

Haushalt 2025



Budget Landrat

- Kreistags-/Landratsbüro (000 009)
- Prüfungsamt (000 014)
- Landrat als Kreispolizeibehörde
– Polizeiverwaltung (000 031)
- Personalrat (000 099)

Summe der Amtsbudgets:

Amtsbudget	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
000 009	415.000	3.527.046	-3.112.046
000 014	432.208	854.156	-421.948
000 031	158.000	1.355.252	-1.197.252
000 099	0	280.155	-280.155
Gesamtsumme	1.005.208	6.016.609	-5.011.401

Haushalt 2025



Amt 09

Kreistags- und Landratsbüro

(Amtsbudget 000 009)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 01 01	Politische Gremien	15.000	1.253.354	-1.238.354
01 02 01	Verwaltungsleitung	0	1.263.299	-1.263.299
01 07 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Re- präsentation	0	346.199	-346.199
01 07 03	Partnerschaften / Patenschaften	0	28.552	-28.552
02 10 01	Wahlen	400.000	620.642	-220.642
	<u>Gesamtsumme</u>	415.000	3.527.046	-3.112.046



Produktbereich 01
Produktgruppe 01
Produkt 01

Innere Verwaltung
Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)
Politische Gremien (2023 Politische Gremien / Kommunalaufsicht)

Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien; Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes.

Auftragsgrundlage

GO, KrO, BekanntmachungsVO, EntschädigungsVO, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, sachkundige Bürger und Einwohner, Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung; kreisanhörige Kommunen, sonstige Behörden und Institutionen als Inserenten

Verantwortliche/r

Kommissarisch Anna Boße

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.901,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	31.197,93	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	47.099,23	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Personalaufwendungen	131.515,64	207.096	149.534	156.850	163.124	169.649
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.548,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.063,75	1.084.320	1.113.820	1.113.820	1.113.820	1.113.820
=	Ordentliche Aufwendungen	1.241.127,41	1.296.416	1.268.354	1.275.670	1.281.944	1.288.469
=	Ordentliches Ergebnis	-1.194.028,18	-1.271.416	-1.253.354	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.028,18	-1.271.416	-1.253.354	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.194.028,18	-1.271.416	-1.253.354	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469
=	Teilergebnis	-1.194.028,18	-1.271.416	-1.253.354	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.194.028,18	-1.271.416	-1.253.354	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,78	4,09	3,96	3,99	4,01	4,03
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.194.028	1.271.416	1.253.354	1.260.670	1.266.944	1.273.469
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,79	1,93	1,18	1,18	1,17	1,16
Stellenanteile	Anz.	3,75	3,80	3,13	3,13	3,13	3,13
3. Leistung							
Kreisfläche	km²	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
Stellenanteile	Anz.	3,75	3,80	3,13	3,13	3,13	3,13
Anzahl Kreistagsmitglieder	Anz.	64	64	64	64	64	64
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz.	94	94	94	94	94	94
Anzahl der Sitzungen	Anz.	182	130	130	130	165	165
Inserenten	Anz.	25	21	21	21	21	20
Ausgaben	Anz.	33	50	50	50	30	30
Bekanntmachungen	Anz.	284	430	430	430	200	200
Kommunalaufsichtliche Verfahren (nur 2023)	Anz.	97	–	–	–	–	–
4. Wirtschaftlichkeit							
Höhe der Fraktionszuwendungen	€	200.820,00	200.820,00	200.820,00	200.820,00	200.820,00	200.820,00
Höhe der Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder	€	758.475,50	750.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.111,20	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	30.414,30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.525,50	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	133.689,74	207.096	149.534	0	156.850	163.124	169.649
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.832,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	1.061.386,14	1.084.320	1.113.820	0	1.113.820	1.113.820	1.113.820
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.907,99	1.296.416	1.268.354	0	1.275.670	1.281.944	1.288.469
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.165.382,49	-1.271.416	-1.253.354	0	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.165.382,49	-1.271.416	-1.253.354	0	-1.260.670	-1.266.944	-1.273.469

Erläuterung

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben erhalten die im Kreistag Minden-Lübbecke vertretenen Fraktionen, Gruppen und einzelnen Kreistagsmitglieder Zuwendungen zu ihren sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Darüber hinaus werden aus dem Budget die den Mitgliedern des Kreistags und der Ausschüsse zustehenden Entschädigungen gezahlt.

Außerdem werden hier einige Mitgliedsbeiträge abgewickelt. Dies betrifft insbesondere die Mitgliedschaft des Kreises beim Landkreistag NRW.



Produktbereich 01
Produktgruppe 02
Produkt 01

Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung / Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

GO, KrO, Entscheidungen/Vorgaben der politischen Gremien des Kreises

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Kommissarisch Anna Boße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalaufwendungen	990.726,45	1.125.654	1.217.599	1.278.449	1.329.587	1.382.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,48	46.800	26.700	26.800	27.800	27.900
- Bilanzielle Abschreibungen	92,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,69	39.500	19.000	20.000	21.000	22.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.001.285,76	1.211.954	1.263.299	1.325.249	1.378.387	1.432.670
= Ordentliches Ergebnis	-1.001.285,76	-1.211.954	-1.263.299	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001.285,76	-1.211.954	-1.263.299	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.001.285,76	-1.211.954	-1.263.299	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670
= Teilergebnis	-1.001.285,76	-1.211.954	-1.263.299	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.001.285,76	-1.211.954	-1.263.299	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	3,17	3,90	4,00	4,19	4,36	4,53
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	1.000.857	1.211.954	1.263.299	1.325.249	1.378.387	1.432.670
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	13,30	18,30	13,81	13,81	13,81	13,81

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalauszahlungen	996.336,27	1.125.654	1.217.599	0	1.278.449	1.329.587	1.382.770
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,21	46.800	26.700	0	26.800	27.800	27.900
- Sonstige Auszahlungen	7.131,67	39.500	19.000	0	20.000	21.000	22.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.013,15	1.211.954	1.263.299	0	1.325.249	1.378.387	1.432.670
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.007.013,15	-1.211.954	-1.263.299	0	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.007.013,15	-1.211.954	-1.263.299	0	-1.325.249	-1.378.387	-1.432.670

Erläuterung

Die Verwaltungsleitung strebt ein konstruktives Zusammenwirken von Verwaltung und Kreisvertretung an und steht für partnerschaftliche Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Kurzbeschreibung

Steuerung und Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Minden-Lübbecke, Weiterentwicklung des Internets, Bearbeitung von Ordens- und Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

Öffentlichkeit, kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordens-träger, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Kommissarisch Anna Boße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.655,62	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.555,62	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	261.434,38	277.764	281.199	297.993	309.913	322.310
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.262,34	19.000	63.000	19.000	13.000	19.000
- Bilanzielle Abschreibungen	103,03	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	24.659,48	11.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.755,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	415.215,06	309.764	346.199	318.993	324.913	343.310
= Ordentliches Ergebnis	-359.659,44	-309.764	-346.199	-318.993	-324.913	-343.310
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.659,44	-309.764	-346.199	-318.993	-324.913	-343.310
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-359.659,44	-309.764	-346.199	-318.993	-324.913	-343.310
= Teilergebnis	-359.659,44	-309.764	-346.199	-318.993	-324.913	-343.310
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-359.659,44	-309.764	-346.199	-318.993	-324.913	-343.310

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	1,14	1,00	1,09	1,01	1,03	1,09
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	360.771	309.764	346.199	318.993	324.913	343.310
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,11	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	3,41	3,40	4,21	4,21	4,21	4,21
3. Leistung							
Presseanfragen	Anz.	472	800	800	800	800	800
Pressemitteilungen	Anz.	298	500	500	500	500	500
Terminvorbereitungen	Anz.	284	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	11.564,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.464,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	262.486,41	277.764	281.199	0	297.993	309.913	322.310
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.329,49	19.000	63.000	0	19.000	13.000	19.000
- Transferauszahlungen	23.659,48	11.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	23.019,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.494,49	309.764	346.199	0	318.993	324.913	343.310
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.030,49	-309.764	-346.199	0	-318.993	-324.913	-343.310
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.030,49	-309.764	-346.199	0	-318.993	-324.913	-343.310

Erläuterung

Für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit fallen Ausgaben für Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die Pflege des Internetauftritts, Corporate Design u. a. sowie Informationsmaterialien, Anschaffung von Werbe- und Bildmaterial usw. und Veranstaltungen an.

Im Bereich der Repräsentationen erfolgen Aufwendungen für Aushändigungen von Bundesverdienstorden, Beschaffung von Repräsentationsartikeln und Ehrengeschenken.

Kurzbeschreibung

Planung, Koordinierung und Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen; Geschäftsführung des Vereins "Hilfe für Estland e. V."

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags- / Landratsbüro

Zielgruppe

Interessierte an Partnerschaftsarbeit, Verwaltung als Partnerschaftsträger, Vereinsmitglieder, Partnerbezirk bzw. Partnerkreis

Verantwortliche/r

Kommissarisch Anna Boße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.200,57	18.492	18.552	19.668	20.455	21.273
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.324,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Transferaufwendungen	2.250,00	5.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	28.332,92	33.492	28.552	29.668	30.455	31.273
= Ordentliches Ergebnis	-28.332,92	-32.492	-28.552	-29.668	-30.455	-31.273
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.332,92	-32.492	-28.552	-29.668	-30.455	-31.273
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.332,92	-32.492	-28.552	-29.668	-30.455	-31.273
= Teilergebnis	-28.332,92	-32.492	-28.552	-29.668	-30.455	-31.273
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.332,92	-32.492	-28.552	-29.668	-30.455	-31.273

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	28.333	32.492	28.552	29.668	30.455	31.273
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	2,99	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	0,29	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28
3. Leistung							
Summe der Austauschstage aller Teilnehmer	Anz.	150	150	150	150	150	150
Teilnehmerzahl	Anz.	50	50	50	50	50	50
4. Wirtschaftlichkeit							
Zuschussbedarf je Teilnehmer	€	566,66	649,84	571,04	593,36	609,10	625,46
Ziel 1							
Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %							
Refinanzierungsquote	%	—	20,00	—	—	—	—

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.162,41	18.492	18.552	0	19.668	20.455	21.273
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	2.250,00	5.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	558,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.843,41	33.492	28.552	0	29.668	30.455	31.273
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.843,41	-32.492	-28.552	0	-29.668	-30.455	-31.273
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.843,41	-32.492	-28.552	0	-29.668	-30.455	-31.273

Erläuterung

Für die Durchführung von Partnerschaftsmaßnahmen mit dem Bezirk Hermagor in Österreich, dem Kreis Viljandi in Estland und dem Landkreis Uckermark/Brandenburg fallen Aufwendungen an.
Weiterhin sind Arbeitsbesuche ebenso geplant wie eine Reihe von Schüleraustausch-Aktionen.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Landrats- und Bürgermeisterwahlen)

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Orga-Zuordnung

LR-Kreistags-/Landratsbüro

Zielgruppe

Bürgermeister*in/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Verantwortliche/r

Kommissarisch Anna Boße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	282.000	400.000	0	350.000	0
= Ordentliche Erträge	0,00	282.000	400.000	0	350.000	0
- Personalaufwendungen	15.410,72	16.764	17.642	18.687	19.434	20.212
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,74	282.000	600.000	0	350.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.399,50	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	516.874,96	300.764	620.642	20.687	371.434	22.212
= Ordentliches Ergebnis	-516.874,96	-18.764	-220.642	-20.687	-21.434	-22.212
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.874,96	-18.764	-220.642	-20.687	-21.434	-22.212
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-516.874,96	-18.764	-220.642	-20.687	-21.434	-22.212
= Teilergebnis	-516.874,96	-18.764	-220.642	-20.687	-21.434	-22.212
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.874,96	-18.764	-220.642	-20.687	-21.434	-22.212

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,05	0,06	0,70	0,07	0,07	0,07
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	16.875	18.764	220.642	20.687	21.434	22.212
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	93,76	64,45	–	94,23	–
Stellenanteile	Anz.	0,55	0,60	0,49	0,49	0,49	0,49
3. Leistung							
Einwohner	Anz.	316.196	310.481	316.196	316.196	316.196	316.196
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	Anz.	236.083	239.384	239.384	239.384	239.384	239.384
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	Anz.	241.993	252.150	252.150	252.159	252.159	252.159

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	282.000	400.000	0	0	350.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.000	400.000	0	0	350.000	0
- Personalauszahlungen	15.930,19	16.763	17.642	0	18.687	19.434	20.212
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.323,96	282.000	600.000	0	0	350.000	0
- Sonstige Auszahlungen	1.249,50	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.503,65	300.763	620.642	0	20.687	371.434	22.212
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.503,65	-18.763	-220.642	0	-20.687	-21.434	-22.212
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.503,65	-18.763	-220.642	0	-20.687	-21.434	-22.212

Erläuterung

Im Jahr 2025 findet sowohl die Kommunalwahl als auch die Bundestagswahl statt.

Haushalt 2025



Amt 14

Prüfungsamt

(Amtsbudget 000 014)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 05 01	Prüfung und Beratung	432.208	789.735	-357.527
01 06 04	Datenschutz	0	64.421	-64.421
	Gesamtsumme	432.208	854.156	-421.948

Kurzbeschreibung

Prüfung der Einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie der Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung; Beratung zur Vermeidung von Bearbeitungsfehlern; Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage

GO, KrO, Rechnungsprüfungsordnung, Kreis- tagsbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Verein- barungen

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Einwohner im Kreisgebiet, Verwaltungs- bzw. Geschäftsleitung, Beschäftigte der Kreisverwal- tung, kreisangehörige Kommunen, Land NRW, prüfungspflichtige Gesellschaften, Vereine und Verbände

Verantwortliche/r

Herr Niedick

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,45	209.184	222.808	226.150	229.543	232.985
=	Ordentliche Erträge	192.495,45	209.184	222.808	226.150	229.543	232.985
-	Personalaufwendungen	728.491,43	636.207	776.585	814.212	846.781	880.652
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,73	10.000	13.150	10.101	10.202	10.304
=	Ordentliche Aufwendungen	735.926,16	646.207	789.735	824.313	856.983	890.956
=	Ordentliches Ergebnis	-543.430,71	-437.023	-566.927	-598.163	-627.440	-657.971
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.430,71	-437.023	-566.927	-598.163	-627.440	-657.971
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbe- ziehungen	-543.430,71	-437.023	-566.927	-598.163	-627.440	-657.971
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
=	Teilergebnis	-334.030,71	-227.623	-357.527	-388.763	-418.040	-448.571
=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-334.030,71	-227.623	-357.527	-388.763	-418.040	-448.571

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,90	0,73	1,13	1,23	1,32	1,42
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	286.113	227.623	357.527	388.763	418.040	448.571
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,41	64,78	54,73	52,84	51,22	49,65
Stellenanteile	Anz.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
3. Leistung							
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlus- ses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises	Anz.	1.220	1.354	1.409	1.409	1.409	1.409
Tagewerke für die Prüfungen bei den Mühlenkreisklini- ken	Anz.	15	20	45	45	45	45
Tagewerke für die Prüfung der Städte Lübbecke, Es- pelkamp, Porta Westfalica und der Gemeinden Hille und Sternwede	Anz.	280	343	263	263	263	263
Tagewerke für die Prüfung des aus Bundesmitteln finanzierten SGB II Bereiches	Anz.	404	404	404	404	404	404
Tagewerke für die Prüfung von Vereinen, Gesellschaf- ten und Verbänden	Anz.	101	101	101	101	101	101
4. Wirtschaftlichkeit							
Erträge aus Kostenerstattungen der Städ- te/Gemeinden, Vereinen, Gesellschaften und Ver- bände	€	154.415,12	187.184,00	184.273,00	187.037,00	189.843,00	192.690,00
Erträge aus Kostenerstattungen des Bundes für SGB II-Prüfungen	€	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.033,00	209.184	222.808	0	226.150	229.543	232.985
+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	14.398	14.614
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.033,00	209.184	222.808	0	226.150	243.941	247.599
-	Personalauszahlungen	669.485,15	636.207	776.585	0	814.212	846.781	880.652
-	Sonstige Auszahlungen	7.434,51	10.000	13.150	0	10.101	10.202	10.304
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.919,66	646.207	789.735	0	824.313	856.983	890.956
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.886,66	-437.023	-566.927	0	-598.163	-613.042	-643.357
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512.886,66	-437.023	-566.927	0	-598.163	-613.042	-643.357

Erläuterung

Die vertraglich übernommenen Prüfungen der Städte Espelkamp, Lübbecke und Porta Westfalica sowie bei den Gemeinden Hille, Hüllhorst und Stemwede sollen auch in den nächsten Jahren kostendeckend fortgeführt werden. Die Prüfungsleistungen bei den Mühlenkreiskliniken AöR und zwei Wasserverbänden werden ebenso kostendeckend abgerechnet.

Die Kostenerstattungen und -umlagen beruhen auf der Abrechnung der v. g. Prüfungsleistungen. Die Steigerung ab 2024 ist bedingt durch eine verstärkte Technische Prüfung. Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die aus Bundesmitteln erstatteten Kosten der Prüfungen im SGB II-Bereich.

Die prozentualen Steigerungen der mittelfristigen Finanzplanung für die Kostenerstattungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind jeweils mit 1,5% kalkuliert. Maßstab für die Kostenerstattungen sind die durchschnittlichen Steigerungen der Kosten eines Arbeitsplatzes laut KGST-Berichten der letzten 5 Jahre, und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die erwartete Preisentwicklung.

Im Übrigen sind die planmäßigen Aufgaben, Ziele und Kennzahlen sowie der finanzwirtschaftliche Trend im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und Beschäftigte der Kreisverwaltung, Einwohner im Kreisgebiet/Öffentlichkeit

Verantwortliche/r

Herr Niedick

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalaufwendungen	59.348,07	65.201	62.421	65.030	67.631	70.337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.000	2.030	2.060	2.091
= Ordentliche Aufwendungen	59.348,07	66.701	64.421	67.060	69.691	72.428
= Ordentliches Ergebnis	-59.348,07	-66.701	-64.421	-67.060	-69.691	-72.428
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.348,07	-66.701	-64.421	-67.060	-69.691	-72.428
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.348,07	-66.701	-64.421	-67.060	-69.691	-72.428
= Teilergebnis	-59.348,07	-66.701	-64.421	-67.060	-69.691	-72.428
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.348,07	-66.701	-64.421	-67.060	-69.691	-72.428

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,19	0,21	0,20	0,21	0,22	0,23
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	59.348	66.701	64.421	67.060	69.691	72.428
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	—	—	—	—	—
Stellenanteile	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalauszahlungen	56.803,86	65.200	62.421	0	65.030	67.631	70.337
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	2.030	2.060	2.091
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.803,86	66.700	64.421	0	67.060	69.691	72.428
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.803,86	-66.700	-64.421	0	-67.060	-69.691	-72.428
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.803,86	-66.700	-64.421	0	-67.060	-69.691	-72.428

Erläuterung

Neben der Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist es Aufgabe des behördlichen Datenschutzbeauftragten, die Verwaltung im Bereich der datenschutzrechtlichen Belange zu beraten.

Haushalt 2025



Amt 31

Landrat als Kreispolizeibehörde – Polizeiverwaltung

(Amtsbudget 000 031)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 16 01	Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung	158.000	1.355.252	-1.197.252



Produktbereich 01
Produktgruppe 16
Produkt 01

Innere Verwaltung
Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung
Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Kurzbeschreibung

Serviceleistungen für alle Dienststellen bzw. alle Polizeibediensteten der KPB Minden-Lübbecke und Wahrnehmung ordnungsrechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamten-gesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Zielgruppe

Dienststellen sowie Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde, Einwohner als Antragsteller bzw. als Ordnungs-/ Erstattungspflichtige

Verantwortliche/r

Frau Steinhauer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.365,78	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020,36	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.467,96	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	166.918,18	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
- Personalaufwendungen	1.006.119,40	1.029.712	1.291.400	1.361.447	1.415.905	1.472.541
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,45	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.011.693,85	1.032.412	1.294.900	1.364.947	1.419.405	1.476.041
= Ordentliches Ergebnis	-844.775,67	-884.412	-1.136.900	-1.206.947	-1.261.405	-1.318.041
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.775,67	-884.412	-1.136.900	-1.206.947	-1.261.405	-1.318.041
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-844.775,67	-884.412	-1.136.900	-1.206.947	-1.261.405	-1.318.041
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudemanagement	0,00 0,00	96.647 96.647	60.352 60.352	63.791 63.791	65.975 65.975	67.184 67.184
= Teilergebnis	-844.775,67	-981.059	-1.197.252	-1.270.738	-1.327.380	-1.385.225
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-844.775,67	-981.059	-1.197.252	-1.270.738	-1.327.380	-1.385.225

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	2,67	3,16	3,79	4,02	4,20	4,38
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	844.776	981.059	1.197.252	1.270.738	1.327.380	1.385.225
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,50	13,11	11,66	11,06	10,64	10,24
Stellenanteile	Anz.	18,20	18,90	20,35	20,35	20,35	20,35
3. Leistung							
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz.	490	490	490	490	490	490
Schadensfälle	Anz.	450	450	500	500	500	500
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz.	20	15	15	15	15	15
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz.	90	100	160	160	170	170
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz.	25	30	25	25	25	25
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz.	3.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Registrierte Schusswaffen	Anz.	23.510	23.700	23.800	23.900	24.000	24.100
Regelüberprüfungen (bis 2021 Zuverlässigkeitsüberprüfungen) im Waffenrecht	Anz.	3.050	3.060	3.160	3.260	3.360	3.460
Überwachungspflichtige Schießstände (bis 2021 Schießstätten)	Anz.	225	210	208	205	200	195
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz.	27	45	45	45	45	40
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz.	108	120	140	140	140	140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.236,49	111.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.020,36	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.457,29	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.799,56	148.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
- Personalauszahlungen	1.009.449,85	1.029.711	1.291.400	0	1.361.447	1.415.905	1.472.541
- Sonstige Auszahlungen	4.999,28	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.449,13	1.032.411	1.294.900	0	1.364.947	1.419.405	1.476.041
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.649,57	-884.411	-1.136.900	0	-1.206.947	-1.261.405	-1.318.041
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.649,57	-884.411	-1.136.900	0	-1.206.947	-1.261.405	-1.318.041

Erläuterung

Die Leistungen des Produkts umfassen zum einen interne und zum anderen öffentlichkeitsrelevante Aufgaben für die bzw. der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke. Dazu gehören die Personalverwaltung für die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten und die Landesbeschäftigten, die Haushalts-, Wirtschaftsführung, die Verwaltung der polizeilichen Liegenschaften, die Bearbeitung von zivilen und öffentlich-rechtlichen Schadenersatzangelegenheiten sowie Aufgaben nach dem Polizei- und Versammlungsgesetz. Weiterhin fällt unter das Produkt die Ausführung des Waffengesetzes; das sind Erteilung, Überwachung und Aufhebung waffenrechtlicher Erlaubnissen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

Dabei werden Gebühren zugunsten des Kreishaushalts für waffenrechtliches Verwaltungshandeln, für die Begleitung von Schwertransporten durch die Polizei, für polizeiliche Ersatzvornahmen und für die Bearbeitung von Falschalarmierungen vereinnahmt. Das auch künftig erwartete Gebührenaufkommen beruht auf der Entwicklung der Fallzahlen und der Erträge aus den vergangenen Jahren.

Haushalt 2025



Personalrat

(Amtsbudget 000 099)

Produkt	Bezeichnung	Planertrag	Planaufwand	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01 04 01	Beschäftigtenvertretung	0	280.155	-280.155

Kurzbeschreibung

Vertretung in allen Angelegenheiten, die Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten berühren

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Orga-Zuordnung

Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalaufwendungen	282.538,90	287.891	250.888	264.486	275.066	286.068
- Bilanzielle Abschreibungen	22,19	0	267	244	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.912,90	28.000	29.000	23.000	23.000	23.000
= Ordentliche Aufwendungen	294.473,99	315.891	280.155	287.730	298.066	309.068
= Ordentliches Ergebnis	-294.473,99	-315.891	-280.155	-287.730	-298.066	-309.068
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.473,99	-315.891	-280.155	-287.730	-298.066	-309.068
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.473,99	-315.891	-280.155	-287.730	-298.066	-309.068
= Teilergebnis	-294.473,99	-315.891	-280.155	-287.730	-298.066	-309.068
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.473,99	-315.891	-280.155	-287.730	-298.066	-309.068

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.							
Zuschuss je Einwohner	€	0,93	1,02	0,89	0,91	0,94	0,98
2. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf	€	294.452	315.891	279.888	287.486	298.066	309.068
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–	–	–
Stellenanteile	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025 (in T€)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
- Personalauszahlungen	281.502,27	287.890	250.888	0	264.486	275.066	286.068
- Sonstige Auszahlungen	11.934,61	28.000	29.000	0	23.000	23.000	23.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.436,88	315.890	279.888	0	287.486	298.066	309.068
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.436,88	-315.890	-279.888	0	-287.486	-298.066	-309.068
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.436,88	-315.890	-279.888	0	-287.486	-298.066	-309.068