist die Vollkaskoversicherung für Fahrzeuge zu kündigen; Überprüfung des Fahrzeugbestandes durch alle Fachdienststellen im Hinblick auf die bestehenden Vollkaskoversicherungen im jährlichen Abstand; erwartbare jährliche Einsparungen durch Reduzierung auf Teilkaskoschutz für ältere Fahrzeuge	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> wiederkehrender Personalaufwand für Überprüfung; Reduzierung Sachaufwand entsprechend Fahrzeugalter <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Verzicht auf Vollkaskoschutz in Relation zum Fahrzeugalter <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Durchgängig ab 2024 Reduzierung des konsumtiven Ansatzes für Versicherungen in variierender Höhe (hier: Autokaskoversicherungen) um bis zu 4.200 €
35	<u>Belegprüfung im Bereich Schadensachbearbeitung</u> Neueinführung im Rahmen der Schadensachbearbeitung über den KSA: kostenfreie Inanspruchnahme einer Belegprüfung durch eine externe Firma möglich; erwartbare Einsparungen durch bundesweit vergleichbare Kostensätze von jährlich 5.000 EUR	<u>Aufgabenkritik:</u> geringfügige Verzögerung in der Schadensachbearbeitung durch Laufzeiten <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Durchgängig ab 2024 Reduzierung des konsumtiven Ansatzes für Schadenfälle um 5.000 €

Fachbereich		200	FB 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Budget		220	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		011101	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Herr Klement							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss, Rat							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	011101	54460001	99999999		4.200	1.350	1.500	1.500
	3	011101	54480001	99999999		5.000	5.000	5.000	5.000

Fachbereich	200	FB 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	220	Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Klement	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmnr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
37	Neuberechnung der Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Leistungen Die Gebühren ordnungsbehördlicher Maßnahmen (wie zum Beispiel gewerberechtliche Erlaubnisse nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Bearbeitungskosten bei Bestattungen usw.) sind unter Berücksichtigung des Gebührenrahmens nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anzupassen.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ab 2024 Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren um 1.500 € <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Überprüfung des Verwaltungsaufwandes für die ordnungsbehördliche Leistung, Anpassung der Gebühren
38	Ahndung von Verstößen Ahndung von Verstößen z.B. gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung (OVO) oder dem Landeshundegesetz (LHundG) ohne vorherige mündliche Verwarnung	<u>Aufgabenkritik:</u> Erhöhter Zeitaufwand bei dem Außendienst und der Bußgeldsachbearbeitung. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Erhöhter Personalaufwand, es wurde jedoch bereits eine Mehrstelle in 2023 im Außendienst geschaffen. <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ab 2024 Erhöhung des Ansatzes für Bußgelder um 4.000 € <u>Übrige Auswirkungen:</u> Veränderung der Außenwirkung der Ordnungsbehörde durch intensivierte Kontrollen. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ausarbeitung Kontrollkonzept und Ahndungsprozess

Fachbereich		200	FB 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung						
Budget		220	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Herr Klement							
Politische Gremien		Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	020101	43110001	99999999		1.500	1.500	1.500	1.500
	8	020101	45610001	99999999		4.000	4.000	4.000	4.000

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
33	<p>Mehrerträge durch Digitalisierung Durch Erweiterung des bestehenden Fachverfahrens kann das Verwaltungsverfahren schneller und besser durchlaufen werden. Dadurch kann in der gleichen Zeit und mit dem gleichen Personal mehr Verstöße geahndet werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Sachaufwand für die Erweiterungen einmalig 2.340 € jährlich 1.440 € <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ab 2025 Erhöhung des Ansatz für Bußgelder um 30.000 € <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Erweiterung vom bestehenden Fachverfahren im Sommer 2025 um die Online Anhörung.</p>
39	<p>Ausweitung Reinigungszyklus Dienstfahrzeuge Reinigung alle 6 Monate durch die Diakonie, dazwischen wird die kostenfrei nutzbare Fahrzeugwäsche bei SBM genutzt.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Minimal erhöhter Personalaufwand bei den Kolleg*innen im Außendienst, da sie die Autos bei SBM selber waschen müssen. <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Kolleg*innen des Außendienstes werden über die Anpassung informiert</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	020101	45610001	99999999		30.000	60.000	90.000	90.000
	3	020101	54310001	99999999		750	750	750	750

Fachbereich	200	FB 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	020301	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Klement	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmnr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
40	Neubeschaffung einer zusätzlichen Semistationären Anlage	<u>Aufgabenkritik:</u> Verstärkung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Minden
41	Schwerpunktmäßige Erhöhung der Überwachung des fließenden Verkehrs zu den Spätabend-, Nacht- und	<u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Erhöhung des Personal- und Sachaufwandes - 1,0 Mehrstellen VÜ Innendienst gD; 2,0 Mehrstellen VÜ Innendienst mD; Mehraufwendungen FIBU (gesamt Personalaufwendungen: 200.000 €) - investiv: 60.000 € p.A. - konsumtiv: 80.000 €
42	Frühzeiten, sowie an Sonn- und Feiertagen durch Einsatz einer weiteren Semi-Anlage	<u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Bußgelder um 720.000 € <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Durchführung eines Vergabeverfahrens, Neuanschaffung Semi-Anlage und Messsysteme in 2024, damit die Erhöhung des Ansatzes für Bußgelder um 720.000 € in 2025 umgesetzt werden kann.

Fachbereich	200	FB 2 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
Budget	112	Sicherheit und Ordnung
Produkt	020301	Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs

Geschäftskreis II
 Budgetverantwortlich Herr Klement
 Politische Gremien Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz

B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)

Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
7	020301	45610001	99999999		720.000	720.000	720.000	720.000
	020301	54310001	99999999		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	020301	50120001	99999999		-210.500	-210.500	-210.500	-210.500

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
155 (NEU)	Neubeschaffung einer zusätzlichen (dritten) Semistationären Anlage	<u>Aufgabenkritik:</u>
156 (NEU)	Schwerpunktmäßige Erhöhung der Überwachung des fließenden Verkehrs zu den Spätabend-, Nacht- und	Verstärkung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet Minden
157 (NEU)	Frühzeiten, sowie an Sonn- und Feiertagen durch Einsatz einer weiteren dritten Semi-Anlage	<u>Auswirkung auf Personal- und Sachaufwand:</u>
		Erhöhung des Personal- und Sachaufwandes – 1,0 Mehrstelle VÜ Innendienst gD; 2,0 Mehrstellen VÜ
		Innendienst mD; 1,0 Mehrstelle VÜ Außendienst mD; Mehraufwendungen FIBU (gesamte
		Personalaufwendungen: 264.000 €) – investiv: 60.000 € p.A. – konsumtiv: 80.000 €
		<u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u>
		Ab 2026 Erhöhung des Ansatzes für Bußgelder um 720.000 €
		<u>Übrige Auswirkungen:</u>
		Keine
		<u>Beschreibung der Umsetzung:</u>
		Durchführung eines Vergabeverfahrens, Neuanschaffung Semi-Anlage und Messsysteme Anfang 2026.

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	020301	45610001	99999999		0	720.000	720.000	720.000
		020301	54310001	99999999		0	-80.000	-80.000	-80.000
		020301	50129999	99999999		0	-264.000	-264.000	-264.000

Fachbereich	300	FB 3 - Soziales
Budget	330	Soziales
Produkt	050304	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	n.n.	
Politische Gremien	Sozialausschuss, Integrationsrat	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
48	<p><u>Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Integration mit Nachbarkommunen im Kreis.</u> Häufig sprechen Menschen mit Migration aus den umliegenden kleineren Kommunen im Bereich der Integrationsbeauftragten der Stadt Minden mit ihren Problemen vor. Hierbei geht es um Sprachkurse; Arbeit, Ausbildung sowie die Möglichkeit nach dem neuen Chancenaufenthaltsgesetz. Derzeit müssen diese Menschen leider an ihre Heimatkommune verwiesen werden. Im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit besteht dann die Möglichkeit diese Menschen zu betreuen bzw. ihnen bei den bestehenden Problemen zu helfen und zu unterstützen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ertragsverbesserung durch Personalkostenzuschuss einer Nachbarkommune. <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Nach Entscheidung werden die Gespräche mit den umliegenden Gemeinden aufgenommen.</p>
49	<p><u>Absenkung Planansatz Integrationsmaßnahmen</u> Verringerung einer freiwilligen Leistung: Absenkung der jährlichen Zuschussgewährung für den Integrationsmaßnahmen von 40.000 Euro jährlich auf 35.000 Euro jährlich Für die Unterstützung von besonderen Integrationsmaßnahmen und für die Umsetzung der in dem Integrationskonzept zu den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Wohnen, Zusammenleben und Teilhabe sowie Arbeitsmarktintegration erarbeiteten Maßnahmen werden jährlich 40.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Es wird vorgeschlagen, diesen Haushaltsansatz auf 35.000 Euro Euro jährlich abzusenken. Dieser geringere Haushaltsansatz soll zukünftig durch höhere Spendeneinnahmen ausgeglichen werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Durch die Absenkung kann der Handlungsspielraum des Integrationsabteilung eingeschränkt werden. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Höhe des Zuschusses wird in den Haushaltsberatungen und final durch Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung festgesetzt.</p>

Fachbereich		300	FB 3 - Soziales						
Budget		330	Soziales						
Produkt		050304	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		n.n.							
Politische Gremien		Sozialausschuss, Integrationsrat							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	5	050304	44820001	99999999		20.000	20.000	20.000	20.000
	7	050304	52911301	99999999		5.000	5.000	5.000	5.000

Fachbereich	300	FB 3 - Soziales
Budget	330	Soziales
Produkt	050401	Rentenversicherungsangelegenheiten
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	n.n.	
Politische Gremien	Sozialausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
47	<p><u>Digitalisierungsrendite und Geschäftsprozessoptimierung: interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Rentenansprüche</u></p> <p>Spätestens im Jahr 2025 wird der digitale Datenabruf des eAntrages der Deutschen Rentenversicherung im Bereich 3.31 eingeführt. Dadurch werden die Versicherungszeiten digital von der Deutschen Rentenversicherung abgerufen und die Mitarbeiter*innen erzielen u. a. bei der Rentenanspruchsaufnahme und Kontenklärung eine Zeitersparnis, die durch eine neue Aufgabenverteilung im Rahmen von Personalabgängen im Bereich Soziales (Ruhestand/Arbeitgeberwechsel u. ä.) neu gefüllt werden kann. Alternativ stehen durch die freien Stellenanteile Kapazitäten für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen einer weiteren interkommunalen Zusammenarbeit (derzeit mit der Stadt Porta Westfalica) zur Verfügung.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Es können ggf. Personalkosten eingespart werden</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Dadurch können ggf. Erträge aus Kostenerstattungen aus einer interkommunalen Zusammenarbeit erzielt werden.</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Spätestens im Jahr 2025 wird der digitale Datenabruf des eAntrages der Deutschen Rentenversicherung im Bereich 3.31 eingeführt.</p>

Fachbereich		300	FB 3 - Soziales						
Budget		330	Soziales						
Produkt		050401	Rentenversicherungsangelegenheiten						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		n.n.							
Politische Gremien		Sozialausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	11	050401	99990005	99999999		12.000	12.000	18.500	18.500

Fachbereich	300	FB 3 - Soziales
Budget	330	Soziales
Produkt	100501	Wohngeld
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	n.n.	
Politische Gremien	Sozialausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
46	<p><u>Digitalisierungsrendite, Einführung E-Akte in der Wohngeldstelle</u></p> <p>Ab dem Jahr 2025 werden die vorhandenen Papierakten (rund 4.500) in der Wohngeldstelle nach einer vorherigen Inhouse-Vergabe über OWL.IT von einem Scandienstleister sukzessive eingescannt und die Nscale-Sozialakte als digitale Akte eingeführt. Durch die Digitalisierung der Papierakten ist mit einer Digitalisierungsrendite von 30 T€ im Jahr 2025, 60 T€ im Jahr 2026 und von 90 T€ ab dem Jahr 2027 zu rechnen; indem die automatische Übernahme der Antragsdaten von digitalen Anträgen ins Fachverfahren mit Zeiteinsparungen bei der Antragsbearbeitung zu rechnen ist. Des Weiteren ist dann davon auszugehen, dass Einsparungen beim Geschäftsaufwand entstehen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u></p> <p>Durch die Digitalisierung der Papierakten ist mit einer Digitalisierungsrendite in oben genannter Höhe zu rechnen, indem durch die automatische Übernahme der Antragsdaten von digitalen Anträgen ins Fachverfahren mit Zeiteinsparungen bei der Antragsbearbeitung zu rechnen ist.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u></p> <p>Einsparungen von Papier-/Porto-/Kopier- und Scankosten sowie Einsparungen bei der Anschaffung von Aktendeckeln</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u></p> <p>keine</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u></p> <p>keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u></p> <p>Ab dem Jahr 2025 werden die vorhandenen Papierakten (rund 4.500) in der Wohngeldstelle nach einer vorherigen Inhouse-Vergabe über OWL.IT von einem Scandienstleister sukzessive eingescannt und die Nscale-Sozialakte als digitale Akte eingeführt.</p>

Fachbereich		300	FB 3 - Soziales						
Budget		330	Soziales						
Produkt		100501	Wohngeld						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		n.n.							
Politische Gremien		Sozialausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	11	100501	99990005	99999999		30.000	60.000	90.000	90.000

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend
Budget	410	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produkt	060105	Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Bichert	
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmnr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
52	<p><u>Erhöhung Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kitas, Kindertagespflege-Einrichtungen und offenen Ganztagschulen im Primarbereich:</u></p> <p>Erhöhung der Elternbeiträge, Einführung einer weiteren Einkommensstufe, bisherige Dynamisierung der Elternbeiträge um 3 % seit 2019. Die Finanzierung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganztags setzt sich aus einem Landeszuschuss und kommunalen Mittel zusammen. Die kommunalen Mittel können durch Elternbeiträge refinanziert werden. Die Träger des Offenen Ganztags haben aus verschiedenen Gründen eine einmalige Erhöhung der Grundbeiträge pro Kind in Höhe von 12 % gefordert. Es wird beabsichtigt, dem Antrag zu entsprechen. Die angespannte Haushaltslage lässt es nicht zu, den daraus entstehenden Mehraufwand ohne eine verbesserte Refinanzierung zumindest teilweise aufzufangen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Zusätzlich genauere Berechnung des Elternbeitrages bei Haushalten mit höheren Einkommen. Im Frühjahr 2024 müssen alle Haushalte, die derzeit den Höchstbeitrag leisten, angeschrieben werden und auf die neue Satzungsänderung hingewiesen werden.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Evtl. Personalmehraufwand. Derzeit findet eine Organisationsuntersuchung statt.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die neue Elternbeitragssatzung soll zum 01.08.2024 in Kraft treten.</p>
51	<p><u>Einsparung von Arbeitszeit bei der Festsetzung von Elternbeiträgen</u></p> <p>Durch die Ausweitung von Anspruchsberechtigten nach dem WoGG verringert sich in Zukunft der Anteil beitragspflichtiger Haushalte. Die Festsetzung der Elternbeiträge sowie die jährliche Überprüfung bei diesen Haushalten nimmt weniger Zeit in Anspruch.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Das Personal kann in den nächsten Jahren geringfügig abgebaut werden.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen werden aufgrund der Reform des WoGG in Zukunft sinken.</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Das Personal in der Elternbeitragsstelle des Jugendamtes kann in den nächsten Jahren geringfügig reduziert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich nur um eine Prognose handelt. Derzeit findet eine Organisationsuntersuchung statt. Es sind noch die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung abzuwarten.</p> <p>Ferner erfolgt in der Elternbeitragsstelle auch die Auszahlung von Geldleistungen an die Tagesmütter sowie die Abrechnung der Essenverpflegung für die fünf städtischen Kindertageseinrichtungen. Diese Aufgaben bleiben unverändert in der Elternbeitragsstelle des Jugendamtes.</p>

Fachbereich		400	FB 4 - Jugend						
Budget		410	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen						
Produkt		060105	Erziehung und Bildung in Einrichtungen freier Träger						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Herr Bichert							
Politische Gremien		Jugendhilfeausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	060105	43210011	14150005		50.000	50.000	50.000	50.000
	8	060105	50120001	99999999		30.000	60.000	90.000	90.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
138	<p><u>Gemeinsame Elternbeitragsstelle:</u> Die Bereiche 4.1 Kindertagesbetreuung und 1.2 Schulbüro erheben in unterschiedlichen Kontexten Elternbeiträge. Zum Einen im Bereich der Kindertagesbetreuung und zum Anderen in der Ganztagsbetreuung an den Schulen. Hier ist zu prüfen, inwieweit eine gemeinsame Elternbeitragsstelle Sinn macht. Dabei sind sowohl die Synergien aus Elternsicht (nur eine Anlaufstelle) und auch mögliche Synergien, was Arbeitsabläufe und Ressourceneinsätze angeht, zu prüfen und zu bewerten. Die Organisationsuntersuchung ist im Mai 2023 gestartet und noch nicht abgeschlossen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> offen <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> offen <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> offen <u>Übrige Auswirkungen:</u> offen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Untersuchung wurde im Mai 2023 begonnen Vorläufige Untersuchungsergebnisse im Dezember 2023 Evaluation durch die Bereiche 4.1 und 1.2 im 1. Quartal 2024 Ergebnis der Untersuchung im April 2024</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	1								

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend
Budget	410	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen
Produkt	060302	Kindschaftsrechtl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Herr Mohrmann/Frau Riechmann	
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
53	<u>Einstellung der Befragung zur Kundenzufriedenheit</u> Bei Beendigung der Beistandschaft werden Fragebögen hinsichtlich der Zufriedenheit an das hilfesuchende Elternteil per Post verschickt. Nach Eingang der Rückläufer erfolgt die Auswertung. Der Rücklauf war gegenüber der Anzahl der verschickten Fragebögen gering.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> jeweils 500 € durch Arbeitersparnis und Porto <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Kundenzufriedenheit wird nicht mehr ermittelt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Befragung kann zum 01.01.2024 eingestellt werden.

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend							
Budget	410	Jugendhilfe und Kindertageseinrichtungen							
Produkt	060302	Kindschaftsrechl. Vertretung, Gerichtsverfahren, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe							
Geschäftskreis	II								
Budgetverantwortlich	Herr Mohrmann/Frau Riechmann								
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss								
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	060302	54310001	99999999		1.000	1.000	1.000	1.000

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060201	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Frau Thoring	
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
64	<u>Nutzungsentgelte Jugendhäuser-Mietanpassung</u> Seit der Corona Pandemie erfolgt eine stärkere Nachfrage die Räume verschiedener Jugendhäuser zu mieten. Hieraus ergibt sich ein Erhöhungspotential von 20% pro Vermietung.	<u>Aufgabenkritik:</u> Der Standard und das Angebotsspektrum werden in den Jugendhäusern abgesenkt. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> evtl. erzielen wir weniger Teilnehmerbeiträge durch das Absenken des Angebotes <u>Übrige Auswirkungen:</u> Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden evtl. nicht ausreichend befriedigt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ab 2025 wird die Maßnahme umgesetzt.

Fachbereich		400	FB 4 - Jugend						
Budget		420	Jugendarbeit/Jugendschutz						
Produkt		060201	Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Frau Thoring							
Politische Gremien		Jugendhilfeausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	060202	44110021	99999999		800	800	800	800

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060202	Jugendhaus Geschwister Scholl
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Frau Thoring	
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
65	<u>Nutzungsentgelte Jugendhäuser-Mietanpassung</u> Seit der Corona Pandemie erfolgt eine stärkere Nachfrage die Räume verschiedener Jugendhäuser zu mieten. Hieraus ergibt sich ein Erhöhungspotential von 20% pro Vermietung.	<u>Aufgabenkritik:</u> Der Standard und das Angebotsspektrum werden in den Jugendhäusern abgesenkt. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> evtl. erzielen wir weniger Teilnehmerbeiträge durch das Absenken des Angebotes <u>Übrige Auswirkungen:</u> Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden evtl. nicht ausreichend befriedigt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ab 2025 wird die Maßnahme umgesetzt.

Fachbereich		400	FB 4 - Jugend						
Budget		420	Jugendarbeit/Jugendschutz						
Produkt		060202	Jugendhaus Geschwister Scholl						
Geschäftskreis		II							
Budgetverantwortlich		Frau Thoring							
Politische Gremien		Jugendhilfeausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	060202	44110021	99999999		200	200	200	200

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060204	Jugendhaus Alte Schmiede
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Frau Thoring	
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
66	<u>Nutzungsentgelte Jugendhäuser-Mietanpassung</u> Seit der Corona Pandemie erfolgt eine stärkere Nachfrage die Räume verschiedener Jugendhäuser zu mieten. Hieraus ergibt sich ein Erhöhungspotential von 20% pro Vermietung.	<u>Aufgabenkritik:</u> Der Standard und das Angebotsspektrum werden in den Jugendhäusern abgesenkt. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> evtl. erzielen wir weniger Teilnehmerbeiträge durch das Absenken des Angebotes <u>Übrige Auswirkungen:</u> Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden evtl. nicht ausreichend befriedigt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ab 2025 wird die Maßnahme umgesetzt.

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend							
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz							
Produkt	060204	Jugendhaus Alte Schmiede							
Geschäftskreis	II								
Budgetverantwortlich	Frau Thoring								
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss								
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	060204	44110021	99999999		200	200	200	200

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	060207	Juxbude
Geschäftskreis	II	
Budgetverantwortlich	Frau Thoring	
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
67	<u>Nutzungsentgelte Jugendhäuser-Mietanpassung</u> Seit der Corona Pandemie erfolgt eine stärkere Nachfrage die Räume verschiedener Jugendhäuser zu mieten. Hieraus ergibt sich ein Erhöhungspotential von 20% pro Vermietung.	<u>Aufgabenkritik:</u> Der Standard und das Angebotsspektrum werden in den Jugendhäusern abgesenkt. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> evtl. erzielen wir weniger Teilnehmerbeiträge durch das Absenken des Angebotes <u>Übrige Auswirkungen:</u> Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden evtl. nicht ausreichend befriedigt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ab 2025 wird die Maßnahme umgesetzt.

Fachbereich	400	FB 4 - Jugend							
Budget	420	Jugendarbeit/Jugendschutz							
Produkt	060207	Juxbude							
Geschäftskreis	II								
Budgetverantwortlich	Frau Thoring								
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss								
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	060207	44110021	99999999		100	100	100	100

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	510	Bauordnung
Produkt	100101	Genehmigungsverfahren
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Frau Danabas-Höpker	
Politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
154 (NEU)	<u>Erhöhung der Verwaltungsgebühren durch vermehrte Baukontrollen</u> Durch die Tätigkeit von 3 Baukontrolleuren in der Bauordnung können vermehrt Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen durchgeführt werden, sodass bei den Baugebühren mit Mehreinnahmen von 100.000 EUR zu rechnen ist.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> Erhöhung der Überwachungsintensität zur Reduzierung von illegalen Baumaßnahmen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die umfangreichere Bauüberwachung wird bereits umgesetzt.

Fachbereich		500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget		510	Bauordnung						
Produkt		100101	Genehmigungsverfahren						
Geschäftskreis		V							
Budgetverantwortlich		Frau Danabas-Höpker							
Politische Gremien		Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	100101	43110011	15100001		100.000	100.000	100.000	100.000

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	520	Stadtplanung
Produkt	090101	Räumliche Planung
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Wittbecker	
Politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
106	<u>Verschiebung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes</u> Die Aufstellung des Flächennutzungsplans wird in das Jahr 2027 verschoben	<u>Aufgabenkritik:</u> Verschiebung aufgrund fehlender personeller Kapazitäten <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Mit Beginn der Maßnahme ist mit einem mehrjährigen Planungsprozess ab 2027 zu rechnen.

Fachbereich		500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget		520	Stadtplanung						
Produkt		090101	Räumliche Planung						
Geschäftskreis		V							
Budgetverantwortlich		Herr Wittbecker							
Politische Gremien		Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	090101	52910077	99999999	P15200031	-	-	250.000	-

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	520	Stadtplanung
Produkt	090103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Wittbecker	
Politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
107	<u>ISEK Rechtes Weserufer, Reduzierung des ISEK Maßnahmenkataloges</u> Wegfall Stadumbaubüro 65.000 € Wegfall Beirat 5.000 € Reduzierung der Kommunikationskosten ISEK von 50.000 € auf 15.000 € Insgesamt ist der Maßnahmenblock "E" des ISEK Rechtes Weserufer auf Kommunikationskosten reduziert worden.	<u>Aufgabenkritik:</u> Der ISEK Maßnahmenkatalog wird nicht mehr vollumfänglich ausgeführt. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Konzentration der personellen und pekuniären Kapazitäten auf die verbliebenen Maßnahmen deren zeitlicher Umsetzungshorizont ca. 10 Jahre beträgt.
108	<u>ISEK, Wegfall der Förderungen durch Reduzierung des ISEK Maßnahmenkataloges</u> Wegfall der Förderungen für die unter der Maßnahmennummer 107 genannten Maßnahmen: Stadumbaubüro Wegfall Beirat Reduzierung der Kommunikationskosten ISEK	<u>Aufgabenkritik:</u> Der ISEK Maßnahmenkatalog wird nicht mehr vollumfänglich ausgeführt <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Konzentration der personellen und pekuniären Kapazitäten auf die verbliebenen Maßnahmen deren zeitlicher Umsetzungshorizont ca. 10 Jahre beträgt.

Fachbereich		500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget		520	Stadtplanung						
Produkt		090103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung						
Geschäftskreis		V							
Budgetverantwortlich		Herr Wittbecker							
Politische Gremien		Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	090103	52910077	99999999	P15200003	105.000	-	-	-
	7	090103	41410077	99999999	P15200003	-	-	-	-

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	520	Stadtplanung
Produkt	140101	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Wittbecker	
Politische Gremien	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
109 (NEU)	Reduzierung stadt-eigenes Förderprogramm Klimaschutz Reduzierung des Förderprogramms Klimaschutz um 50 % von ursprünglich 100.000 € auf 50.000 €	<u>Aufgabenkritik:</u> Das stadt-eigene Programm "Klimaschutz" wird nicht mehr in vollem Umfang dem Bürger zugute kommen. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Nach Genehmigung des Haushalts 2025 kann die Maßnahme umgesetzt werden

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz							
Budget	520	Stadtplanung							
Produkt	140101	Umwelt-, Klima- und Bodenschutz							
Geschäftskreis	V								
Budgetverantwortlich	Herr Wittbecker								
Politische Gremien	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr								
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	140101	52910077	99999999	P15250016	50.000	-	-	-

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	540	Feuerschutz
Produkt	020801	Bradschutz:Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Upheber	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmnr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
111	<p>Zusammenführung von Standorten der Feuerwehr, Reduzierung Kraftstoffkosten</p> <p>Die geplanten Feuerwehrgerätehäuser (FwHäuser) Nord und Süd führen zu einer Reduzierung der Standorte der Feuerwehr.</p> <p>Dies reduziert die Anzahl notwendiger Liegenschaften um einen Standort. Daraus resultierend und dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2023 vorgehend entfallen aufgrund Standardisierung zudem Fahrzeuge.</p> <p>Im Norden entfällt ein kleineres Löschfahrzeug (TSF-W) und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF10). Damit einhergehend werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 890.000,00 € eingespart.</p> <p>Im Norden werden zwei Einheiten zusammengeführt. Im Süden nach Zusammenschluss zweier Einheiten erfolgt die Zusammenführung mit einer weiteren Einheit.</p> <p>Dies reduziert die Anzahl notwendiger Liegenschaften um einen Standort. Daraus resultierend und dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2023 vorgehend entfallen aufgrund Standardisierung zudem Fahrzeuge.</p> <p>Im Süden entfällt ein HLF10. Damit einhergehend werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 520.000,00 € eingespart.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Keine Auswirkungen erwartet. Wenn, dann positive Auswirkungen durch Anpassung des Fahrzeugkonzeptes auf Sonderfahrzeuge.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Den Einsatzkräften steht dem Risiko angemessenes Material zur Verfügung.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes sowie der Baumaßnahmen so bald möglich. Konkrete und verbindliche Zeitschiene noch nicht darstellbar.</p>
112	<p>Zusammenführung von Standorten der Feuerwehr, Reduzierung Kfz Unterhaltungskosten</p> <p>Die geplanten FwHäuser Nord und Süd führen zu einer Reduzierung der Standorte der Feuerwehr.</p> <p>Dies reduziert die Anzahl notwendiger Liegenschaften um einen Standort. Daraus resultierend und dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2023 vorgehend entfallen aufgrund Standardisierung zudem Fahrzeuge.</p> <p>Im Norden entfällt ein kleineres Löschfahrzeug (TSF-W) und ein HLF10. Damit einhergehend werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 890.000,00 € eingespart.</p> <p>Im Norden werden zwei Einheiten zusammengeführt. Im Süden nach Zusammenschluss zweier Einheiten erfolgt die Zusammenführung mit einer weiteren Einheit.</p> <p>Dies reduziert die Anzahl notwendiger Liegenschaften um einen Standort. Daraus resultierend und dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2023 vorgehend entfallen aufgrund Standardisierung zudem Fahrzeuge.</p> <p>Im Süden entfällt ein HLF10. Damit einhergehend werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 520.000,00 € eingespart.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Keine Auswirkungen erwartet. Wenn, dann positive Auswirkungen durch Anpassung des Fahrzeugkonzeptes auf Sonderfahrzeuge.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Den Einsatzkräften steht dem Risiko angemessenes Material zur Verfügung.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes sowie der Baumaßnahmen so bald möglich. Konkrete und verbindliche Zeitschiene noch nicht darstellbar.</p>

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget	540	Feuerschutz						
Produkt	020801	Bradschutz:Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Geschäftskreis	V							
Budgetverantwortlich	Herr Upheber							
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)								
Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
7	140101	52510001	15400002		-	-	-	-
7	140101	52510001	15400003		-	-	-	-

Maßnahmenr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
113	<p>Zusammenführung von Standorten der Feuerwehr, Abschreibungskosten</p> <p>Die geplanten FwHäuser Nord und Süd führen zu einer Reduzierung der Standorte der Feuerwehr. Dies reduziert die Anzahl notwendiger Liegenschaften um einen Standort. Daraus resultierend und dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2023 vorgreifend entfallen aufgrund Standardisierung zudem Fahrzeuge. Im Norden entfällt ein kleineres Löschfahrzeug (TSF-W) und ein HLF10. Damit einhergehend werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 890.000,00 € eingespart.</p> <p>Im Norden werden zwei Einheiten zusammengeführt. Im Süden nach Zusammenschluss zweier Einheiten erfolgt die Zusammenführung mit einer weiteren Einheit.</p> <p>Dies reduziert die Anzahl notwendiger Liegenschaften um einen Standort. Daraus resultierend und dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes 2023 vorgreifend entfallen aufgrund Standardisierung zudem Fahrzeuge. Im Süden entfällt ein HLF10. Damit einhergehend werden voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 520.000,00 € eingespart.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Keine Auswirkungen erwartet. Wenn, dann positive Auswirkungen durch Anpassung des Fahrzeugkonzeptes auf Sonderfahrzeuge.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Den Einsatzkräften steht dem Risiko angemessenes Material zur Verfügung.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes sowie der Baumaßnahmen so bald möglich. Konkrete und verbindliche Zeitschiene noch nicht darstellbar.</p>
153 (NEU)	<p>ÖRMZ Benutzungsgebühren</p> <p>Durch die Beschaffung eines Abrollbehälters „Pumpenprüfung“ verfügt die Feuerwehr Minden über einen zertifizierten und mobilen Pumpenprüfstand für Feuerlöschkreislumpen. Mit diesem Prüfstand sind die gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen nach DGUV 305-002 gemäß DIN 14420 und EN 1028 durchführbar.</p> <p>Neben den eigenen Prüfungen besteht die Möglichkeit, als Dienstleister gegenüber anderen Feuerwehren aufzutreten und die Pumpenprüfung nach Kundenwunsch anzubieten.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine Auswirkungen erwartet.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Für den Arbeitsaufwand müssten die Personalkapazitäten geschaffen werden.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Mehreinnahmen von ca. 10.000,00 € / Jahr</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Es wäre zu prüfen, die Dienstleistung vor Ort beim Kunden oder auf der Feuer- und Rettungswache durchzuführen.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Da es bereits unverbindliche Anfragen gab, wäre zu prüfen nachfolgende Leistungen anzubieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-2 Termine (ganztägig) pro Monat buchbar durch externe Feuerwehren - Abrechnung nach Aufwand - Personalansatz 1-2 Personen der Feuerwehr Minden (nach Aufwand) - Leistung am Standort Feuer- und Rettungswache oder beim Kunden vor Ort <p>Mögliche Prüfungen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feuerlöschkreislumpen - Tauchpumpen - wasserführende Armaturen - Rückflußverhinderer und Systemtrenner - Schaumzumischsysteme

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	020801	57110001	99999999		-	1.700	1.700	1.700
	7	020801	43210011	15400001		10.000	10.000	10.000	10.000

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	540	Feuerschutz
Produkt	020802	Brandschutz: Feuerwehrschnule
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Upheber	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
116	<p><u>Lehrgangskosten Grundausbildungslehrgang</u></p> <p>Es ist zu prüfen, inwieweit die Lehrgangskosten des Grundausbildungslehrgang (B1) der Feuerwehrschnule anzupassen sind. Möglich wäre ggf. eine Anpassung um 1.000,00 € / Teilnehmer / Lehrgang. Bei geplant 20 Teilnehmer*innen wären somit max. 20.000,00 € / Jahr Mehreinnahmen denkbar.</p> <p>Es ist zu prüfen, inwieweit eine Erhöhung der Lehrgangskosten ggü. den entsendenden Dienststellen haltbar ist, sobald mit der Erhöhung Mehreinnahmen generiert werden. Bisher war die Planung der Lehrgangskosten von einer Kostendeckung ausgegangen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ein Mehrbedarf an Dozenten ist vorhanden, inwieweit diese zur Verfügung stehen ist nicht abschätzbar.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Einnahmen durch Lehrgangskosten in höhe von ca. 50.000,00 € (abzüglich Kosten für zusätzliche Dozenten etc.)</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Ein zweiter PSU Assistenten Lehrgangs ist frühestens 2024 umsetzbar. Voraussetzung dafür ist, dass eine ausreichende Nachfrage an den Ausbildungsplätzen vorherrscht sowie ausreichend Dozenten*innen gefunden werden können. Aktuell gibt es keine verlässliche Bedarfsanalyse, die einen zweiten Lehrgang stützen würde. Aufgrund der Themen Dozentenverfügbarkeit in dieser Fachdisziplin sowie der nicht abschätzbaren Nachfrage an Lehrgangsplätzen ist diese Maßnahme mit dem genannten Planungsdelta genau zu prüfen.</p>

Fachbereich		500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget		540	Feuerschutz						
Produkt		020802	Brandschutz: Feuerweherschule						
Geschäftskreis		V							
Budgetverantwortlich		Herr Upheber							
Politische Gremien		Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	020802	43210011	15400001		64.000	64.000	64.000	64.000

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	550	Verkehr
Produkt	020302	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Kelb	
Politische Gremien	Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
118	<u>Erhöhung der Gebühren für die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen</u> geplant ist eine Erhöhung von derzeit 100 € auf 150 €	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Satzungsänderung in 2024
117	<u>Erhöhung der Gebühren Bewohnerparkausweise</u> Die Gebühren für Bewohnerparkausweise sollen erhöht werden. Dafür ist u. a. eine neue Satzung / Rechtsverordnung durch den Bereich Verkehr (5.5) aufzustellen. Geplant ist Erhöhung ab 01.07.2024 auf 150 €/ Ausweis und Jahr. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Gebühren für die Ausstellung/Verlängerung von Bewohnerparkausweisen bei 5.5 haushaltswirksam abgebildet. Die praktische Abwicklung vor Ort übernimmt nach wie vor der Bereich Bürgerdienste (2.11) und erhält dafür pro Jahr eine „Aufwandsentschädigung“ von 5.000 €. Jährlich werden durchschnittlich rd. 380 Bewohnerparkausweise ausgestellt.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Satzungsänderung erforderlich

Fachbereich		500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget		550	Verkehr						
Produkt		020302	Verkehrsregelung, -lenkung und Verkehrsflächennutzung						
Geschäftskreis		V							
Budgetverantwortlich		Herr Kelb							
Politische Gremien		Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Feuerschutz Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	020302	43110011	15200006		5.000	5.000	5.000	5.000
	8	020302	43210011	15500002		47.000	47.000	47.000	47.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
119	<p><u>Erhöhung der Parkgebühren</u> Erhöhung der Parkgebühren öffentlicher Parkhäuser, sonstigen Stellplätze, ebenerdige Stellplätze In Abstimmung mit dem Innenstadtmanagement soll ein Prozess zur Erhöhung / Anpassung der Gebühren für ebenerdige Stellplätze im öffentlichen Raum erfolgen. Dieses Bedarf eines größeren Abstimmungsprozesses.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Satzungsänderung in 2025</p>
139	<p><u>Organisationsuntersuchung der Schnittstelle zwischen FB 5 und SBM im Straßenbau</u> Die Aufgabenstellungen sind: (1) Ziel der Organisationsuntersuchung ist, eine optimierte Performance zu erreichen, die die Herausforderungen, wie sie unter 6. beschrieben sind, bestmöglich antizipiert. (2) Analyse der Ist-Schnittstelle im Straßenbau zwischen SBM und FB 5; insbesondere hinsichtlich Prozesslücken und -brüchen sowie etwaiger Doppelarbeiten. (3) Einbeziehung/ Abgrenzung der anordnenden Verkehrsbehörde im FB 5 (4) Bewertung der Ist-Schnittstelle (5) Entwicklung von Soll-Prozessen für a.investive Erneuerung bestehender Straßen b.Neubau neu zu planender Straßen c.... (6) Empfehlung zur Einrichtung der Soll-Prozesse mit Blick auf etwaige notwendige Veränderungen in der Aufbauorganisation – ggf. in Varianten (7) Falls Varianten gegeben, Empfehlung einer Variante (8) Personalbedarfsermittlung (9) Ableitung einer Empfehlung zur räumlichen Situation</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Festlegung der Untersuchungsziele und Erstellung eines Leistungsverzeichnisses in Oktober 2023 für die Vergabe an eine externe Beratungsfirma Erstellung einer Bewertungsmatrix zur Wertung etwaiger Angebote in November 2023 Aufforderung zur Abgabe von Angeboten an ausgewählte Beratungsunternehmen in März 2024 Auftragsvergabe in April/ Mai 2024 Start der Untersuchung vor den Sommerferien 2024</p>
36	<p><u>Erhöhung der Sondernutzungsgebühren</u> Nochmalige Erhöhung der bereits im Jahr 2023 um 20 % erhöhten Sondernutzungsgebühren um 10 % durch Anpassung der Sondernutzungssatzung.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ab 2025 Erhöhung des Ansatzes für Erträge aus Verwaltungsgebühren um 8.400 € <u>Übrige Auswirkungen:</u> Die Erhöhung stellt eine finanzielle Belastung insbesondere für Gewerbetreibende in der Stadt Minden dar. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Änderung der Sondernutzungssatzung der Stadt Minden per Ratsbeschluss Ende 2024, Inkrafttreten der Satzungsänderung zum 01.01.2025</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	8	020302	43210011	99999999		500.000	500.000	500.000	500.000
	1	020302				-	-	-	-
	3	020302	43110001	15200006		8.400	8.400	8.400	8.400

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	550	Verkehr
Produkt	120201	ÖPNV
Geschäftskreis	V	
Budgetverantwortlich	Herr Kelb	
Politische Gremien	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr Stadtverordnetenversammlung	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
120	<p><u>ÖPNV Ausweitung Linien 513 und 605 nicht weiter verfolgen.</u> Geplante und durch die Politik beschlossene Zubestellungen im Regionalverkehr (Linie 513, Verlängerung des Linienweges bis zum Hauptbahnhof, Anbindung Kreishaus und zusätzliche Fahrten und Linie 605, Taktverdichtung und bessere Anbindung des Ortsteiles Hahlen) werden nicht weiter verfolgt. (100.000 €) Weitere Zubestellungen im Stadtbusverkehr (Linienbündel C1) sowie Verstärkerfahrten im Schulbusverkehr werden nicht weiter verfolgt (100.000 €)</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Standardreduzierung <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahmen können 2024 umgesetzt werden-</p>
121	<p><u>ÖPNV, Abbestellungen von bestehenden Verkehren</u> Durch die Reduzierung von Fahrplankilometern kann das bestehende Verkehrsangebot im ÖPNV ausgedünnt werden. Die Reduzierung von Fahrplankilometern kann in Form von Abbestellungen ganzer Buslinien oder Taktreduzierungen auf bestehenden Buslinien erreicht werden. Kostenintensive Buslinien sind im Stadtverkehr Minden insbesondere die Ringbuslinien (Linie 14 und 15) mit ca. 200.000 € jährlichen Kosten pro Linie. Ein extern beauftragtes Unternehmen erarbeitet Optimierungspotenziale für das Mindener Stadtbussystem. Ein Ziel dabei sind nicht nur Einsparungen sondern auch bedarfsgerechte Umverteilungen zwischen den verschiedenen Linien der Stadt.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Standardreduzierung <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahmen können 2024 umgesetzt werden-</p>

Fachbereich		500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget		550	Verkehr						
Produkt		120201	ÖPNV						
Geschäftskreis		V							
Budgetverantwortlich		Herr Kelb							
Politische Gremien		Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr Stadtverordnetenversammlung							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	120201	99990005	99999999		200.000	200.000	200.000	200.000
	7	120201	53950001	99999999		100.000	100.000	100.000	100.000

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
122	<p><u>ÖPNV: Projekt Anruf Sammel Taxi als On-Demand Verkehr nicht weiter verfolgen</u></p> <p>Das Projekt Anrufsammeltaxi als On-Demand-Verkehr soll nicht weiter verfolgt werden. Mit Beschluss des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr vom 22.06.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit der mindenerforder Verkehrsgesellschaft (mhv) das Projekt Anruf-Sammeltaxi als On-Demand System weiter zu verfolgen. Mögliche Fördermittel aus der Richtlinie Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme des BMDV wurden nach Einreichung einer Förderskizze aufgrund einer Vielfachen Überzeichnung abgelehnt. Somit müsste das Projekt aus Eigenmitteln finanziert werden. Kosten des Projektes wurden seitens der mhv mit Planwerten aus dem Jahr 2021 auf jährlich 88.600 € kalkuliert. Tendenz stark steigend.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> keine</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahmen können 2024 umgesetzt werden-</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	120101	99990005	99999999		89.000	89.000	89.000	89.000

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz
Budget	590	Gemeindestraßen (Investitionen)
Produkt	120103	Gemeindestraßen (Investitionen)
Geschäftskreis		
Budgetverantwortlich	Herr Kresse	
Politische Gremien	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
131	<p><u>Reduzierung Straßenbeleuchtung</u></p> <p>Durch die Ausweitung der Nachtabschaltung auf fünf Stunden am Tag, bei Straßenleuchten mit reduziertem Betrieb (ist nicht bei allen Leuchten möglich). Sowie einer dauerhaften Abschaltung von definierten Straßenbeleuchtungen in gering frequentierten Bereichen, ist eine deutliche Reduktion des Strombedarfs zu erreichen.</p> <p>Nach einer angenäherten Abschätzung mit aktuellen Strompreisen ist eine Minderung der Kosten für die Stromnutzung um 80.000 € im ersten Jahr (2024) möglich. Die weitere Minderung ergibt sich aus einer moderaten Strompreisindexierung mit 1,5 %.</p> <p>Es erfolgt hierbei keine überschneidende Betrachtung mit anderen energiekostenreduzierenden Maßnahmen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> durch ausgedehntere Abschaltungen der Straßenbeleuchtung oder Reduktion der Beleuchtungsintensität, wird es in einigen Straßen oder Straßenzügen weniger Beleuchtungskomfort geben.</p> <p>Die Reduzierung der Straßenbeleuchtung erfolgt unter Berücksichtigung der Sicherheit und der technischen Möglichkeiten.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Umsetzung durch eigenes Personal</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> nein</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Die sogenannte Lichtverschmutzung im Außenbereich kann reduziert werden.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann nach Freigabe innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.</p>
132	<p><u>Energiemanagement-Untersuchung der Energienutzung in der Verkehrstechnik</u></p> <p>Minderaufwendungen ab 2029 in Höhe von 200 T€/p.a.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die bestehenden Pflichtaufgaben (Verkehrslenkung / Beleuchtung) können weiter erfüllt werden</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Durchführung durch vorhandenes Personal mit Dienstleistern</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Es sind keine Einnahmen zu erwarten</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Strombezugskosten werden auf Gestehungskosten fixiert</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Das Projekt soll bis 2029 umgesetzt werden</p>

Fachbereich	500	FB 5 - Städtebau und Feuerschutz						
Budget	590	Gemeindestraßen (Investitionen)						
Produkt	120103	Gemeindestraßen (Investitionen)						
Geschäftskreis	0							
Budgetverantwortlich	Herr Kresse							
Politische Gremien	Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Verkehr							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)								
Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
7	120103	52350001	17100020		40.000	80.000	81.200	82.418
7	120103	52350001	17100020		-	-	-	-

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, GSS
Produkt	010101	Politische Gremien
Geschäftskreis	I	
Budgetverantwortlich	Herr Gerling	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
1	<u>Verzicht auf Rats-TV</u> Verzicht auf Rats-TV als Live-Übertragung und Video-Speicherung der Ratssitzungen. Die Durchführung von Rats-TV gestaltet sich datenschutzrechtlich und technisch schwierig.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Weniger Sachaufwand in der entsprechend angegeben Höhe und zusätzlich noch nicht näher bezifferbarer geringerer Personalaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> weniger Transparenz, keine Möglichkeit des Ratssitzungen online zu folgen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Umsetzung dieser Maßnahme kann sofort beginnen

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche						
Budget	10	ZSD, RPA, GSS						
Produkt	010101	Politische Gremien						
Geschäftskreis	I							
Budgetverantwortlich	Herr Gerling							
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)								
Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	010101	52910001	10100101	40.000	40.000	40.000	40.000

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, GSS
Produkt	050501	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement
Geschäftskreis	I	
Budgetverantwortlich	Herr Gerling	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
10	<u>Kürzung Budget Quartiersfond Bärenkämpen</u> Das jährlich zur Verfügung stehende Budget für das Quartiersmanagement Bärenkämpen wird um 2.545 Euro gekürzt. Es verbleiben 5.000 Euro.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Geringerer Standard in der Quartiersarbeit und beim Angebot in den Quartiersbüros <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme wird in der laufenden Haushaltswirtschaft sofort umgesetzt.
9	<u>Kürzung Budget Quartiersfond Rodenbeck</u> Das jährlich zur Verfügung stehende Budget für das Quartiersmanagement Rodenbeck wird um 2.545 Euro gekürzt. Es verbleiben 5.000 Euro.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Geringerer Standard in der Quartiersarbeit und beim Angebot in den Quartiersbüros <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme wird in der laufenden Haushaltswirtschaft sofort umgesetzt.

Fachbereich		800	ZB - Zentralbereiche						
Budget		10	ZSD, RPA, GSS						
Produkt		050501	Stadtteilentwicklung und Quartiersmanagement						
Geschäftskreis		I							
Budgetverantwortlich		Herr Gerling							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	050501	52810001	10105501		2.545	2.545	2.545	2.545
	7	050501	52810001	10105502		2.545	2.545	2.545	2.545

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
8	<p><u>Kürzung Budget Quartiersfond Rechtes Weserufer</u> Das jährlich zur Verfügung stehende Budget für das Quartiersmanagement Rechtes Weserufer wird um 2.545 Euro gekürzt. Es verbleiben 5.000 Euro.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Geringerer Standard in der Quartiersarbeit und beim Angebot in den Quartiersbüros <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme wird in der laufenden Haushaltswirtschaft sofort umgesetzt.</p>
5	<p><u>Kürzung Quartiersfond Bärenkämpfen</u> Der Quartiersfonds für Bärenkämpfen wird um jährlich 1.000 Euro gekürzt. Zukünftig stehen 4.000 Euro zur Verfügung.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Es stehen weniger Mittel für niedrigschwellige Projekte zur Verfügung. Einschränkung der Bürgermitwirkung über die Quartiersbeiräte. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann in der laufenden Arbeit des Quartiersmanagements sofort umgesetzt werden.</p>
4	<p><u>Kürzung Quartiersfond Rodenbeck</u> Der Quartiersfonds für Rodenbeck wird um jährlich 1.000 Euro gekürzt. Zukünftig stehen 4.000 Euro zur Verfügung.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Es stehen weniger Mittel für niedrigschwellige Projekte zur Verfügung. Einschränkung der Bürgermitwirkung über die Quartiersbeiräte. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann in der laufenden Arbeit des Quartiersmanagements sofort umgesetzt werden.</p>
3	<p><u>Kürzung Quartiersfond Rechtes Weserufer</u> Der Quartiersfonds für Rechtes Weserufer wird um jährlich 1.000 Euro gekürzt. Zukünftig stehen 4.000 Euro zur Verfügung.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Es stehen weniger Mittel für niedrigschwellige Projekte zur Verfügung. Einschränkung der Bürgermitwirkung über die Quartiersbeiräte. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann in der laufenden Arbeit des Quartiersmanagements sofort umgesetzt werden.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	050501	52810001	10105503		2.545	2.545	2.545	2.545
	7	050501	52910001	10105501		1.000	1.000	1.000	1.000
	7	050501	52910001	10105502		1.000	1.000	1.000	1.000
	7	050501	52910001	10105503		1.000	1.000	1.000	1.000

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche
Budget	010	ZSD, RPA, GSS
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement
Geschäftskreis	I	
Budgetverantwortlich	Herr Gerling	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
13	Fotoaufnahmen Öffentlichkeitsarbeit Jährlich sind regelmäßig Fotoaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit zu städtischen Projekten oder für den Bilderpool, für z. B. Imagebroschüren, thematische Flyer, Plakate oder für die Webseite notwendig. Das zu diesem Zweck vorgehaltene Budget wird um 4.000 € auf 3.000 € gekürzt.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Es können nicht mehr so umfangreiche neue Imagefotos/Projektfotos beauftragt werden. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme ist sofort umsetzbar.
18	Merchandising Für Ausstattung mit Merchandisingmaterialien mit dem städtischen Logo waren bisher jährlich 15.000 Euro vorgesehen. Diese Summe wird dauerhaft um 8.000 Euro auf 7.000 Euro gekürzt.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Es stehen für diverse Anlässe und für die Bereiche/Institute der Stadt deutlich weniger Merchandising-Artikel zur Verfügung. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme wird im Rahmen der laufenden Beschaffung von Artikeln sofort umgesetzt.

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche						
Budget	10	ZSD, RPA, GSS						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement						
Geschäftskreis	I							
Budgetverantwortlich	Herr Gerling							
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)								
Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
3	150101	52910001	10101501		4.000	4.000	4.000	4.000
7	150101	52910001	10101501		7.500	7.500	7.500	7.500

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
19	<p>Städtischer Imagefilm Der städtische Imagefilm soll regelmäßig aktualisiert werden. Eine Aktualisierung würde im Jahr 2024 mit ersten Filmaufnahmen beginnen. Hierfür waren im Budget der Wirtschaftsförderung 10.000 Euro vorgesehen. Die Aktualisierung wird zunächst zurückgestellt.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Der bestehende Imagefilm wird weiter genutzt, eine Aktualisierung mit neuen Projekten und Themen findet nicht statt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann jederzeit umgesetzt werden.</p>
20	<p>Studierendentasche Die städtische Wirtschaftsförderung verteilt jedes Jahr an die Erstsemester Studierenden in Minden die sog. "Studierendentaschen". Die Taschen sind mit sinnvollen Merchandisingprodukten, Gutscheinen, Informationen zu den städtischen Kultureinrichtungen und Informationen zum Kulturangebot in Minden insgesamt gefüllt. Ziel ist die Bindung der Studierenden an ihren Studienstandort Minden und die Werbung für die Kulturangebote und letztlich eine Imageverbesserung der Stadt Minden. Die Maßnahme wird aus dem städtischen Haushalt bisher mit 15.000 Euro finanziert. Diese Finanzierung wird durch diese Konsolidierungsmaßnahme auf 4.000 Euro reduziert. Ab dem Jahr 2025 wäre die Maßnahme dann nur noch sehr eingeschränkt aufrechtzuerhalten und wäre in Frage zu stellen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Keine Imageverbesserung für die Stadt, keine Werbung für die Angebote. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme muss im ersten Halbjahr vor der Sommerpause und insbesondere vor Beginn des Wintersemesters umgesetzt sein.</p>
11	<p>Verzicht auf Messe-Teilnahme Verzicht auf eine Teilnahme an der Messe PolisConvention in Düsseldorf. Die Stadt Minden ist seit einigen Jahren regelmäßig (mit anderen OWL-Städten) auf der Stadtentwicklungsmesse PolisConvention in Düsseldorf vertreten. Die Teilnahme kostet pro Jahr ca. 12.000 Euro. Vor dem Hintergrund einer notwendigen Haushaltskonsolidierung ist die Teilnahme entbehrlich. Mit der neu konzipierten Real Estate Arena in Hannover hat die Wirtschaftsförderung auch eine für die Stadt Minden angemessene Alternative. Eine erste Teilnahme im Jahr 2023 hat sich bewährt und sollte für die nächsten Jahre weiterverfolgt werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine Vertretung im Rahmen der OWL-Städte <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Umsetzung kann ab 2024 durch einen Verzicht auf eine Teilnahme an der Polis Convention erfolgen.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	150101	52910001	10101501		10.000	10.000	10.000	10.000
	7	150101	52910001	10101501		11.000	11.000	11.000	11.000
	7	150101	52910001	10101502		12.000	12.000	12.000	12.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
14	<p><u>Leerstandsmanagement Innenstadt</u></p> <p>Ein wichtiger Baustein des Innenstadtmanagements ist die temporäre Belegung von Leerständen bis zur Neuvermietung. Dabei kooperiert das Innenstadtmanagement mit Kulturschaffenden, Vereinen und Eigentümer*innen und nutzt freie Schaufenster für Ausstellungen und Aktionen. Das Ziel ist dabei sowohl die optische Aufwertung, als auch die Schaffung eines Anreizes zum Besuch der Mindener Innenstadt. Für das Umfeld des dadurch belebten Leerstandes bedeutet dies auch eine Steigerung der Aufenthaltsqualität, mehr Frequenz und dadurch eine Steigerung der Chancen einer zügigen Neuvermietung des leerstehenden Objektes. Für 2024 sind bereits Ausstellungen in Planung, die auf die genannten Ziele einzahlen. Eine Durchführung gelingt aber nur, wenn hierfür weiterhin finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Mit der Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahme würde auf die temporäre Belegung von Leerständen verzichtet.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Verzicht auf temporäre Belegung von Leerständen in der Innenstadt. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann jederzeit umgesetzt werden.</p>
15	<p><u>Verkaufsoffener Sonntag</u></p> <p>Die Sonntagsöffnung der Geschäfte erfordert eine innenstadtweite Veranstaltung, die einerseits als rechtliche Grundlage für die Öffnung dient, andererseits ein Erlebnis für Besucher*innen der Innenstadt schaffen soll. Die akute Personalknappheit sowie aktuelle Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen setzen hierfür mittlerweile jedoch hohe Hürden und Unwägbarkeiten bei der Planung. Gleichzeitig werden auch die Ansprüche aller Seiten an die einzelnen Veranstaltungen höher. Das Innenstadtmanagement unterstützt bei der Bewältigung dieser Rahmenbedingungen und fördert ergänzende Angebote, Aktionen und Maßnahme zur Steigerung der Aufenthaltsqualität (z.B. Spielbereiche für Kinder, Musiker und Künstler, Dekoration, ...). Gleichzeitig müssen Formate auch neu gedacht und weiterentwickelt werden. In beiden Fällen braucht das Innenstadtmanagement einen finanziellen Handlungsspielraum um daran mitzuwirken, dass in Minden auch zukünftig verkaufsoffene Sonntage stattfinden können. Im regionalen und überregionalen Wettbewerb Mindens um Kaufkraft sind diese Sonntage von großer Bedeutung – für den Handel, aber auch für den Erhalt der Mindener Innenstadt als lebendiger Einkaufs- und Erlebnisort. Mit dieser Konsolidierungsmaßnahme würde die Unterstützung der verkaufsoffenen Sonntage entfallen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Rechtssichere Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage möglicherweise gefährdet. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann jederzeit umgesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahme muss aber rechtzeitig vor den verkaufsoffenen Sonntagen bekannt gegeben werden. Die Verkaufsoffenen Sonntage sind bisher für den 02.06.24, den 29.09.24, einmal im Advent und einmal nach Weihnachten (29.12.24) geplant. Seit</p>
16	<p><u>Mindin-Mundus</u></p> <p>Im Juni 2023 fand das Veranstaltungsformat „Mindin Mundus“ der Minden Marketing das erste Mal statt. Für ein Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag sorgte eine historische Händlerstraße, Spielangebote für Kinder und diverse Mitmach-Aktionen für eine gefüllte Innenstadt. Flankiert wurde das Format durch die Mindener Zeitinseln, die mit authentischen Darstellungen verschiedener Epochen den historischen Markenkern Mindens in die Veranstaltung miteinfließen ließen und so zusätzlich für überregionale Besucherströme sorgten. Als wiederkehrendes Format geplant, soll Mindin Mundus auch 2024 stattfinden – dieses Mal in Verbindung mit den Mindener Kulturinseln. An verschiedenen Stationen in der Innenstadt soll zusätzlich ein buntes Kulturprogramm geboten werden. Da die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung nicht nur zu einer erheblichen Belegung der Innenstadt beitragen wird, sondern auch den Rahmen für eine rechtssichere Durchführung des für den 02.06.2024 geplanten verkaufsoffenen Sonntags darstellen soll, war eine Bezuschussung aus dem Innenstadtmanagementbudget von 15.000€ eingeplant. Sollte dieser Zuschuss entfallen, steht die Veranstaltung, und damit auch die rechtssichere Durchführung des verkaufsoffenen Sonntags, auf der Kippe. Diese Konsolidierungsmaßnahme ist in Zusammenhang mit der Maßnahme Nr. 75 aus dem GK IV "Kulturinseln entfallen" zu betrachten. Insgesamt würden daher 50.000 Euro Zuschuss für die Veranstaltung entfallen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> Verkaufsoffener Sonntag möglicherweise nicht mehr rechtssicher durchführbar. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Um Planungssicherheit zu haben muss die Streichung des Zuschusses mit Einbringung des Haushalts und daher so schnell wie möglich bekannt gegeben werden. Die Maßnahme ist immer in Zusammenhang mit der ebenfalls vorgeschlagenen Kürzung von 35.000 Euro im Budget des Kulturbüros zu betrachten.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	150101	52910001	10101505		15.000	15.000	15.000	15.000
	7	150101	52910001	10101505		20.000	20.000	20.000	20.000
	7	150101	52910001	10101505		15.000	15.000	15.000	15.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
17	<p>Mindener Weihnachtsmarkt</p> <p>Der Mindener Weihnachtsmarkt ist die zentrale Attraktion der Mindener Innenstadt zur Weihnachtszeit. Als mehrwöchiges Event für einheimische und auswärtige Besucher sorgt er für Frequenz in der Fußgängerzone und unterstützt somit zusätzlich den Handel beim wichtigen Weihnachtsgeschäft. Gleichzeitig kristallisiert sich ein zunehmender Handlungsbedarf heraus, den Weihnachtsmarkt aufzuwerten um seine Attraktivität zu erhalten. Dabei geht es sowohl um eine Aufwertung der Randbereiche als auch um eine grundsätzliche Verbesserung der Angebote sowie des Erscheinungsbildes. Entsprechende Maßnahmen sind, gemeinsam mit der Minden Marketing, allerdings nur umsetzbar, wenn entsprechende flankierende Mittel durch das Innenstadtmanagement bereitgestellt werden können. Eine Kürzung in diesem Bereich würde den Handlungsspielraum aller Akteure bei der Weiterentwicklung und Verbesserung des Mindener Weihnachtsmarktes stark einschränken.</p> <p>Mit dieser Konsolidierungsmaßnahme wird auf eine Unterstützung der Aufwertung des Weihnachtsmarktes von städtischer Seite verzichtet.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> weniger Sachaufwand</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Eine Kürzung in diesem Bereich würde den Handlungsspielraum aller Akteure bei der Weiterentwicklung und Verbesserung des Mindener Weihnachtsmarktes stark einschränken.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme kann jederzeit und fristlos gestrichen werden.</p>
12	<p>Zuschuss StartMiUp</p> <p>Verzicht auf den Zuschuss an den Förderverein StartMiUp. Der laufende Vertrag endet im April 2024 und soll dann nicht verlängert werden. Die Mittel für die Finanzierung der Geschäftsführung des Vereins können auch durch die weiteren Mittel des Vereins, oder andere Vereinsmitglieder getragen werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die Kosten der Vereinsgeschäftsführung müssen innerhalb der Mitglieder des Vereins anders finanziert werden.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Der Zuschuss in Höhe von 8500 wird eingespart.</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> keine</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Umsetzung könnte mit Auslaufen des jetzigen Vertrages im Jahr 2024 beginnen.</p>
140	<p>Organisationsuntersuchung Wirtschaftsförderung</p> <p>Im Rahmen der Wirtschaftsförderung gibt es zwischen der städtischen Wirtschaftsförderung innerhalb des ZSD und der Mindener Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (MEW) diverse gemeinsame Aufgaben und Schnittstellen. Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung sollen die Aufgaben der Wirtschaftsförderung näher beleuchtet werden. Ziel ist eine Effizienzsteigerung und - wenn notwendig - klarere Aufgabenaufteilung zwischen der Stadtverwaltung und der städtischen Tochtergesellschaft MEW. Dabei sind sowohl die Synergien aus Sicht der Zielgruppen (Bestandsunternehmen, Investoren, Gründer usw.) und auch mögliche Synergien, was Arbeitsabläufe und Ressourceneinsätze angeht, zu prüfen und zu bewerten.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> offen</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> offen</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> offen</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> offen</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Mit der entsprechenden Organisationsuntersuchung soll im Jahr 2024 begonnen werden.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	150101	52910001	10101505		20.000	20.000	20.000	20.000
	7	150101	52910001	10101506		5.500	8.500	8.500	8.500
	1	150101				-	-	-	-

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche
Budget	041	Personal
Produkt	010801	Personalwirtschaft
Geschäftskreis	VII	
Budgetverantwortlich	Frau Voßen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
136	<u>Einführung einer Software für die Berechnung der Reisekosten</u> Eine unterstützende Software-Lösung des Landes für die Bearbeitung von Reisekosten ist angekündigt. Es wird erwartet, dass diese Lösung in 2024 produktiv geht. Dann ist eine Einsparung von 0,25 Stellen ab 2025 vorgesehen.	<u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ab 2025 15.000 € Ersparnis durch Wegfall von 0,25 Stellen <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> ab 2024 Einsatz der Software, Stelleneinsparung im Umfang von 0,25 Stellen ab 2025
137	<u>Digitalisierung Workflow</u> Digitalisierung des Workflows zwischen den beteiligten Stellen zur Vorbereitung der personalvertretungsrechtlichen Beteiligungsverfahren	<u>Aufgabenkritik:</u> schneller <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Einsparungen im Umfang von 0,5 Stellen/ Jahr = 30.000 € <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> keine <u>Übrige Auswirkungen:</u> keine <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> elektronischer Workflow statt schreiben, drucken, transportieren

Fachbereich		800	ZB - Zentralbereiche						
Budget		041	Personal						
Produkt		010801	Personalwirtschaft						
Geschäftskreis		VII							
Budgetverantwortlich		Frau Voßen							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	11	010801	99990005	99999999		15.000	15.000	15.000	15.000
	11	010801	99990005	99999999		30.000	30.000	30.000	30.000

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche
Budget	50	Finanzen
Produkt	010901	Kämmerei
Geschäftskreis	III	
Budgetverantwortlich	Herr Vogt	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
69	<p><u>Prozessoptimierung im Finanzcontrolling und Wegfall des gedruckten Haushaltsplans</u></p> <p>Einführung des Verfahrens IKVS zur Optimierung des Berichtswesens, der Haushaltsplanung, eines interaktiven Haushaltsplans sowie der Darstellung und Auswertung von Zielen und Kennzahlen. Derzeit wird für das unterjährige Berichtswesen sowie für die Erstellung des Haushaltsplans und der Jahresrechnung das Programm „ProFis“ verwendet. Dieses Programm bietet nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Auswertung und Aufbereitung von Finanzdaten sowie zur Darstellung und Analyse von Zielen und Kennzahlen. Dieses Programm soll im Jahr 2026 durch IKVS abgelöst werden. IKVS bietet neben der interaktiven Finanzsteuerung, bestehend aus einem interaktiven Haushaltsplan, einer interaktiven Ergebnisrechnung sowie einem interaktiven unterjährigen Berichtswesen, ein umfangreiches Kennzahlenset. Darüber hinaus bietet die internetbasierte Datenbank die Teilnahme am interkommunalen Kennzahlenvergleichssystem. Durch die Vielzahl der teilnehmenden Kommunen (derzeit ca. 500) aus verschiedenen Bundesländern steht eine umfangreiche Vergleichsbasis zur Verfügung. Gleichzeitig wird mit der Einführung von IKVS und der Möglichkeit, einen interaktiven Haushaltsplan für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zur Verfügung zu stellen, auf den Druck des Haushaltsplanes verzichtet.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Standardaufwertung im Finanzcontrolling</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> nein</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Nachhaltigkeit durch Wegfall des Drucks in Papierform</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Der Druck kann jederzeit zu jedem Haushaltsjahr eingestellt werden</p>

Fachbereich		800	ZB - Zentralbereiche						
Budget		50	Finanzen						
Produkt		010901	Kämmerei						
Geschäftskreis		III							
Budgetverantwortlich		Herr Vogt							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	010901	54310001	99999999		-	9.364	9.551	9.742

Fachbereich	800	ZB - Zentralbereiche
Budget	610	Gebäudewirtschaft
Produkt	011201	Gebäudewirtschaft
Geschäftskreis	III	
Budgetverantwortlich	Herr Schunk	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
80	<u>Prüfauftrag Umsetzung der Organisationsuntersuchung der städtischen Eigenreinigung</u> Überarbeitung der Organisation der Eigenreinigung (2022/2023), Umsetzung ab 2023/24.	<u>Aufgabenkritik:</u> Nein, Gesamtanteil der Eigenreinigung bleibt bei 30% <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Ja, Personalaufwand <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Nein <u>Übrige Auswirkungen:</u> Klarere und nachvollziehbare Standardfestlegung auch in der Eigenreinigung führt zu einer Verbesserung von Arbeitsabläufen. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> 2022/2023: Erstellung des Konzeptes durch 0.73, 2023/2024: interne Abstimmung, ab 2024: schrittweise Umsetzung
81	<u>Prüfauftrag Organisationsuntersuchung Handwerker</u> Erstellung eines Konzeptes für die Handwerkergruppe basierend auf der Neuausrichtung der Gebäudeunterhaltung, Organisationsanpassung der Handwerkergruppe an erforderliche Bedarfe (Wartung, Instandhaltung, Prüfung und Bereitschaftsdienst etc.) und der Frage nach einem Vertretungspool für Hausmeister*innen.	<u>Aufgabenkritik:</u> Verbesserung und Optimierung von Arbeitsabläufen und Aufgabenerfüllung in der Handwerkergruppe. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Ja, wechselseitige Auswirkung auf Personal- und Sachaufwendungen <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Nein <u>Übrige Auswirkungen:</u> Mittelfristig ist mit einer optimierten Projektabwicklung sowie Instandhaltung und damit einem verbesserten Werterhalt städtischer Liegenschaften zu rechnen. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Konzept zur Anpassung der Organisationsstruktur bis Ende 2024, Umsetzung ab 2025

Fachbereich		800	ZB - Zentralbereiche						
Budget		610	Gebäudewirtschaft						
Produkt		011201	Gebäudewirtschaft						
Geschäftskreis		III							
Budgetverantwortlich		Herr Schunk							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	1	011201				-	-	-	-
	1	011201				-	-	-	-

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
82	<p><u>Prüfauftrag Organisationsuntersuchung Hausmeisterdienste</u> Evaluierung des Hausmeisterkonzepts in 2024 unter Berücksichtigung der mittelfristigen Flächenentwicklung sowie veränderter Anforderungen an das Tätigkeitsspektrum der Hausmeister*innen. Aufgrund ständig zunehmender Kontroll- und Wartungsaufgaben im Hausmeisterbereich und durch Flächenmehrungen sind jedoch keine Einsparungen zu erwarten. Das Konzept kann aber dazu beitragen, den Zuwachs künftiger Kosten zu begrenzen</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Ja, zu prüfen in der Evaluation <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Nein <u>Übrige Auswirkungen:</u> Eine Standardverschärfung wird zwangsläufig zu erheblichen Widerständen bei den nutzenden Einheiten (Schulen, Kindergärten etc.) führen. <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> 2024: Durchführung der Evaluation durch 0.73; ab 2025: schrittweise Umsetzung</p>
70	<p><u>Ausbau Photovoltaik Anlagen - Mehrerträge aus PV-Anlagen</u> Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie ist eine Prioritätenliste zur Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern erstellt worden. Die Umsetzung erfolgt schrittweise auf mehrere Jahre aufgeteilt. Der Konsolidierungsbetrag setzt sich aus Einsparungen (Aufwandskonto) und Erträgen aus der Einspeisevergütung zusammen. Maßnahmennummer 70+71 gehören zusammen</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die Stadt Minden übernimmt eine Vorbildfunktion bzgl. des Klimaschutzes ein. Der organisatorische Aufwand steigt. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ja. Die Konsolidierungsbeiträge werden jeweils um ein Jahr versetzt aufsummiert <u>Übrige Auswirkungen:</u> Die Umsetzung der Baumaßnahmen sowie die zukünftige Betreuung der Anlagen erfordert zusätzliches Personal (siehe Personalplanung). <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung von baulichen Maßnahmen ab 2024 ff.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	1	011201				-	-	-	-
	3	011201	45910077	99999999		898	5.605	7.562	11.133

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
71	<p>Ausbau Photovoltaik Anlagen- Minderaufwendungen Strom</p> <p>Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie ist eine Prioritätenliste zur Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern erstellt worden. Die Umsetzung erfolgt schrittweise auf mehrere Jahre aufgeteilt. Der Konsolidierungsbetrag setzt sich aus Einsparungen (Aufwandskonto) und Erträgen aus der Einspeisevergütung zusammen. Maßnahmennummer 70+71 gehören zusammen</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die Stadt Minden übernimmt eine Vorbildfunktion bzgl. des Klimaschutzes ein. Der organisatorische Aufwand steigt.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Ja. Die Konsolidierungsbeiträge werden jeweils um ein Jahr versetzt aufsummiert</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Die Umsetzung der Baumaßnahmen sowie die zukünftige Betreuung der Anlagen erfordert zusätzliches Personal (siehe Personalplanung).</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung von baulichen Maßnahmen ab 2024 ff.</p>
78	<p>Flächenmanagement</p> <p>Es sind alle Flächenzuwächse für die geplanten Neubaumaßnahmen um 5 % zu kürzen (für Beschlussfassungen ab 2024). Dieses erfolgt durch Wegfall einzelner Räume, Raumgruppen oder Nutzungseinheiten. Eine Verkleinerung aller Räume um 5% führt allein nicht zu einer Kostensenkung, da die Fläche mit allen Bauteilen sowie zentrale Anlagen trotzdem gebaut werden müssen (Tür, Fenster, Heizung etc.). Die Flächenminderung kann nur durch Senkung der Standards, einer Doppelnutzung erzielt werden (z. B der OGT nutzt Differenzierungs- oder Klassenräume oder Büros werden nicht mehr aufgabenbezogen zugeordnet) oder kleinere Verkehrs- und Technikflächen erreicht werden.</p> <p>Die hier beschriebene Konsolidierungsmaßnahme betrachtet ausschließlich die gebäudebezogenen Bewirtschaftungskosten. Diese belaufen sich aktuell auf 93,96 €/m² a. Die Einsparung erfolgt erst in dem Jahr, in dem die neu errichteten Flächen in Nutzung gehen und wird entsprechend aufsummiert. Die Konsolidierungsmaßnahmen ist in der weiteren Ausgestaltung durch nutzerbezogene Kosteneinsparungen zu ergänzen.</p> <p>Investiv werden die Einsparungen wie folgt eingeschätzt: 2024 = 110.000 € 2025 = 540.000 € 2026 = 1.110.000 € 2027 = 1.285.000 € 2028 = 1.050.000 € 2029 = 1.270.000 € 2030 = 635.000 €</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Ja, Einschränkungen im lfd. Betrieb, die organisatorisch kompensiert werden müssen</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Nein</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Nein</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Es ist zu erwarten, dass die Einsparungen in der Vorplanungsphase auf erheblichen Widerstand bei den Nutzern führen wird. Daher ist es unumgänglich insbesondere das Schulraumprogramm als verbindliche Planungsgrundlage zu beschließen und konsequent von allen Planungsbeteiligten (FB 1, Gebäudewirtschaft und Nutzer) anzuwenden.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Nach Grundsatzbeschluss erfolgt die Umsetzung sukzessive bei jedem anstehenden Bauvorhaben.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	011201	52410003	99999999		25.245	166.853	159.364	184.464
	10	011201	52911004	99999999		-	-	-	40.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
79	<p>Präventive Sicherheitsmaßnahmen</p> <p>Sicherheitseinrichtungen (Zaunanlagen, Video- und Alarmierungsanlagen etc.) haben an einzelnen städtischen Liegenschaften zu einer Verbesserung bzgl. von Schäden durch Vandalismus geführt. Dabei hat sich gezeigt, dass technische Anlagen wie z. B. Videoanlagen teuer und mit erheblichen Folgekosten verbunden sind. Die Einzäunung von Standorten ist kostengünstiger und häufig effektiver. In der Folge ist allerdings die freie Zugänglichkeit der betroffenen städtischen Einrichtungen beschränkt. Dies bedarf einer bewussten Entscheidung für den Einzelfall!</p> <p>Der Investitionsaufwand ist im Einzelfall zu ermitteln</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Nein</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Investitionsaufwand</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Nein</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Die freie Zugänglichkeit zu den städtischen Liegenschaften (Sport- und Spielplätze wird eingeschränkt</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung ab 2024</p>
72 73	<p>Evaluation Fachkonzept Energie (Wasser)</p> <p>Auf der Grundlage der städtischen Energieberichte (Gebäudekennwerte), der Maßgaben der städt. Energieleitlinie sowie den Maßgaben des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Minden und dem GEG/Wärmeplanungsgesetz werden die verbrauchsintensivsten Liegenschaften der Stadt Minden im Hinblick auf ihre Energiebilanz, Umstellung der Energieträger im Kontext der Wärmeplanung und der Nutzungen im Rahmen einer externen Studie untersucht. Ziel ist es, Daten für das eigene Energiemanagement zu erarbeiten sowie Grobkonzepte für die Umstellung insbesondere der gasbetriebenen Anlagen zu entwickeln. Die Maßnahmen sind bevorzugt im Rahmen anstehender Großbaumaßnahmen umzusetzen.</p> <p>In herausragenden Einzelfällen kann eine separate Investitionsmaßnahme sinnvoll sein.</p> <p>Der Konsolidierungserfolg setzt erhebliche investive Maßnahmen voraus !</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Nein</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Ja, zusätzliches Personal</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Je nach Versorgungskonzept könnten Einnahmen durch z. B. BHKW erzielt werden.</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Es ist zu erwarten, dass in einem erheblichen Umfang Investitionen zur Umsetzung energetischer Konzepte erforderlich werden.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Gebäudeanalysen in 2024. Umsetzung von Maßnahmen ab 2025 ff.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	3	011201	52911002	99999999		20.000	20.000	20.000	20.000
	6	011201	52410002 52910001	99999999		0 -4.500	3.600	7.200	10.800

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
74 75	<p>Evaluation Fachkonzept Energie (Strom)</p> <p>Auf der Grundlage der städtischen Energieberichte (Gebäudekennwerte), der Maßgaben der städt. Energieleitlinie sowie den Maßgaben des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Minden und dem GEG/Wärmeplanungsgesetz werden die verbrauchsintensivsten Liegenschaften der Stadt Minden im Hinblick auf ihre Energiebilanz, Umstellung der Energieträger im Kontext der Wärmeplanung und der Nutzungen im Rahmen einer externen Studie untersucht. Ziel ist es, Daten für das eigene Energiemanagement zu erarbeiten sowie Grobkonzepte für die Umstellung insbesondere der gasbetriebenen Anlagen zu entwickeln. Die Maßnahmen sind bevorzugt im Rahmen anstehender Großbaumaßnahmen umzusetzen. In herausragenden Einzelfällen kann eine separate Investitionsmaßnahme sinnvoll sein. Der Konsolidierungserfolg setzt erhebliche investive Maßnahmen voraus !</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Nein</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Ja, zusätzliches Personal</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Je nach Versorgungskonzept könnten Einnahmen durch z. B. BHKW erzielt werden.</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Es ist zu erwarten, dass in einem erheblichen Umfang Investitionen zur Umsetzung energetischer Konzepte erforderlich werden.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Gebäudeanalysen in 2024. Umsetzung von Maßnahmen ab 2025 ff.</p>
76 77	<p>Evaluation Fachkonzept Energie (Wärme)</p> <p>Auf der Grundlage der städtischen Energieberichte (Gebäudekennwerte), der Maßgaben der städt. Energieleitlinie sowie den Maßgaben des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Minden und dem GEG/Wärmeplanungsgesetz werden die verbrauchsintensivsten Liegenschaften der Stadt Minden im Hinblick auf ihre Energiebilanz, Umstellung der Energieträger im Kontext der Wärmeplanung und der Nutzungen im Rahmen einer externen Studie untersucht. Ziel ist es, Daten für das eigene Energiemanagement zu erarbeiten sowie Grobkonzepte für die Umstellung insbesondere der gasbetriebenen Anlagen zu entwickeln. Die Maßnahmen sind bevorzugt im Rahmen anstehender Großbaumaßnahmen umzusetzen. In herausragenden Einzelfällen kann eine separate Investitionsmaßnahme sinnvoll sein. Der Konsolidierungserfolg setzt erhebliche investive Maßnahmen voraus !</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Nein</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Ja, zusätzliches Personal</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Je nach Versorgungskonzept könnten Einnahmen durch z. B. BHKW erzielt werden.</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Es ist zu erwarten, dass in einem erheblichen Umfang Investitionen zur Umsetzung energetischer Konzepte erforderlich werden.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Gebäudeanalysen in 2024. Umsetzung von Maßnahmen ab 2025 ff.</p>
152 (NEU)	<p>Einnahme aus Blockheizkraftwerk</p> <p>Das Energieversorgungskonzept für den Neubau der Sekundarschule Am Wiehen, beinhaltet die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW). Das Prinzip einer solchen Anlage besteht in der Eigenproduktion von Strom und gleichzeitiger Nutzung von Abwärme. Dadurch ergeben sich wesentlich höhere Wirkungsgrade. Neben der Einsparung von Stromkosten durch Eigenverbrauch wird überschüssiger Strom in das Netz eingespeist und direkt vergütet. In der HSK-Maßnahme wird ausschließlich der Ertrag für eingespeisten Strom inkl. KWK-Zulagen angesetzt.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die Stadt Minden übernimmt eine Vorbildfunktion bzgl. des Klimaschutzes ein. Der organisatorische Aufwand steigt.</p> <p><u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Ja, Vollwartungsvertrag erforderlich (siehe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)</p> <p><u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> 2025: 30.000 €, 2026: 30.000 €, 2027: 28.000 €, 2028: 27.000 €, 2029: 25.000 €, 2030: 25.000 €</p> <p><u>Übrige Auswirkungen:</u> Abrechnungsaufwand steigt.</p> <p><u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die Maßnahme ist umgesetzt. Mit ersten Erträgen ist ab 2025 zu rechnen.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	6	011201	52410003 52910001	99999999		0 -39.000	25.200	50.400	75.600
	6	011201	52410004 52910001	99999999		0 -39.000	31.200	62.400	93.600
	7	011201	45910077	99999999	P16109190	30.000	30.000	28.000	27.000

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	130102	Grün- und Sportanlagen
Geschäftskreis		
Budgetverantwortlich	Herr Kresse	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmenr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
129	<u>Reduzierung der Aufwendungen bei der Grünpflege von Spielplätzen.</u> Aufwendige Unterhaltungsmaßnahmen werden zu Lasten der Qualität des Angebotes reduziert. Wie in allen Bereichen werden auch bei den Spielplätzen die Unterhaltungsmaßnahmen eingeschränkt und damit die Standards teilweise reduziert.	<u>Aufgabenkritik:</u> <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> nein <u>Übrige Auswirkungen:</u> geringere Geräteangebote auf den städt. Spielplätzen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Maßnahme ist sofort umsetzbar
130	<u>Reduzierung der Grünflächenpflege auf Sportplätzen</u> Aufwendige Unterhaltungsmaßnahmen werden zu Lasten der Qualität des Angebotes reduziert. Wie in allen Bereichen werden auch bei den Grünanlagen und Sportplätzen die Unterhaltungsmaßnahmen eingeschränkt und damit die Standards teilweise reduziert.	<u>Aufgabenkritik:</u> <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> nein <u>Übrige Auswirkungen:</u> geringeres Angebot auf städt. Sportplätzen <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Maßnahme ist sofort umsetzbar

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budget	900	Deckungsbudget						
Produkt	130102	Grün- und Sportanlagen						
Geschäftskreis	0							
Budgetverantwortlich	Herr Kresse							
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)								
Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
7	130102	52350001	17100020		35.000	35.000	35.000	35.000
7	130102	52350001	17100020		50.000	50.000	50.000	50.000

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	150302	Eigenbetriebsähn. Einrichtung SBM
Geschäftskreis	Herr Kresse	
Budgetverantwortlich	Haupt- und Finanzausschuss	
Politische Gremien		
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
123	<u>Interkommunale Zusammenarbeit</u>	<u>Aufgabenkritik:</u> Nein
124	Erbringung von Abfall-Entsorgungsleistungen für Nachbarkommunen. Die Leistung soll im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BGA) erbracht werden. Die Erbringung der Leistung hängt von den Ergebnissen der Verhandlungen mit den Nachbarkommunen ab. Hierbei sind bestehenden Entsorgungsverträge der Nachbarkommunen zu beachten. Die Höhe der Konsolidierungsbeiträge und der Umsetzbarkeit sind im Rahmen einer genaueren Untersuchung zu ermitteln. Die hier angeführten Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Schätzung das 2 Seitenlader pro Woche ab 2025 eingesetzt werden. Zusätzliche Ausgaben würden insbesondere durch Mehrstellen und Aufwendungen für Fahrzeuge entstehen.	<u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ggf. Erhöhung <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Verbesserung der Einnahmesituation außerhalb des Gebührenbereiches <u>Übrige Auswirkungen:</u> - <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> in 2024 genauere Untersuchung der Umsetzbarkeit und Kalkulation, ggf.. testweise Umsetzung in kleinem Rahmen um weitere Daten erheben und Nachkalkulieren zu können.
125	<u>Straßenreinigung im Rahmen des BGA für überörtliche Straßen außerhalb der OD für die Straßenbaulastträger</u>	<u>Aufgabenkritik:</u> Verbesserung der Sauberkeit des Stadtbildes
126	Erbringung von Leistungen der Straßenreinigung im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BGA) für überörtliche Straßen außerhalb der Ortsdurchfahrten. Im Rahmen von Verhandlungen soll versucht werden die Reinigungsleistungen für die überörtlichen Straßenbaulastträger zu erbringen. Wenn dies gelingt, würden die Entgelte und notwendigen Aufwendungen nicht in die Gebührenkalkulation eingehen und zur Konsolidierung beitragen. Die Höhe der Konsolidierungsbeiträge sind im Rahmen einer genaueren Untersuchung zu ermitteln. Die hier angeführten Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Schätzung, dass eine Kehrmaschine im Spätdienst für 2 Tage in der Woche ab Mitte 2024 eingesetzt wird.	<u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ggf. Erhöhung <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Verbesserung der Einnahmesituation außerhalb des Gebührenbereiches <u>Übrige Auswirkungen:</u> - <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> in 2024 genauere Untersuchung der Umsetzbarkeit und Kalkulation, ggf. testweise Umsetzung in kleinem Rahmen um weitere Daten erheben und Nachkalkulieren zu können.

Fachbereich		900	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budget		900	Deckungsbudget						
Produkt		150302	Eigenbetriebsähn. Einrichtung SBM						
Geschäftskreis									
Budgetverantwortlich		Herr Kresse							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	5	150302	46510021	17100020		450.000	450.000	450.000	450.000
						-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	8	150302	46510021	17100020		55.000	55.000	55.000	55.000
						-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
127 128	<p><u>Erbringung von Straßenreinigungsleistung für Nachbarkommunen</u> Erbringung von Leistungen der Straßenreinigung im Rahmen des Betriebes gewerblicher Art (BGA) für Nachbarkommunen. Im Rahmen von Verhandlungen soll versucht werden die Reinigungsleistungen für die Nachbarkommunen zu erbringen. Wenn dies gelingt, würden die Entgelte und notwendigen Aufwendungen nicht in die Gebührenkalkulation eingehen und zur Konsolidierung beitragen. Die Höhe der Konsolidierungsbeiträge sind im Rahmen einer genaueren Untersuchung zu ermitteln. Die hier angeführten Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus der Schätzung das eine Kehrmachine im Spätdienst 4 Tage in der Woche ab Mitte 2024 eingesetzt wird.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ggf. Erhöhung <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Verbesserung der Einnahmesituation außerhalb des Gebührenbereiches <u>Übrige Auswirkungen:</u> - <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> in 2024 genauere Untersuchung der Umsetzbarkeit und Kalkulation, ggf.. testweise Umsetzung in kleinem Rahmen um weitere Daten erheben und Nachkalkulieren zu können.</p>
133	<p><u>Prüfauftrag</u> <u>Aufbau Kanalnetzbewirtschaftung</u> Durch die Entwicklung eines neuen Prozessleitsystems zur Kanalnetzbewirtschaftung sollen vorhandene Speichervolumen im Kanalnetzsystem effizient ausgenutzt werden, um notwendige Kanalerneuerungen bei hydraulischen Engpässen zu verhindern. Gleichzeitig sollen vorhersage Prognosen implementiert und aktiviert werden, um Abschlagsereignisse im Mischwassernetz zu reduzieren.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Durch ein komplexes Rechenmodell sind leistungsstarke Steuerungskomponenten erforderlich <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Für die Umsetzung und den Betrieb ist Fachpersonal notwendig, teilweise intern, teilweise extern <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Es sind keine Einnahmen zu erwarten <u>Übrige Auswirkungen:</u> Immissionen in Gewässer können reduziert werden <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Das Projekt kann 2024 gestartet werden, sobald auch die Freigabe von der Aufsichtsbehörde vorliegt. Es werden zunächst mathematische Model aufgebaut und simuliert und in weiteren Schritten Zug um Zug in ein neues System integriert.</p>
134	<p><u>Prüfauftrag</u> <u>Einführung eines Energiemanagementsystems entsprechend der ISO 50001 bzw. EMAS, mit dem Ziel der Schaffung einer Energieneutralität in der Stadtentwässerung</u> Die ISO 50001 ist eine internationale Norm, die Organisationen und Unternehmen beim Aufbau eines systematischen Energiemanagements unterstützen soll; sie kann auch zum Nachweis eines mit der Norm übereinstimmenden Energiemanagementsystems durch eine Zertifizierung dienen</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Für die Betreuung von Energieanlagen und -systemen werden zusätzliche Fachkräfte benötigt <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> zusätzliches Personal oder Dienstleister für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen notwendig <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> bei überschüssiger Energieerzeugung sind Einnahmen zu erwarten <u>Übrige Auswirkungen:</u> Durch die Schaffung eines Bilanzkreises (Energemarkt) können Energiemengen in der Verkehrstechnik kompensiert werden <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Aufbauen auf einer Energiestudie, die bereits für die Kläranlage vorliegt, kann in mehreren Schritten der Ausbau der Erneuerbaren Energie vorangebracht werden. Ebenso wird parallel ein Messsystem für die Energienutzung und -erzeugung implementiert, welches im weitem zu einem Steuerungssystem ausgebaut wird.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	7	150302	46510021	17100020		110.000 -100.000	110.000 -100.000	110.000 -100.000	110.000 -100.000
	11	150302				-	-	-	-
	11	150302				-	-	-	-

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
135	<p><u>Prüfauftrag</u> <u>Organisationsuntersuchung operative Stadtentwässerung:</u> Die Personalkosten der Stadtentwässerung sind zu einem signifikanten Teil durch Rufbereitschaftskosten (Personalkosten) geprägt. Die Rufbereitschaft ist für das Personal belastend und stellen bei Neueinstellungen ein Hemmnis dar. Durch die Untersuchung soll die Organisation optimiert werden, um Belastungen für die Mitarbeiter zu reduzieren und Kosten zu sparen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Die Rufbereitschaft kann als Pflichtaufgabe nicht gänzlich entfallen. <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> Fachpersonal wird breitbandiger eingesetzt; Rufbereitschaften belasten weniger einzelne Mitarbeiter <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Es sind keine Einnahmen zu erwarten <u>Übrige Auswirkungen:</u> Attraktiveres Arbeitsumfeld <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Durch Analyse der IST-Situation durch ein fachlich versiertes Beratungsunternehmen und Erarbeitung eines SOLL-Zustandes, wird ein Optimierungspotential festgestellt. Dieses wird sodann intern mit Verantwortlichen und dem Personalrat abgestimmt und umgesetzt.</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	1	150302				-	-	-	-

Fachbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	900	Deckungsbudget
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Geschäftskreis	III	
Budgetverantwortlich	Herr Kresse	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss	
A. Beschreibung der Maßnahme / Auswirkungen		
I. Konkretisierte Maßnahmen:		
Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
83	<p><u>Erhöhung der Grundsteuer A</u> ab 2025 auf 375 % ab 2026 von 375 % auf 512 %</p> <p>Redaktioneller Hinweis: Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform hat sich das Volumen der Grundsteuermessbeträge verringert, sodass eine Anpassung des Hebesatzes ab 2025 erforderlich war. Die Beträge wurden dabei nicht geändert.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung nach Satzungsänderung (Änderung der Realsteuerhebesatz-Satzung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2024)</p>
84	<p><u>Erhöhung der Grundsteuer B</u></p> <p><u>Wohngrundstücke:</u> ab 2025 auf 586 %, ab 2026 von 586 % auf 794 %</p> <p><u>Nichtwohngrundstücke:</u> ab 2025 auf 1.172 %, ab 2026 von 1.172 % auf 1.588 %</p> <p>Redaktioneller Hinweis: Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform hat sich das Volumen der Grundsteuermessbeträge verringert, sodass eine Anpassung des Hebesatzes ab 2025 erforderlich war. Die Beträge wurden dabei nicht geändert.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung nach Satzungsänderung (Änderung der Realsteuerhebesatz-Satzung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2024)</p>

Fachbereich		900	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Budget		900	Deckungsbudget						
Produkt		160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Geschäftskreis		III							
Budgetverantwortlich		Herr Kresse							
Politische Gremien		Haupt- und Finanzausschuss							
B. Konsolidierungsbeiträge jährlich, (Ergebnisverbesserung positiver Wert, Ergebnisverschlechterung negativer Wert)									
	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	13	160101	4011000	9999999		25.000	53.000	53.000	53.000
	13	160101	4015000 4016000	9999999		1.333.000	6.829.000	6.829.000	6.829.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
86	<p><u>Erhöhung der Vergnügungssteuer</u> Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten von 21 % auf 23 % ab 2025</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> gering <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Nach der Sommerpause 2024 entsprechende Anpassung der Vergnügungssteuersatzung mit Beschlussfassung im HFA und in der Stadtverordnetenversammlung. Inkrafttreten zum 01.01.2025</p>
87	<p><u>Durchführung einer Hundebestandsaufnahme</u> Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Ermittlung der bisher im Stadtgebiet gehaltenen, jedoch nicht zur Steuer angemeldeten Hunde. Die Abfrage je Haushalt ist von externen Kräften durchzuführen. Dazu ist die Maßnahme wie in 2015 voraussichtlich beschränkt auszuschreiben (Damaliger Auftragswert >50 T€) und zu vergeben. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Hundbestand um ca. 500 Hunde erhöhen wird. Bei einem Steuersatz von 102 € für einen Hund kann von einem zusätzlichen Ertrag von 50 T€ ausgegangen werden.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Zusätzlicher Arbeits- und Zeitaufwand, vorübergehend bis 3 Monate nach Ende der Bestandsaufnahme für Auswertungen und Erhebungsdaten, dauerhaft für Veranlagung und Betreuung zusätzlicher Fälle <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ggf. zusätzlicher Personalaufwand, zusätzlicher Personalaufwand für die externe Beauftragung i. H. v. 50 T€. Dieser Betrag ist bereits bei der Angabe der Konsolidierungsbeiträge berücksichtigt worden. <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> 03/2025: Presseankündigung und Aufforderung an die Bevölkerung zur nachträglichen Anmeldung bisher nicht gemeldeter Hunde mit Fristsetzung (4 Wochen). - Erstellung der Leistungsbeschreibung und weiterer Unterlagen für die Submissionsstelle 05/2025: Submission 08/2025: Schulung der Mitarbeiter durch den Auftragnehmer 09/2025: Presseankündigung 10/2025: Bestandsaufnahme 12/2025: Abschlussarbeiten</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	13	160101	40310011	99999999		120.000	120.000	120.000	120.000
	8	160101 010903	40320011 52910001	99999999 99999999		0 -50.000	50.000	50.000	50.000

Maßnahmennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
88	<p><u>Erhöhung der Hundesteuersätze ab 2025:</u> 1 Hunde im Haushalt (alt 90 €), neu: 102 € 2 Hunde im Haushalt (alt 108 €), neu: 120 € 3 und mehr Hunde im Haushalt (alt 144 €), neu: 156 € Die Steuersätze für gefährliche Hunde werden nicht erhöht, da 1. nur wenige Hunde dieser Kategorie gehalten werden und 2. die Steuersätze bereits im oberen Bereich vergleichbarer Kommunen liegen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> Keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> gering <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Nach der Sommerpause 2024 Anpassung der Hundesteuersatzung mit Beschlussfassung im HFA und in der Stadtverordnetenversammlung. Inkrafttreten zum 01.01.2025</p>
89	<p><u>Vermehrte Konto- und Lohnpfändungen</u> Durch die Personalaufstockung im Vollstreckungsdienst, werden durch vermehrte Konto- und Lohnpfändungen Mehreinnahmen erzielt.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> die Vollstreckung erfolgt zeitnaher <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> eine zusätzliche Stelle im Vollstreckungsdienst <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Die zusätzliche Stelle ist bereits vom Rat beschlossen</p>
150	<p><u>Erhöhung der Gewerbesteuer</u> Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.05.2024 eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 447 % auf 460 % beschlossen.</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> ja <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung nach Satzungsänderung (Änderung der Realsteuerhebesatz-Satzung gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 27.05.2024)</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	13	160101	40320011	99999999		50.000	50.000	50.000	50.000
	3	160101	45830001	99999999		50.000	50.000	50.000	50.000
	13	160101	40130011	99999999		2.100.000	2.200.000	2.252.000	2.254.000

Maßnah- mennr.	Maßnahmenbeschreibung	Auswirkungen
151	<p><u>Erhöhung der Gewerbesteuerumlage</u> Durch die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 447 % auf 460 % ab 2024 steigt die Gewerbesteuerumlage</p>	<p><u>Aufgabenkritik:</u> keine <u>Auswirkungen auf Personal- und Sachaufwand:</u> ja <u>Auswirkungen auf Einnahmen:</u> Der Mehrertrag bei der Gewerbesteuer wird durch die höhere Gewerbesteuerumlage geschmälert. <u>Übrige Auswirkungen:</u> nein <u>Beschreibung der Umsetzung:</u> Umsetzung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage</p>

	Baustein	Kostenträger	Sachkonto	Kostenstelle	P-Nummer	2025	2026	2027	2028
	13	160101	53410001	99999999	-	200.000	200.000	200.000	100.000