Kreis Minden-Lübbecke

Haushaltsplan

2026

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnis- und Finanzplan 7
2 Teilpläne nach Produktbereichen 10
01 - Innere Verwaltung 10
02 - Sicherheit und Ordnung 12
03 - Schulträgeraufgaben 14
04 - Kultur und Wissenschaft 16
05 - Soziale Leistungen 18
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 20
07 - Gesundheitsdienste 22
08 - Sportförderung 24
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 26
10 - Bauen und Wohnen 28
11 - Ver- und Entsorgung 30
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 32
13 - Natur- und Landschaftspflege 34
14 - Umweltschutz 36
15 - Wirtschaft und Tourismus 38
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 40
3 Teilpläne nach Produkten 42
1. - Landrat 42
09 - Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42
010101 - Politische Gremien 42
010201 - Verwaltungsleitung 45
010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation 47
010703 - Partnerschaften / Patenschaften 49
021001 - Wahlen 51
10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste 53
010202 - Organisationsentwicklung 53
010601 - Zentrale Dienste 55
040201 - Mühlen 59
11 - Personalamt 63
010801 - Personalverwaltung 63
14 - Prüfungsamt 66
010501 - Prüfung und Beratung 66
010604 - Datenschutz 68
31 - Landrat als Kreispolizeibehörde 70
011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung 70
99 - Personalrat 73
010401 - Beschäftigtenvertretung 73
2. - Dezernat I 75

12 - Digitalisierung, Informationstechnik ... 75
011001 - Informationstechnik ... 75
19 - Gleichstellungsstelle ... 79
010301 - Gleichstellung von Frau und Mann ... 79
050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen ... 82
32 - Rechts- und Ordnungsamt ... 84
011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten ... 84
020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten ... 87
020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten ... 89
020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ... 91
020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten ... 93
021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung ... 95
021104 - Kreisleitstelle ... 99
SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst ... 103
021201 - Rettungsdienst ... 103
3. - Dezernat II ... 107
50 - Sozialamt ... 107
050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt ... 107
050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 110
050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW ... 113
050105 - Sonstige Hilfeleistungen ... 116
050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung ... 119
050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben ... 121
050304 - Ausbildungsförderung ... 123
050305 - Betreuung ... 125
050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht ... 127
050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht ... 129
51 - Jugendamt ... 131
050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ... 131
060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft ... 133
060306 - Elterngeld ... 137
070301 - Drogenberatungsstelle ... 139
53 - Gesundheitsamt ... 143
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich ... 143
070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche ... 145
070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke ... 148
070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen ... 151
070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ... 153
070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen ... 156
56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen ... 159
060301 - Familien- und Erziehungsberatung ... 159
060307 - Regionale Schulberatungsstelle ... 162
SB 51 - Sonderbudget Jugend ... 164

060101 - Plätze in Tageseinrichtungen ... 164
060102 - Kindertagespflege ... 168
060201 - Kinder- und Jugendförderung ... 170
060302 - Gerichtliche Verfahren ... 172
060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften ... 174
060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen ... 176
060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen ... 178
060401 - Stationäre erzieherische Hilfen ... 180
060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption ... 182
4. - Dezernat III ... 184
20 - Kämmerei ... 184
010603 - Zentrale Submissionsstelle ... 184
010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung ... 187
010902 - Kasse ... 189
010903 - Vollstreckung ... 191
010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft ... 193
011305 - Verwaltungsgebäude ... 197
060203 - BgA-Jugendheime ... 201
070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR) ... 205
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 209
36 - Straßenverkehrsamt ... 212
020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr ... 212
020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei ... 215
020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung ... 217
020604 - Fahrerlaubnisse ... 221
020605 - Fahrzeugzulassungen ... 223
020606 - Überwachung von Halterpflichten ... 227
39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ... 229
020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625 ... 229
020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung ... 236
020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich ... 238
80 - Amt für Strukturentwicklung ... 241
040101 - Kulturangelegenheiten ... 241
040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte ... 245
080201 - Sportförderung ... 249
090101 - Kreisentwicklung ... 251
120201 - ÖPNV ... 255
150101 - Wirtschaftsförderung ... 257
150201 - Tourismus / Marketing ... 261
Zensus - Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023) ... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
020902 - Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023) ... 263
5. - Dezernat IV ... 264
62 - Kataster- und Vermessungsamt ... 264

090201 - Geodätischer Raumbezug ... 264
090202 - Führung des Liegenschaftskatasters ... 267
090204 - Vermessungsdienstleistungen ... 270
090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten ... 274
090302 - Kartographische Produkte und Reprographie ... 276
090303 - Geodatenmanagement / GIS ... 280
090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) ... 282
090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss) ... 284
64 - Bau- und Planungsamt ... 287
021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung ... 287
021103 - Brandverhütungsschauen ... 289
090102 - Planungsangelegenheiten ... 291
100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz ... 294
100201 - Wohnraumförderung ... 296
120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen ... 299
120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen ... 303
65 - Gebäude- und Liegenschaften ... 308
011204 - Landschaftspflegedienst ... 308
011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement ... 312
011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement ... 316
011401 - Technisches Gebäudemanagement ... 320
080101 - Sportstätten ... 324
110102 - Photovoltaikanlagen ... 328
140104 - Energieberatung ... 332
68 - Umweltamt ... 334
110101 - Überwachung der Abfallentsorgung ... 334
110201 - Abwasser ... 337
130201 - Naturschutz ... 339
130301 - Gewässer / Gewässerschutz ... 344
140101 - Umweltschutz ... 347
140102 - Bodenschutz ... 349
140103 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung ... 351
140105 - Umweltzentrum ... 354
6. - Dezernat V ... 358
40 - Schulamt ... 358
030101 - Förderschulen, Klinikschule ... 358
030105 - Schul-IT ... 364
030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft ... 368
030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke ... 370
030401 - Bildungsbüro ... 372
030402 - Kommunale Koordinierung ... 374
040401 - Kommunalarchiv ... 376
41 - Amt für Integration ... 380

060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund 380
060502 - Kommunales Integrationsmanagement 383
57 - Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke 385
050203 - Eingliederungsleistungen Bund 385
050204 - Kommunale Eingliederungsleistungen 388
050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 390
050206 - Kosten der Unterkunft 392
050207 - Administration des Systems SGB II 394
050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 397
050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz 399
SB 40 - Sonderbudget Schulen 401
030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 401
030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg 406
030104 - Berufskolleg Lübbecke 411

1 Ergebnis- und Finanzplan

	Ergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.457.143,79	31.611.600	33.484.382	31.434.382	31.434.382	31.434.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.266.073,94	416.239.450	471.394.702	500.864.211	515.001.797	527.218.266
03	+ Sonstige Transfererträge	8.637.815,39	6.741.100	7.060.402	7.085.637	7.071.100	7.121.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.652.744,13	28.656.310	28.376.450	26.989.670	27.220.970	27.446.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322.506,70	2.142.429	2.336.550	2.342.590	2.342.130	2.342.170
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	261.525.819,78	254.293.209	271.105.902	278.619.661	282.990.092	288.151.285
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.104.643,71	7.638.008	7.515.120	7.562.892	7.558.803	7.193.219
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	789.934,21	1.156.991	1.050.656	1.050.656	1.050.656	1.050.656
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**741.756.681,65**	**748.479.097**	**822.324.164**	**855.949.699**	**874.669.930**	**891.957.408**
11	- Personalaufwendungen	109.380.663,69	109.131.193	122.185.010	125.767.764	129.457.992	133.258.930
12	- Versorgungsaufwendungen	17.639.154,91	17.272.580	17.790.758	18.324.481	18.874.215	19.440.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.019.842,54	36.552.846	40.692.323	43.726.330	44.305.487	44.883.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.503.843,17	16.072.978	16.675.194	17.116.158	17.325.406	17.053.486
15	- Transferaufwendungen	571.288.542,29	568.734.527	617.728.448	635.498.101	647.932.037	658.385.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265.705,45	14.170.656	15.833.347	15.703.366	15.655.086	15.667.594
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**763.097.752,05**	**761.934.780**	**830.905.080**	**856.136.200**	**873.550.223**	**888.689.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.341.070,40**	**-13.455.683**	**-8.580.916**	**-186.501**	**1.119.707**	**3.267.917**
19	+ Finanzerträge	3.282.679,86	2.387.653	2.026.021	1.960.781	1.864.753	1.801.843
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	961.285,91	2.145.500	2.901.500	3.948.900	5.060.100	5.559.900
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.321.393,95**	**242.153**	**-875.479**	**-1.988.119**	**-3.195.347**	**-3.758.057**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.019.676,45**	**-13.213.530**	**-9.456.395**	**-2.174.620**	**-2.075.640**	**-490.140**
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.019.676,45**	**-13.213.530**	**-9.456.395**	**-2.174.620**	**-2.075.640**	**-490.140**
27	- Globaler Minderaufwand	--	--	2.770.646	--	--	--
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-19.019.676,45**	**-13.213.530**	**-6.685.749**	**-2.174.620**	**-2.075.640**	**-490.140**
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	144.540,79	--	--	--	--	--
30	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	--	--	--	--	--
31	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	303.171,89	--	--	--	--	--
32	- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.015.394,20	--	--	--	--	--
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-5.174.025,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Finanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.457.143,79	31.611.600	33.484.382	31.434.382	31.434.382	31.434.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.562.705,99	396.046.797	451.070.020	480.805.291	495.152.733	507.895.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.870.026,89	6.741.100	7.060.402	7.085.637	7.071.100	7.121.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.955.645,77	28.656.310	28.376.450	26.989.670	27.220.970	27.446.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252.395,18	2.142.429	2.336.550	2.342.590	2.342.130	2.342.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.273.785,46	254.293.209	271.105.902	278.619.661	282.990.092	288.151.285
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.324.749,29	7.178.946	7.089.310	7.089.710	7.072.065	7.055.427
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.052.128,74	2.388.653	2.027.021	1.961.781	1.865.753	1.802.843
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.748.581,11**	**729.059.044**	**802.550.037**	**836.328.722**	**855.149.225**	**873.248.677**
10	- Personalauszahlungen	110.268.135,27	109.131.193	121.925.010	125.507.764	129.197.992	132.998.930
11	- Versorgungsauszahlungen	8.841.028,96	17.272.580	17.790.758	18.324.481	18.874.215	19.440.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.435.145,70	36.214.890	40.958.122	43.289.254	43.909.956	44.481.472
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	863.303,28	2.145.500	2.901.500	3.948.900	5.060.100	5.559.900
14	- Transferauszahlungen	568.324.328,03	558.075.961	607.146.047	625.435.345	637.958.179	648.469.757
15	- Sonstige Auszahlungen	17.286.912,76	15.338.241	16.315.738	15.788.411	15.648.048	15.669.096
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**738.018.854,00**	**738.178.365**	**807.037.175**	**832.294.155**	**850.648.490**	**866.619.596**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.270.272,89**	**-9.119.321**	**-4.487.138**	**4.034.567**	**4.500.735**	**6.629.081**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.042.717,01	26.685.397	23.902.359	15.926.871	10.984.371	10.970.371
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.699,41	--	25.000	--	--	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.760.367,41	6.600.000	2.000.000	2.500.000	1.600.000	1.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.852.783,83**	**33.287.397**	**25.929.359**	**18.428.871**	**12.586.371**	**11.972.371**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.645,65	1.360.000	3.160.000	260.000	260.000	260.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.792.463,88	52.418.000	33.654.828	49.117.000	28.990.000	25.460.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.952.010,24	4.646.299	5.455.614	10.723.901	21.297.811	18.859.409
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.057.700,00	1.011.000	500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.249.566,97	10.813.756	10.813.756	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.070.386,74**	**70.249.555**	**53.085.198**	**61.401.401**	**51.848.311**	**45.879.909**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**5.782.397,09**	**-36.962.158**	**-27.155.839**	**-42.972.530**	**-39.261.940**	**-33.907.538**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.487.875,80**	**-46.081.479**	**-31.642.977**	**-38.937.963**	**-34.761.205**	**-27.278.457**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.000.000,00	41.700.000	27.100.000	38.900.000	34.500.000	27.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	90.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.208.308,64	12.255.300	3.348.700	4.213.300	4.919.500	17.025.900
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	36.000.000	61.000.000	75.000.000	75.000.000	90.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.791.691,36**	**48.444.700**	**37.751.300**	**34.686.700**	**29.580.500**	**9.974.100**

	Finanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-696.184,44**	**2.363.221**	**6.108.323**	**-4.251.263**	**-5.180.705**	**-17.304.357**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.235,81	-3.000.000	-15.000.000	-8.891.677	-13.142.940	-18.323.645
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.405.554,12	--	--	--	--	--
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-3.320.974,37**	**-636.779**	**-8.891.677**	**-13.142.940**	**-18.323.645**	**-35.628.002**
41	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	2.770.646	--	--	--

2 Teilpläne nach Produktbereichen

01 - Innere Verwaltung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.646,94	293.026	445.968	208.311	196.348	192.695
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.296,29	139.600	138.100	138.100	138.100	138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253.074,91	974.716	1.264.836	1.264.836	1.264.836	1.264.836
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.100.304,46	1.209.383	1.091.556	1.041.607	1.046.760	1.052.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.846.284,41	810.460	846.090	827.773	816.529	806.423
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	688.555,44	916.991	810.656	810.656	810.656	810.656
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.437.162,45**	**4.344.176**	**4.597.206**	**4.291.283**	**4.273.229**	**4.264.725**
11	- Personalaufwendungen	24.666.454,26	22.143.876	28.097.686	28.857.817	29.640.750	30.447.174
12	- Versorgungsaufwendungen	17.639.154,91	17.272.580	17.790.758	18.324.481	18.874.215	19.440.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.857.214,45	13.599.999	14.832.333	15.827.417	16.159.594	16.000.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.239.041,87	2.612.181	2.829.254	3.274.822	3.473.875	3.780.091
15	- Transferaufwendungen	573.928,93	507.377	491.941	474.961	476.316	477.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.208.160,94	9.226.209	10.183.491	10.054.492	9.957.779	10.024.514
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.183.955,36**	**65.362.222**	**74.225.463**	**76.813.990**	**78.582.529**	**80.170.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.746.792,91**	**-61.018.046**	**-69.628.257**	**-72.522.707**	**-74.309.300**	**-75.905.756**
19	+ Finanzerträge	2.288.550,17	1.968.905	1.568.905	1.568.905	1.568.905	1.568.905
21	**= Finanzergebnis**	**2.288.550,17**	**1.968.905**	**1.568.905**	**1.568.905**	**1.568.905**	**1.568.905**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.458.242,74**	**-59.049.141**	**-68.059.352**	**-70.953.802**	**-72.740.395**	**-74.336.851**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.458.242,74**	**-59.049.141**	**-68.059.352**	**-70.953.802**	**-72.740.395**	**-74.336.851**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.363.176,29	18.326.028	20.763.847	22.568.716	23.154.019	23.288.175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.514,00	3.337.765	3.796.784	3.735.590	3.602.553	3.697.339
	davon Gebäudemanagement	*2.996.614,00*	*3.337.765*	*3.796.784*	*3.735.590*	*3.602.553*	*3.697.339*
29	**= Teilergebnis**	**-43.142.580,45**	**-44.060.878**	**-51.092.289**	**-52.120.676**	**-53.188.929**	**-54.746.015**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.705,21	131.000	273.416	--	52.900	52.900	52.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.831,02	139.600	138.100	--	138.100	138.100	138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.691,25	974.716	1.264.836	--	1.264.836	1.264.836	1.264.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385.443,78	1.209.383	1.091.556	--	1.041.607	1.046.760	1.052.015
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.988.717,21	492.771	549.255	--	548.015	530.370	513.732
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.626.861,94	1.968.905	1.568.905	--	1.568.905	1.568.905	1.568.905
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.545.250,41**	**4.916.375**	**4.886.068**	**--**	**4.614.363**	**4.601.871**	**4.590.488**
10	- Personalauszahlungen	25.662.192,43	22.143.876	27.837.686	--	28.597.817	29.380.750	30.187.174
11	- Versorgungsauszahlungen	8.841.028,96	17.272.580	17.790.758	--	18.324.481	18.874.215	19.440.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.977.219,81	13.633.501	15.486.221	--	15.779.113	16.159.594	16.000.577
14	- Transferauszahlungen	582.073,75	507.377	491.941	--	474.961	476.316	477.684
15	- Sonstige Auszahlungen	8.459.964,77	9.566.444	9.912.672	--	9.804.272	9.753.967	9.822.124
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.522.479,72**	**63.123.778**	**71.519.278**	**--**	**72.980.644**	**74.644.842**	**75.928.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.977.229,31**	**-58.207.403**	**-66.633.210**	**--**	**-68.366.281**	**-70.042.971**	**-71.337.512**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.936,81	300.000	699.000	--	386.000	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.200,41	--	25.000	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	1.000.000	0	--	0	0	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**78.137,22**	**1.300.000**	**724.000**	**--**	**386.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	305.000	--	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.795,77	3.080.000	6.400.000	6.150.000	6.150.000	5.000.000	5.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041.481,71	1.928.690	1.520.768	--	1.213.961	1.244.251	1.239.639
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	1.000.000	500	--	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.261.277,48**	**6.013.690**	**8.226.268**	**6.150.000**	**7.368.961**	**6.249.251**	**6.594.639**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.183.140,26**	**-4.713.690**	**-7.502.268**	**-6.150.000**	**-6.982.961**	**-6.249.251**	**-6.594.639**

02 - Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.099,58	144.049	144.107	143.131	138.083	130.548
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.645.436,56	20.753.410	20.426.600	19.081.180	19.307.390	19.524.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.513,82	425.501	430.501	430.501	430.501	430.501
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.542.197,65	2.497.350	6.427.550	6.940.850	6.652.150	7.117.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.294.305,12	5.423.750	5.221.450	5.221.950	5.221.950	5.221.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.373,41	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.121.926,14**	**29.244.060**	**32.650.208**	**31.817.612**	**31.750.074**	**32.424.209**
11	- Personalaufwendungen	19.237.506,87	20.162.035	21.320.242	21.959.852	22.618.646	23.297.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493.156,22	7.969.640	9.487.500	9.943.988	9.755.128	10.266.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.922.218,52	1.716.591	1.871.121	1.787.094	1.706.389	1.603.876
15	- Transferaufwendungen	33.970,05	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.461,89	901.556	1.017.756	937.910	938.564	934.068
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.963.313,55**	**30.786.322**	**33.733.119**	**34.665.344**	**35.055.227**	**36.137.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.841.387,41**	**-1.542.262**	**-1.082.911**	**-2.847.732**	**-3.305.153**	**-3.713.713**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.841.387,41**	**-1.542.262**	**-1.082.911**	**-2.847.732**	**-3.305.153**	**-3.713.713**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.841.387,41**	**-1.542.262**	**-1.082.911**	**-2.847.732**	**-3.305.153**	**-3.713.713**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.440,24	802.605	802.000	818.000	833.400	850.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430.869,02	2.522.055	2.507.603	2.559.914	2.888.000	2.661.840
	davon Gebäudemanagement	*1.330.855,00*	*1.424.450*	*1.405.603*	*1.436.914*	*1.744.600*	*1.496.240*
29	**= Teilergebnis**	**-3.466.816,19**	**-3.261.712**	**-2.788.514**	**-4.589.646**	**-5.359.753**	**-5.524.953**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.168,90	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.058.842,69	20.753.410	20.426.600	--	19.081.180	19.307.390	19.524.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.604,56	425.501	430.501	--	430.501	430.501	430.501
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707.160,80	2.497.350	6.427.550	--	6.940.850	6.652.150	7.117.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.188.154,10	5.439.450	5.237.600	--	5.238.100	5.238.100	5.238.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.491.931,05**	**29.167.711**	**32.574.251**	**--**	**31.742.631**	**31.680.141**	**32.361.811**
10	- Personalauszahlungen	19.377.180,68	20.162.035	21.320.242	--	21.959.852	22.618.646	23.297.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.901.377,86	7.969.640	9.487.500	--	9.943.988	9.755.128	10.266.271
14	- Transferauszahlungen	33.970,05	36.500	36.500	--	36.500	36.500	36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	890.686,74	901.756	1.017.956	--	938.110	938.764	934.268
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.203.215,33**	**29.069.931**	**31.862.198**	**--**	**32.878.450**	**33.349.038**	**34.534.246**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-711.284,28**	**97.780**	**712.053**	**--**	**-1.135.819**	**-1.668.897**	**-2.172.435**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.736,32	45.000	105.000	--	15.000	15.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**175.636,32**	**45.000**	**105.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.341,98	3.600.000	1.835.828	6.448.000	6.448.000	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.038,16	1.001.780	1.913.500	1.420.000	2.714.500	1.409.500	567.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.667.380,14**	**4.601.780**	**3.749.328**	**7.868.000**	**9.162.500**	**1.409.500**	**567.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.491.743,82**	**-4.556.780**	**-3.644.328**	**-7.868.000**	**-9.147.500**	**-1.394.500**	**-552.000**

03 - Schulträgeraufgaben

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536.024,15	2.774.348	3.260.425	3.090.349	2.643.264	1.725.193
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.653,00	23.200	26.750	35.390	40.480	49.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.951,14	101.025	107.592	107.632	107.172	107.212
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.744,45	7.000	30.500	47.500	63.500	79.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.397,13	467.572	477.572	477.572	477.571	225.553
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.187.769,87**	**3.373.145**	**3.902.839**	**3.758.443**	**3.331.987**	**2.186.528**
11	- Personalaufwendungen	3.596.151,63	3.583.482	4.019.102	4.139.675	4.263.865	4.391.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.710,21	4.983.561	5.964.663	5.988.545	6.360.435	6.824.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.454.111,16	3.312.655	3.317.712	3.159.542	3.037.587	2.324.991
15	- Transferaufwendungen	2.332.092,39	2.205.096	2.391.510	2.373.650	2.039.043	1.606.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.430,20	1.249.029	1.761.063	1.803.528	1.907.900	1.789.682
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.053.495,59**	**15.333.823**	**17.454.050**	**17.464.940**	**17.608.830**	**16.937.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.865.725,72**	**-11.960.678**	**-13.551.211**	**-13.706.497**	**-14.276.843**	**-14.751.419**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.865.725,72**	**-11.960.678**	**-13.551.211**	**-13.706.497**	**-14.276.843**	**-14.751.419**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.865.725,72**	**-11.960.678**	**-13.551.211**	**-13.706.497**	**-14.276.843**	**-14.751.419**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.778.764,10	6.154.059	7.329.305	8.762.239	9.012.969	9.108.804
	davon Gebäudemanagement	*5.045.327,00*	*5.132.033*	*6.086.934*	*7.495.021*	*7.720.407*	*7.790.390*
29	**= Teilergebnis**	**-15.644.489,82**	**-18.114.737**	**-20.880.516**	**-22.468.736**	**-23.289.812**	**-23.860.223**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326.768,00	828.658	1.178.102	--	1.170.905	842.580	359.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.473,00	23.200	26.750	--	35.390	40.480	49.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.328,14	101.025	107.592	--	107.632	107.172	107.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.924,63	7.000	30.500	--	47.500	63.500	79.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.195,60	10.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.506.689,37**	**969.883**	**1.362.944**	**--**	**1.381.427**	**1.073.732**	**615.502**
10	- Personalauszahlungen	3.594.497,43	3.583.482	4.019.102	--	4.139.675	4.263.865	4.391.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.928,90	4.983.561	5.964.663	--	5.988.545	6.360.435	6.824.557
14	- Transferauszahlungen	1.751.775,33	1.772.974	1.935.173	--	2.351.013	2.016.706	1.582.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.204.516,30	1.249.029	1.761.063	--	1.803.528	1.907.900	1.789.682
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.734.717,96**	**11.589.046**	**13.680.001**	**--**	**14.282.761**	**14.548.906**	**14.588.819**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.228.028,59**	**-10.619.163**	**-12.317.057**	**--**	**-12.901.334**	**-13.475.174**	**-13.973.317**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.073.905,70	380.229	317.617	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.074.905,70**	**380.229**	**317.617**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.500.000	0	0	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.239.101,82	12.164.000	13.050.000	22.600.000	22.715.000	15.220.000	6.820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177.160,90	588.829	777.346	5.000.000	5.696.440	17.524.060	15.917.770
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.416.262,72**	**12.752.829**	**16.327.346**	**27.600.000**	**28.411.440**	**32.744.060**	**22.737.770**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.341.357,02**	**-12.372.600**	**-16.009.729**	**-27.600.000**	**-28.411.440**	**-32.744.060**	**-22.737.770**

04 - Kultur und Wissenschaft

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.510,17	472.673	527.956	527.956	527.956	527.956
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.477,47	149.890	156.100	284.750	257.200	269.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.291,51	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.284,26**	**622.568**	**684.061**	**812.711**	**785.161**	**797.461**
11	- Personalaufwendungen	566.864,04	571.023	437.058	450.170	463.676	477.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.299,83	698.775	682.459	699.060	695.791	712.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.237,45	197.969	197.733	197.355	197.310	197.222
15	- Transferaufwendungen	811.865,55	855.800	1.045.007	1.053.486	1.060.002	929.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.411,99	4.350	5.950	5.950	5.950	5.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.939.678,86**	**2.327.917**	**2.368.207**	**2.406.021**	**2.422.729**	**2.322.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.582.394,60**	**-1.705.349**	**-1.684.146**	**-1.593.310**	**-1.637.568**	**-1.525.311**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.582.394,60**	**-1.705.349**	**-1.684.146**	**-1.593.310**	**-1.637.568**	**-1.525.311**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.582.394,60**	**-1.705.349**	**-1.684.146**	**-1.593.310**	**-1.637.568**	**-1.525.311**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.448,00	485.416	589.007	708.866	716.148	737.756
	davon Gebäudemanagement	*541.448,00*	*485.416*	*589.007*	*708.866*	*716.148*	*737.756*
29	**= Teilergebnis**	**-2.123.842,60**	**-2.190.765**	**-2.273.153**	**-2.302.176**	**-2.353.716**	**-2.263.067**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.933,33	387.000	442.870	--	442.870	442.870	442.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	--	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.254,60	149.890	156.100	--	284.750	257.200	269.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.883,33	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.076,37**	**536.895**	**598.975**	**--**	**727.625**	**700.075**	**712.375**
10	- Personalauszahlungen	566.513,07	571.023	437.058	--	450.170	463.676	477.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.978,32	698.775	682.459	--	699.060	695.791	712.656
14	- Transferauszahlungen	817.214,60	855.800	1.045.007	--	1.053.486	1.060.002	929.358
15	- Sonstige Auszahlungen	13.062,10	4.350	5.950	--	5.950	5.950	5.950
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.770.768,09**	**2.129.948**	**2.170.474**	**--**	**2.208.666**	**2.225.419**	**2.125.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.346.691,72**	**-1.593.053**	**-1.571.499**	**--**	**-1.481.041**	**-1.525.344**	**-1.413.175**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	4.428.000	1.600.000	--	4.560.000	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**4.428.000**	**1.600.000**	**--**	**4.560.000**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.509,67	5.575.000	2.120.000	3.000.000	5.740.000	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.731,97	14.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	11.000	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**21.241,64**	**5.600.000**	**2.122.000**	**3.000.000**	**5.742.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.241,64**	**-1.172.000**	**-522.000**	**-3.000.000**	**-1.182.000**	**-2.000**	**-2.000**

05 - Soziale Leistungen

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.457.143,79	31.611.600	33.484.382	31.434.382	31.434.382	31.434.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.282,85	1.327.130	1.659.776	1.409.000	1.409.000	1.409.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.685.206,57	4.431.100	4.750.402	4.775.637	4.761.100	4.811.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.971,00	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	242.620.180,04	236.002.456	248.512.866	255.304.550	259.854.583	264.401.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.500,05	21.250	23.650	23.650	23.650	23.650
10	**= Ordentliche Erträge**	**282.373.284,30**	**273.600.136**	**288.637.676**	**293.153.819**	**297.689.315**	**302.286.491**
11	- Personalaufwendungen	25.434.809,27	26.019.028	28.229.353	29.076.234	29.948.521	30.846.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.184,45	337.100	314.600	314.720	314.822	314.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.780,76	103.610	103.876	103.861	66.914	66.914
15	- Transferaufwendungen	320.898.386,31	316.225.423	339.892.764	348.730.433	355.419.748	362.310.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856.807,70	1.145.950	1.172.140	1.196.064	1.217.305	1.236.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**349.598.968,49**	**343.831.111**	**369.712.733**	**379.421.312**	**386.967.310**	**394.776.233**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.225.684,19**	**-70.230.975**	**-81.075.057**	**-86.267.493**	**-89.277.995**	**-92.489.742**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.225.684,19**	**-70.230.975**	**-81.075.057**	**-86.267.493**	**-89.277.995**	**-92.489.742**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.225.684,19**	**-70.230.975**	**-81.075.057**	**-86.267.493**	**-89.277.995**	**-92.489.742**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.464,51	3.695.405	3.779.290	3.648.775	3.677.382	3.717.257
	davon Gebäudemanagement	*2.168.709,51*	*2.388.650*	*2.472.535*	*2.342.020*	*2.370.627*	*2.410.502*
29	**= Teilergebnis**	**-70.699.148,70**	**-73.924.380**	**-84.852.347**	**-89.914.268**	**-92.953.377**	**-96.204.999**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.457.143,79	31.611.600	33.484.382	--	31.434.382	31.434.382	31.434.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.163,56	1.327.130	1.659.776	--	1.409.000	1.409.000	1.409.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.438.313,64	4.431.100	4.750.402	--	4.775.637	4.761.100	4.811.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.762,21	206.500	206.500	--	206.500	206.500	206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.044.411,16	236.002.456	248.512.866	--	255.304.550	259.854.583	264.401.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.269,82	21.250	23.650	--	23.650	23.650	23.650
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.907.064,18**	**273.600.136**	**288.637.676**	**--**	**293.153.819**	**297.689.315**	**302.286.491**
10	- Personalauszahlungen	25.331.105,68	26.019.028	28.229.353	--	29.076.234	29.948.521	30.846.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.431,55	337.100	314.600	--	314.720	314.822	314.925
14	- Transferauszahlungen	321.695.769,96	316.225.423	339.892.764	--	348.730.433	355.419.748	362.310.849
15	- Sonstige Auszahlungen	2.170.736,55	1.145.950	1.172.140	--	1.196.064	1.217.305	1.236.570
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.517.043,74**	**343.727.501**	**369.608.857**	**--**	**379.317.451**	**386.900.396**	**394.709.319**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.609.979,56**	**-70.127.365**	**-80.971.181**	**--**	**-86.163.632**	**-89.211.081**	**-92.422.828**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.166,51	--	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.166,51**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.166,51**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.694.403,50	38.720.141	46.260.936	46.207.966	46.154.067	46.105.188
03	+ Sonstige Transfererträge	2.952.608,82	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585.088,04	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.331,34	126.224	114.224	114.224	114.224	114.224
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.019.070,31	14.266.730	14.710.130	14.821.204	14.934.499	15.050.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.930,33	572.500	570.000	570.000	570.000	570.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.592.432,34**	**60.940.595**	**68.910.290**	**68.968.394**	**69.027.790**	**69.094.473**
11	- Personalaufwendungen	11.110.274,55	10.964.311	12.818.886	13.203.451	13.599.554	14.007.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.786,18	3.016.283	3.114.943	3.127.401	3.145.870	3.150.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.147,49	218.347	218.703	216.703	215.924	213.891
15	- Transferaufwendungen	112.269.419,99	105.854.391	124.642.978	127.888.489	131.233.151	134.710.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.859,53	838.697	814.691	819.354	824.220	828.699
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.188.487,74**	**120.892.029**	**141.610.201**	**145.255.398**	**149.018.719**	**152.911.393**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.596.055,40**	**-59.951.434**	**-72.699.911**	**-76.287.004**	**-79.990.929**	**-83.816.920**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.470,39	4.900	4.200	3.600	2.900	2.200
21	**= Finanzergebnis**	**-5.470,39**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.600**	**-2.900**	**-2.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.601.525,79**	**-59.956.334**	**-72.704.111**	**-76.290.604**	**-79.993.829**	**-83.819.120**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.601.525,79**	**-59.956.334**	**-72.704.111**	**-76.290.604**	**-79.993.829**	**-83.819.120**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.957,00	577.242	691.906	612.932	958.675	986.478
	davon Gebäudemanagement	*625.957,00*	*577.242*	*691.906*	*612.932*	*958.675*	*986.478*
29	**= Teilergebnis**	**-61.227.482,79**	**-60.533.576**	**-73.396.017**	**-76.903.536**	**-80.952.504**	**-84.805.598**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.031.052,73	38.111.170	45.717.407	--	45.717.407	45.717.407	45.717.407
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.431.713,25	2.310.000	2.310.000	--	2.310.000	2.310.000	2.310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.477.201,77	4.945.000	4.945.000	--	4.945.000	4.945.000	4.945.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.557,58	126.224	114.224	--	114.224	114.224	114.224
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.609.206,66	14.266.730	14.710.130	--	14.821.204	14.934.499	15.050.061
07	+ Sonstige Einzahlungen	839.828,47	572.500	570.000	--	570.000	570.000	570.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.497.560,46**	**60.331.624**	**68.366.761**	**--**	**68.477.835**	**68.591.130**	**68.706.692**
10	- Personalauszahlungen	11.072.466,67	10.964.311	12.818.886	--	13.203.451	13.599.554	14.007.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.628,63	2.644.825	2.726.854	--	2.738.629	2.750.339	2.748.492
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.470,39	4.900	4.200	--	3.600	2.900	2.200
14	- Transferauszahlungen	107.940.707,78	105.140.677	124.029.644	--	127.361.100	130.794.360	134.331.828
15	- Sonstige Auszahlungen	1.677.147,09	838.697	814.691	--	819.354	824.220	828.699
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.975.420,56**	**119.593.410**	**140.394.275**	**--**	**144.126.134**	**147.971.373**	**151.918.758**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.477.860,10**	**-59.261.786**	**-72.027.514**	**--**	**-75.648.299**	**-79.380.243**	**-83.212.066**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.593,87	1.170.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.054.593,87**	**1.170.000**	**1.170.000**	**--**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	345.000	370.000	--	45.000	--	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.425,01	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.249.566,97	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.259.991,98**	**1.653.000**	**1.678.000**	**--**	**1.353.000**	**1.308.000**	**1.348.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205.398,11**	**-483.000**	**-508.000**	**--**	**-183.000**	**-138.000**	**-178.000**

07 - Gesundheitsdienste

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.956,42	1.924.100	1.978.100	423.100	423.100	423.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.418,14	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.606,95	73.200	75.000	77.000	79.200	79.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.330,41	0	0	0	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.907.311,92**	**2.333.300**	**2.389.100**	**836.100**	**838.300**	**838.300**
11	- Personalaufwendungen	6.898.095,26	7.437.189	7.729.670	7.961.560	8.200.407	8.446.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.506,77	625.450	307.150	195.175	198.260	201.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.041,88	14.390	14.984	14.898	14.868	14.555
15	- Transferaufwendungen	20.833.772,31	13.658.376	10.999.900	4.588.830	4.454.362	2.196.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.003,81	54.450	57.550	59.704	62.061	61.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.900.420,03**	**21.789.855**	**19.109.254**	**12.820.167**	**12.929.958**	**10.920.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.993.108,11**	**-19.456.555**	**-16.720.154**	**-11.984.067**	**-12.091.658**	**-10.082.282**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.993.108,11**	**-19.456.555**	**-16.720.154**	**-11.984.067**	**-12.091.658**	**-10.082.282**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.993.108,11**	**-19.456.555**	**-16.720.154**	**-11.984.067**	**-12.091.658**	**-10.082.282**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795	155.795	155.795	155.795	155.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.459,00	47.683	86.356	67.741	68.957	70.930
	davon Gebäudemanagement	*34.409,00*	*47.683*	*86.356*	*67.741*	*68.957*	*70.930*
29	**= Teilergebnis**	**-24.890.772,11**	**-19.348.443**	**-16.650.715**	**-11.896.013**	**-12.004.820**	**-9.997.417**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.509,22	1.924.100	1.978.100	--	423.100	423.100	423.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.754,44	336.000	336.000	--	336.000	336.000	336.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.436,59	73.200	75.000	--	77.000	79.200	79.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.803,44	0	0	--	0	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.872.503,69**	**2.333.300**	**2.389.100**	**--**	**836.100**	**838.300**	**838.300**
10	- Personalauszahlungen	6.869.274,57	7.437.189	7.729.670	--	7.961.560	8.200.407	8.446.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.401,01	625.450	307.150	--	195.175	198.260	201.408
14	- Transferauszahlungen	21.882.375,94	13.645.646	10.987.170	--	4.576.100	4.441.632	2.183.499
15	- Sonstige Auszahlungen	33.507,85	54.450	57.550	--	59.704	62.061	61.971
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.906.559,37**	**21.762.735**	**19.081.540**	**--**	**12.792.539**	**12.902.360**	**10.893.297**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.034.055,68**	**-19.429.435**	**-16.692.440**	**--**	**-11.956.439**	**-12.064.060**	**-10.054.997**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	0	--	0	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	310.000	650.000	950.000	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.875,00	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.057.700,00	--	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.066.575,00**	**1.300.000**	**310.000**	**650.000**	**950.000**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.066.575,00**	**-1.300.000**	**-310.000**	**-650.000**	**-950.000**	**--**	**--**

08 - Sportförderung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.551,61	699.426	352.642	352.642	352.642	352.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.124,42	142.000	272.000	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.635,24	39.000	44.684	44.684	44.684	44.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,24	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**766.360,51**	**880.426**	**669.326**	**669.326**	**669.326**	**669.323**
11	- Personalaufwendungen	72.647,56	74.394	84.240	86.767	89.370	92.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,79	13.100	13.100	13.362	13.629	13.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105.363,22	1.548.243	1.509.671	1.509.488	1.509.345	1.508.170
15	- Transferaufwendungen	210.296,22	247.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.978,29	71.374	83.266	73.142	58.149	48.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.450.668,08**	**1.954.111**	**1.925.277**	**1.917.759**	**1.905.493**	**1.897.525**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-684.307,57**	**-1.073.685**	**-1.255.951**	**-1.248.433**	**-1.236.167**	**-1.228.202**
19	+ Finanzerträge	380.680,00	418.748	456.816	391.576	295.548	232.638
21	**= Finanzergebnis**	**380.680,00**	**418.748**	**456.816**	**391.576**	**295.548**	**232.638**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-303.627,57**	**-654.937**	**-799.135**	**-856.857**	**-940.619**	**-995.564**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.627,57**	**-654.937**	**-799.135**	**-856.857**	**-940.619**	**-995.564**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.437,10	1.022.026	1.242.371	1.267.218	1.292.562	1.318.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051.342,00	2.251.464	2.801.829	2.924.277	3.181.841	3.272.933
	davon Gebäudemanagement	*2.051.342,00*	*2.251.464*	*2.801.829*	*2.924.277*	*3.181.841*	*3.272.933*
29	**= Teilergebnis**	**-1.621.532,47**	**-1.884.375**	**-2.358.593**	**-2.513.916**	**-2.829.898**	**-2.950.083**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.473,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.892,59	142.000	272.000	--	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.942,16	39.000	44.684	--	44.684	44.684	44.684
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.938,87	7.000	46.750	--	46.750	46.750	46.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.437,40	418.748	456.816	--	391.576	295.548	232.638
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.684,02**	**629.748**	**843.250**	**--**	**778.010**	**681.982**	**619.072**
10	- Personalauszahlungen	73.900,92	74.394	84.240	--	86.767	89.370	92.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963,53	13.100	13.100	--	13.362	13.629	13.902
14	- Transferauszahlungen	211.315,92	247.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	593.665,52	771.374	783.266	--	323.142	158.149	148.402
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**882.845,89**	**1.105.868**	**1.115.606**	**--**	**658.271**	**496.148**	**489.355**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.161,87**	**-476.120**	**-272.356**	**--**	**119.739**	**185.834**	**129.717**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.778,22	1.200.000	200.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.806.778,22**	**1.200.000**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671.081,39	16.350.000	1.180.000	--	0	2.200.000	6.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.234,72	50.000	70.000	--	10.000	10.000	20.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.687.316,11**	**16.400.000**	**1.250.000**	**--**	**10.000**	**2.210.000**	**6.220.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.880.537,89**	**-15.200.000**	**-1.050.000**	**--**	**-10.000**	**-2.210.000**	**-6.220.000**

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.542,92	9.640.000	9.811.500	9.661.500	9.661.500	9.661.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.881,36	1.172.500	1.057.500	1.007.500	1.007.500	1.007.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.278,52	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.392,79	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.282.095,59**	**10.812.500**	**10.869.000**	**10.669.000**	**10.669.000**	**10.669.000**
11	- Personalaufwendungen	5.874.089,07	5.994.323	6.367.156	6.558.171	6.754.916	6.957.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.854,90	237.550	383.500	237.000	237.250	222.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.494,18	68.756	79.966	75.975	71.784	77.628
15	- Transferaufwendungen	136.911,30	9.671.000	9.664.000	9.664.000	9.664.000	9.664.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430,29	44.290	46.890	37.980	38.020	38.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.256.779,74**	**16.015.919**	**16.541.512**	**16.573.126**	**16.765.970**	**16.959.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.974.684,15**	**-5.203.419**	**-5.672.512**	**-5.904.126**	**-6.096.970**	**-6.290.792**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.974.684,15**	**-5.203.419**	**-5.672.512**	**-5.904.126**	**-6.096.970**	**-6.290.792**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.974.684,15**	**-5.203.419**	**-5.672.512**	**-5.904.126**	**-6.096.970**	**-6.290.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.295,00	45.395	75.395	75.395	75.395	75.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.290,00	156.618	156.618	159.767	161.365	162.979
29	**= Teilergebnis**	**-5.025.679,15**	**-5.314.642**	**-5.753.735**	**-5.988.498**	**-6.182.940**	**-6.378.376**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.375,95	140.000	311.500	--	161.500	161.500	161.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.181,14	1.172.500	1.057.500	--	1.007.500	1.007.500	1.007.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,52	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.209,10	121.800	111.340	--	111.340	111.340	111.340
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.422.044,71**	**1.434.300**	**1.480.340**	**--**	**1.280.340**	**1.280.340**	**1.280.340**
10	- Personalauszahlungen	5.840.846,40	5.994.323	6.367.156	--	6.558.171	6.754.916	6.957.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.449,14	237.550	383.500	--	237.000	237.250	222.500
14	- Transferauszahlungen	139.911,30	171.000	164.000	--	164.000	164.000	164.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.785,76	54.920	57.167	--	46.659	46.754	46.897
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.206.992,60**	**6.457.793**	**6.971.823**	**--**	**7.005.830**	**7.202.920**	**7.390.961**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.784.947,89**	**-5.023.493**	**-5.491.483**	**--**	**-5.725.490**	**-5.922.580**	**-6.110.621**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	9.516.371	9.516.371	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**9.516.371**	**9.516.371**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.526,93	110.000	100.000	--	100.000	110.000	100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	9.513.756	9.513.756	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**100.526,93**	**9.623.756**	**9.613.756**	**--**	**100.000**	**110.000**	**100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.526,93**	**-107.385**	**-97.385**	**--**	**-100.000**	**-110.000**	**-100.000**

10 - Bauen und Wohnen

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.462,50	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.217,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**978.154,90**	**632.600**	**652.600**	**652.600**	**652.600**	**652.600**
11	- Personalaufwendungen	1.634.972,88	1.793.085	1.712.158	1.763.523	1.816.429	1.870.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.638.459,15**	**1.814.785**	**1.733.858**	**1.785.223**	**1.838.129**	**1.892.621**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-660.304,25**	**-1.182.185**	**-1.081.258**	**-1.132.623**	**-1.185.529**	**-1.240.021**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-660.304,25**	**-1.182.185**	**-1.081.258**	**-1.132.623**	**-1.185.529**	**-1.240.021**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-660.304,25**	**-1.182.185**	**-1.081.258**	**-1.132.623**	**-1.185.529**	**-1.240.021**
29	**= Teilergebnis**	**-660.304,25**	**-1.182.185**	**-1.081.258**	**-1.132.623**	**-1.185.529**	**-1.240.021**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,90	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.013,11	620.000	640.000	--	640.000	640.000	640.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.263,13	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**954.751,14**	**632.600**	**652.600**	**--**	**652.600**	**652.600**	**652.600**
10	- Personalauszahlungen	1.634.579,31	1.793.085	1.712.158	--	1.763.523	1.816.429	1.870.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.300	15.300	--	15.300	15.300	15.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.308,97	6.400	6.400	--	6.400	6.400	6.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.636.888,28**	**1.814.785**	**1.733.858**	**--**	**1.785.223**	**1.838.129**	**1.892.621**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.137,14**	**-1.182.185**	**-1.081.258**	**--**	**-1.132.623**	**-1.185.529**	**-1.240.021**

11 - Ver- und Entsorgung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.039,70	28.383	90.933	90.933	90.933	90.933
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.217,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.594,74	211.000	40.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.758,33	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.142,40	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.752,67**	**400.883**	**294.933**	**300.933**	**300.933**	**300.933**
11	- Personalaufwendungen	868.142,43	863.242	957.573	986.300	1.015.888	1.046.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711,34	157.200	87.200	87.600	88.008	88.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.124,77	34.797	199.551	247.676	247.676	247.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751,60	20.950	16.900	17.092	17.288	17.488
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**978.730,14**	**1.076.189**	**1.261.224**	**1.338.668**	**1.368.860**	**1.399.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-694.977,47**	**-675.306**	**-966.291**	**-1.037.735**	**-1.067.927**	**-1.099.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-694.977,47**	**-675.306**	**-966.291**	**-1.037.735**	**-1.067.927**	**-1.099.020**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-694.977,47**	**-675.306**	**-966.291**	**-1.037.735**	**-1.067.927**	**-1.099.020**
29	**= Teilergebnis**	**-694.977,47**	**-675.306**	**-966.291**	**-1.037.735**	**-1.067.927**	**-1.099.020**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.586,78	145.000	145.000	--	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.059,52	211.000	40.000	--	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,33	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.439,47	24.500	26.600	--	27.740	27.740	27.740
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.844,10**	**380.500**	**211.600**	**--**	**218.740**	**218.740**	**218.740**
10	- Personalauszahlungen	870.791,05	863.242	957.573	--	986.300	1.015.888	1.046.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.041,98	157.200	87.200	--	87.600	88.008	88.424
15	- Sonstige Auszahlungen	42.276,44	40.950	19.560	--	19.805	20.055	20.310
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**925.109,47**	**1.061.392**	**1.064.333**	**--**	**1.093.705**	**1.123.951**	**1.155.099**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.265,37**	**-680.892**	**-852.733**	**--**	**-874.965**	**-905.211**	**-936.359**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.000,00	1.300.000	450.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**684.000,00**	**1.300.000**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.578,03	3.500.000	1.500.000	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.723.578,03**	**3.500.000**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.039.578,03**	**-2.200.000**	**-1.050.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.784,10	1.617.500	1.590.221	1.558.425	1.541.037	1.541.037
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.375,69	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.824,04	46.000	54.250	54.250	54.250	54.250
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.740,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.048,38	81.860	81.860	81.860	81.860	81.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.005,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.041.778,54**	**2.059.360**	**2.040.331**	**2.008.535**	**1.991.147**	**1.991.147**
11	- Personalaufwendungen	4.449.250,87	4.483.869	4.988.407	5.138.060	5.292.201	5.450.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.341,62	2.692.200	2.992.200	2.722.200	2.712.200	2.782.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.783.862,36	6.050.198	6.112.901	6.311.945	6.574.024	6.848.583
15	- Transferaufwendungen	55.791,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.277,68	221.800	221.600	219.600	220.600	221.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.979.523,93**	**13.548.067**	**14.415.108**	**14.491.805**	**14.899.025**	**15.403.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.937.745,39**	**-11.488.707**	**-12.374.777**	**-12.483.270**	**-12.907.878**	**-13.412.203**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.937.745,39**	**-11.488.707**	**-12.374.777**	**-12.483.270**	**-12.907.878**	**-13.412.203**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.937.745,39**	**-11.488.707**	**-12.374.777**	**-12.483.270**	**-12.907.878**	**-13.412.203**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.876,00	612.470	622.640	915.437	598.324	614.152
	davon Gebäudemanagement	*462.656,00*	*577.470*	*587.640*	*880.437*	*563.324*	*579.152*
29	**= Teilergebnis**	**-11.403.621,39**	**-12.101.177**	**-12.997.417**	**-13.398.707**	**-13.506.202**	**-14.026.355**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.015,69	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.397,65	46.000	54.250	--	54.250	54.250	54.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.571,33	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	844.179,27	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.163,94**	**123.000**	**131.250**	**--**	**131.250**	**131.250**	**131.250**
10	- Personalauszahlungen	4.446.799,78	4.483.869	4.988.407	--	5.138.060	5.292.201	5.450.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.620,53	2.692.200	2.992.200	--	2.722.200	2.712.200	2.782.200
14	- Transferauszahlungen	55.791,40	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	748.095,43	221.800	221.600	--	219.600	220.600	221.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.084.307,14**	**7.497.869**	**8.302.207**	**--**	**8.179.860**	**8.325.001**	**8.554.767**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.713.143,20**	**-7.374.869**	**-8.170.957**	**--**	**-8.048.610**	**-8.193.751**	**-8.423.517**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	2.921.200	950.000	--	900.000	900.000	900.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.599,00	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**39.599,00**	**2.923.200**	**952.000**	**--**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,65	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783.658,71	7.349.000	6.610.000	--	6.950.000	6.450.000	6.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885.067,54	945.000	1.060.000	--	975.000	990.000	1.005.000
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.668.956,90**	**8.299.500**	**7.675.500**	**--**	**7.930.500**	**7.445.500**	**7.960.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.629.357,90**	**-5.376.300**	**-6.723.500**	**--**	**-7.028.500**	**-6.543.500**	**-7.058.500**

13 - Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.971,45	883.349	1.098.249	3.145.804	3.185.309	2.935.929
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.999,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.375,03	20.100	20.850	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.030,42	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.547,97	206.933	238.315	303.904	311.060	207.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**472.924,27**	**1.146.582**	**1.393.614**	**3.506.758**	**3.553.419**	**3.200.579**
11	- Personalaufwendungen	2.280.059,75	2.315.433	2.520.195	2.595.800	2.673.674	2.753.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.549,51	1.479.150	1.686.610	3.739.300	3.791.140	3.469.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.960,79	147.344	171.527	168.856	165.678	164.407
15	- Transferaufwendungen	173.981,28	183.300	181.400	183.900	186.400	188.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.606,86	114.950	154.750	154.850	154.950	155.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.225.158,19**	**4.240.177**	**4.714.482**	**6.842.706**	**6.971.842**	**6.731.742**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.752.233,92**	**-3.093.595**	**-3.320.868**	**-3.335.948**	**-3.418.423**	**-3.531.163**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.752.233,92**	**-3.093.595**	**-3.320.868**	**-3.335.948**	**-3.418.423**	**-3.531.163**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.752.233,92**	**-3.093.595**	**-3.320.868**	**-3.335.948**	**-3.418.423**	**-3.531.163**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.092,00	377.273	490.815	501.303	509.215	517.950
29	**= Teilergebnis**	**-3.080.325,92**	**-3.470.868**	**-3.811.683**	**-3.837.251**	**-3.927.638**	**-4.049.113**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.235,90	776.000	984.320	--	3.031.875	3.071.380	2.822.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.696,10	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.468,88	20.100	20.850	--	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030,42	200	200	--	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	389.951,82	407.100	407.100	--	407.100	407.100	407.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**664.383,12**	**1.239.400**	**1.448.470**	**--**	**3.496.025**	**3.535.530**	**3.286.150**
10	- Personalauszahlungen	2.263.625,48	2.315.433	2.520.195	--	2.595.800	2.673.674	2.753.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.810,51	1.479.150	1.686.610	--	3.739.300	3.791.140	3.469.300
14	- Transferauszahlungen	175.755,28	183.300	181.400	--	183.900	186.400	188.900
15	- Sonstige Auszahlungen	84.342,65	114.950	154.750	--	154.850	154.950	155.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.066.533,92**	**4.092.833**	**4.542.955**	**--**	**6.673.850**	**6.806.164**	**6.567.335**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.402.150,80**	**-2.853.433**	**-3.094.485**	**--**	**-3.177.825**	**-3.270.634**	**-3.281.185**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.480,00	90.000	93.500	--	95.000	95.000	95.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**39.480,00**	**90.000**	**93.500**	**--**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.415,00	350.000	350.000	--	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	145.000	264.000	--	104.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.947,73	0	4.000	--	4.000	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**168.362,73**	**495.000**	**618.000**	**--**	**358.000**	**350.000**	**350.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.882,73**	**-405.000**	**-524.500**	**--**	**-263.000**	**-255.000**	**-255.000**

14 - Umweltschutz

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.707,31	515.000	611.400	636.400	591.400	636.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.820,23	85.100	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.008,00	21.258	21.008	21.008	21.008	21.008
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.197,91	0	0	0	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.722,60	25.183	25.183	25.183	25.183	25.183
10	**= Ordentliche Erträge**	**897.456,05**	**646.541**	**752.591**	**777.591**	**732.591**	**777.591**
11	- Personalaufwendungen	1.922.511,29	1.953.193	1.996.673	2.056.574	2.118.271	2.181.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.846,90	224.338	231.015	233.312	238.310	241.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.377,48	4.031	4.031	4.025	3.971	3.971
15	- Transferaufwendungen	5.273,94	0	0	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.747,04	223.150	225.850	252.250	180.850	233.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.486.756,65**	**2.404.712**	**2.457.569**	**2.546.161**	**2.541.402**	**2.660.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.589.300,60**	**-1.758.171**	**-1.704.978**	**-1.768.570**	**-1.808.811**	**-1.883.059**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.300,60**	**-1.758.171**	**-1.704.978**	**-1.768.570**	**-1.808.811**	**-1.883.059**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.589.300,60**	**-1.758.171**	**-1.704.978**	**-1.768.570**	**-1.808.811**	**-1.883.059**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.068,00	136.399	189.255	290.283	137.742	141.961
	davon Gebäudemanagement	*210.068,00*	*136.399*	*189.255*	*290.283*	*137.742*	*141.961*
29	**= Teilergebnis**	**-1.799.368,60**	**-1.894.570**	**-1.894.233**	**-2.058.853**	**-1.946.553**	**-2.025.020**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.994,12	515.000	611.400	--	636.400	591.400	636.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.395,23	85.100	95.000	--	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.792,00	21.258	21.008	--	21.008	21.008	21.008
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,91	0	0	--	0	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.194,18	22.500	22.500	--	22.500	22.500	22.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**881.873,44**	**643.858**	**749.908**	**--**	**774.908**	**729.908**	**774.908**
10	- Personalauszahlungen	1.911.017,71	1.953.193	1.996.673	--	2.056.574	2.118.271	2.181.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.888,20	224.338	231.015	--	233.312	238.310	241.010
14	- Transferauszahlungen	5.873,94	0	0	--	0	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	185.495,67	223.150	165.850	--	225.850	165.850	225.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.364.275,52**	**2.400.681**	**2.393.538**	**--**	**2.515.736**	**2.522.431**	**2.648.679**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.402,08**	**-1.756.823**	**-1.643.630**	**--**	**-1.740.828**	**-1.792.523**	**-1.873.771**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	10.500	--	10.500	14.000	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**--**	**10.500**	**--**	**10.500**	**14.000**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	15.000	--	15.000	20.000	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**10.000**	**15.000**	**--**	**15.000**	**20.000**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-10.000**	**-4.500**	**--**	**-4.500**	**-6.000**	**--**

15 - Wirtschaft und Tourismus

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.319,84	65.989	121.989	57.952	31.191	534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.193,33	177.500	238.500	238.500	238.500	238.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	79.232,30	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.745,47**	**308.489**	**440.489**	**376.452**	**349.691**	**319.034**
11	- Personalaufwendungen	768.833,96	772.710	906.611	933.810	961.824	990.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.297,37	503.200	579.750	581.950	579.750	579.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.081,24	43.866	44.164	43.918	40.061	1.511
15	- Transferaufwendungen	590.450,19	635.000	635.000	638.000	641.000	644.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.586,98	47.500	64.750	64.750	64.750	64.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.883.249,74**	**2.002.276**	**2.230.275**	**2.262.428**	**2.287.385**	**2.280.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.555.504,27**	**-1.693.787**	**-1.789.786**	**-1.885.976**	**-1.937.694**	**-1.961.855**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.555.504,27**	**-1.693.787**	**-1.789.786**	**-1.885.976**	**-1.937.694**	**-1.961.855**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.555.504,27**	**-1.693.787**	**-1.789.786**	**-1.885.976**	**-1.937.694**	**-1.961.855**
29	**= Teilergebnis**	**-1.555.504,27**	**-1.693.787**	**-1.789.786**	**-1.885.976**	**-1.937.694**	**-1.961.855**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.331,60	32.000	88.000	--	23.963	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.548,33	177.500	238.500	--	238.500	238.500	238.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.232,30	65.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.896,18	46.075	60.515	--	60.515	60.515	60.515
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.008,41**	**320.575**	**467.015**	**--**	**402.978**	**379.015**	**379.015**
10	- Personalauszahlungen	768.038,28	772.710	906.611	--	933.810	961.824	990.678
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.405,73	503.200	579.750	--	581.950	579.750	579.950
14	- Transferauszahlungen	669.390,35	635.000	635.000	--	638.000	641.000	644.000
15	- Sonstige Auszahlungen	136.344,96	144.020	164.823	--	164.823	164.823	164.823
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.012.179,32**	**2.054.930**	**2.286.184**	**--**	**2.318.583**	**2.347.397**	**2.379.451**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.663.170,91**	**-1.734.355**	**-1.819.169**	**--**	**-1.915.605**	**-1.968.382**	**-2.000.436**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,00	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,57	0	0	--	0	0	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.750,57**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.750,57**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.614.758,50	357.132.736	403.438.900	433.349.142	448.054.367	461.484.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.483,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**340.729.242,37**	**357.133.736**	**403.439.900**	**433.350.142**	**448.055.367**	**461.485.014**
15	- Transferaufwendungen	112.362.402,43	118.555.264	127.412.448	139.530.852	142.386.515	145.285.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,38	1	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.370.106,81**	**118.555.265**	**127.412.748**	**139.531.152**	**142.386.815**	**145.285.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**228.359.135,56**	**238.578.471**	**276.027.152**	**293.818.990**	**305.668.552**	**316.199.375**
19	+ Finanzerträge	613.449,69	0	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	955.815,52	2.140.600	2.897.300	3.945.300	5.057.200	5.557.700
21	**= Finanzergebnis**	**-342.365,83**	**-2.140.600**	**-2.897.000**	**-3.945.000**	**-5.056.900**	**-5.557.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**228.016.769,73**	**236.437.871**	**273.130.152**	**289.873.990**	**300.611.652**	**310.641.975**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**228.016.769,73**	**236.437.871**	**273.130.152**	**289.873.990**	**300.611.652**	**310.641.975**
29	**= Teilergebnis**	**228.016.769,73**	**236.437.871**	**273.130.152**	**289.873.990**	**300.611.652**	**310.641.975**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.614.519,57	351.798.139	397.748.529	--	427.658.771	442.363.996	455.793.643
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.829,40	1.000	1.300	--	1.300	1.300	1.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.719.348,97**	**351.799.139**	**397.749.829**	**--**	**427.660.071**	**442.365.296**	**455.794.943**
10	- Personalauszahlungen	-2.567,98	--	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	857.832,89	2.140.600	2.897.300	--	3.945.300	5.057.200	5.557.700
14	- Transferauszahlungen	112.362.402,43	118.555.264	127.412.448	--	139.530.852	142.386.515	145.285.339
15	- Sonstige Auszahlungen	8.098,61	1	300	--	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.225.765,95**	**120.695.865**	**130.310.048**	**--**	**143.476.452**	**147.444.015**	**150.843.339**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.493.583,02**	**231.103.274**	**267.439.781**	**--**	**284.183.619**	**294.921.281**	**304.951.604**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.286,09	5.334.597	8.790.371	--	8.790.371	8.790.371	8.790.371
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.760.367,41	5.600.000	2.000.000	--	2.500.000	1.600.000	1.000.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**41.899.653,50**	**10.934.597**	**10.790.371**	**--**	**11.290.371**	**10.390.371**	**9.790.371**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.899.653,50**	**10.934.597**	**10.790.371**	**--**	**11.290.371**	**10.390.371**	**9.790.371**

3 Teilpläne nach Produkten

1. - Landrat

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
09 - Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57.900	3.284.925	-3.227.025
10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste	628.595	4.442.820	-3.814.225
11 - Personalamt	1.650.920	27.203.841	-25.552.921
14 - Prüfungsamt	434.484	1.303.765	-869.281
31 - Landrat als Kreispolizeibehörde	120.500	1.522.645	-1.402.145
99 - Personalrat	--	291.789	-291.789
1. - Summe: 1. - Landrat	**2.892.399**	**38.049.785**	**-35.157.386**

09 - Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010101 - Politische Gremien	15.000	1.486.485	-1.471.485
010201 - Verwaltungsleitung	--	1.354.010	-1.354.010
010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	42.900	362.399	-319.499
010703 - Partnerschaften / Patenschaften	--	43.764	-43.764
021001 - Wahlen	--	38.267	-38.267
09 - Summe: 09 - Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**57.900**	**3.284.925**	**-3.227.025**

010101 - Politische Gremien

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**010101**	**Politische Gremien**

Kurzbeschreibung

Koordination, Organisation und Bearbeitung der Angelegenheiten des Kreistages, seiner Ausschüsse und sonstiger Gremien; Herausgabe des Amtlichen Kreisblattes, Bearbeitung von Ordens- und Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Referat Kreistag und Verwaltungsleitung

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.915,65	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.374,65**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	190.000,13	149.534	311.955	321.313	330.953	340.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.538,79	1.113.820	1.169.530	1.188.940	1.207.830	1.227.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.538,92**	**1.268.354**	**1.486.485**	**1.515.253**	**1.543.783**	**1.572.991**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.256.164,27**	**-1.253.354**	**-1.471.485**	**-1.500.253**	**-1.528.783**	**-1.557.991**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.256.164,27**	**-1.253.354**	**-1.471.485**	**-1.500.253**	**-1.528.783**	**-1.557.991**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.256.164,27**	**-1.253.354**	**-1.471.485**	**-1.500.253**	**-1.528.783**	**-1.557.991**
29	**= Teilergebnis**	**-1.256.164,27**	**-1.253.354**	**-1.471.485**	**-1.500.253**	**-1.528.783**	**-1.557.991**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.951,20	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.915,65	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.866,85**	**15.000**	**15.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	187.348,48	149.534	311.955	--	321.313	330.953	340.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.082.628,90	1.113.820	1.169.530	--	1.188.940	1.207.830	1.227.110
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.269.977,38**	**1.268.354**	**1.486.485**	**--**	**1.515.253**	**1.543.783**	**1.572.991**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.238.110,53**	**-1.253.354**	**-1.471.485**	**--**	**-1.500.253**	**-1.528.783**	**-1.557.991**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,80	3,13	3,38	3,38	3,38	3,38

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreisfläche	**qkm**	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Anzahl sachkundiger Bürger	**Anz**	80	94	80	80	80	80
Inserenten	**Anz**	30	21	30	30	30	30
Bekanntmachungen	**Anz**	261	430	260	260	260	260
Höhe Fraktionszuwendungen	**EUR**	200.820,00	200.820,00	212.030,00	216.440,00	220.330,00	224.610,00
Anzahl Kreistagsmitglieder	**Anz**	64,00	64,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ausgaben	**Anz**	32	50	30	30	30	30
Anzahl der Sitzungen	**Anz**	196	130	130	130	130	160
Höhe Aufwandsentschädigungen	**EUR**	767.160,14	765.000,00	810.000,00	825.000,00	840.000,00	855.000,00

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.

010201 - Verwaltungsleitung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**010201**	**Verwaltungsleitung**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Entwicklung der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner im Kreisgebiet, Beschäftigte der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Referat Kreistag und Verwaltungsleitung

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	1.186.851,92	1.217.599	1.325.310	1.365.069	1.406.021	1.448.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223,58	26.700	15.700	15.700	15.700	15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.867,49	19.000	13.000	13.000	13.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.210.942,99**	**1.263.299**	**1.354.010**	**1.393.769**	**1.434.721**	**1.473.902**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.210.942,99**	**-1.263.299**	**-1.354.010**	**-1.393.769**	**-1.434.721**	**-1.473.902**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.942,99**	**-1.263.299**	**-1.354.010**	**-1.393.769**	**-1.434.721**	**-1.473.902**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.210.942,99**	**-1.263.299**	**-1.354.010**	**-1.393.769**	**-1.434.721**	**-1.473.902**
29	**= Teilergebnis**	**-1.210.942,99**	**-1.263.299**	**-1.354.010**	**-1.393.769**	**-1.434.721**	**-1.473.902**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	1.181.039,98	1.217.599	1.325.310	--	1.365.069	1.406.021	1.448.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,51	26.700	15.700	--	15.700	15.700	15.700
15	- Sonstige Auszahlungen	16.097,46	19.000	13.000	--	13.000	13.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.249,95**	**1.263.299**	**1.354.010**	**--**	**1.393.769**	**1.434.721**	**1.473.902**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.204.249,95**	**-1.263.299**	**-1.354.010**	**--**	**-1.393.769**	**-1.434.721**	**-1.473.902**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	18,30	13,81	14,00	14,00	14,00	14,00

Erläuterung

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

010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**010701**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation**

Kurzbeschreibung

Steuerung und Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Minden-Lübbecke, Social Media, Weiterentwicklung des Internets, Förderprogramm 2000x1000

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Öffentlichkeit, kreisangehörige Kommunen, Jubilare, Vereine, Ordensträger, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	--	42.900	42.900	42.900	42.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	611,90	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.511,90**	**--**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
11	- Personalaufwendungen	292.788,40	281.199	300.399	309.411	318.694	328.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853,01	63.000	21.000	15.000	21.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	42.138,13	0	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.624,28	2.000	2.000	2.000	2.000	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.403,82**	**346.199**	**362.399**	**365.411**	**380.694**	**382.255**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-319.891,92**	**-346.199**	**-319.499**	**-322.511**	**-337.794**	**-339.355**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-319.891,92**	**-346.199**	**-319.499**	**-322.511**	**-337.794**	**-339.355**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.891,92**	**-346.199**	**-319.499**	**-322.511**	**-337.794**	**-339.355**
29	**= Teilergebnis**	**-319.891,92**	**-346.199**	**-319.499**	**-322.511**	**-337.794**	**-339.355**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	--	42.900	--	42.900	42.900	42.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.723,02	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.623,02**	**--**	**42.900**	**--**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
10	- Personalauszahlungen	290.765,52	281.199	300.399	--	309.411	318.694	328.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.585,86	63.000	21.000	--	15.000	21.000	15.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	43.038,13	0	39.000	--	39.000	39.000	39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.646,63	2.000	2.000	--	2.000	2.000	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.036,14**	**346.199**	**362.399**	**--**	**365.411**	**380.694**	**382.255**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.413,12**	**-346.199**	**-319.499**	**--**	**-322.511**	**-337.794**	**-339.355**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,40	4,21	3,63	3,63	3,63	3,63

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Presseanfragen	**Anz**	519	800	800	800	800	800
Terminvorbereitungen	**Anz**	233	200	200	200	200	200
Pressemitteilungen	**Anz**	257	500	500	500	500	500

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.

010703 - Partnerschaften / Patenschaften

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**010703**	**Partnerschaften / Patenschaften**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Partnerschaftsvereinbarungen, Kreistagsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Produktziele

Refinanzierungsquote der Partnerschaftsmaßnahmen größer oder gleich 5 %

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.897,64	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.897,64**	**0**	**0**	**0**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	18.791,83	18.552	23.764	24.477	25.211	25.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,15	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	650,00	0	0	0	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.675,98**	**28.552**	**43.764**	**34.477**	**35.211**	**35.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.778,34**	**-28.552**	**-43.764**	**-34.477**	**-35.211**	**-35.967**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.778,34**	**-28.552**	**-43.764**	**-34.477**	**-35.211**	**-35.967**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.778,34**	**-28.552**	**-43.764**	**-34.477**	**-35.211**	**-35.967**
29	**= Teilergebnis**	**-25.778,34**	**-28.552**	**-43.764**	**-34.477**	**-35.211**	**-35.967**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.897,64	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.897,64**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	18.755,65	18.552	23.764	--	24.477	25.211	25.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,15	10.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	650,00	0	0	--	0	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.639,80**	**28.552**	**43.764**	**--**	**34.477**	**35.211**	**35.967**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.742,16	-28.552	-43.764	--	-34.477	-35.211	-35.967

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,30	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe der Austauschtage aller Teilnehmer	Anz	48	150	150	150	150	150
Teilnehmerzahl	Anz	16	50	50	50	50	50
Zuschussbedarf je Teilnehmer	EUR	1.611,15	571,04	875,28	689,54	704,22	719,34

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.

021001 - Wahlen

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**09**	**Referat Kreistag und Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**021001**	**Wahlen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht

Zielgruppe

Bürgermeister*in/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-Referat Kreistag und Verwaltungsleitung

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	479.399,46	400.000	0	350.000	--	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.550,27	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**610.949,73**	**400.000**	**0**	**350.000**	**--**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	17.192,11	17.642	35.267	36.325	37.415	38.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.454,31	600.000	0	350.000	--	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,50	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**516.769,92**	**620.642**	**38.267**	**388.325**	**39.415**	**440.537**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**94.179,81**	**-220.642**	**-38.267**	**-38.325**	**-39.415**	**-40.537**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**94.179,81**	**-220.642**	**-38.267**	**-38.325**	**-39.415**	**-40.537**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**94.179,81**	**-220.642**	**-38.267**	**-38.325**	**-39.415**	**-40.537**
29	**= Teilergebnis**	**94.179,81**	**-220.642**	**-38.267**	**-38.325**	**-39.415**	**-40.537**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.399,46	400.000	0	--	350.000	--	400.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.399,46**	**400.000**	**0**	**--**	**350.000**	**--**	**400.000**
10	- Personalauszahlungen	16.667,91	17.642	35.267	--	36.325	37.415	38.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.485,46	600.000	0	--	350.000	--	400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.273,49	3.000	3.000	--	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884.426,86**	**620.642**	**38.267**	**--**	**388.325**	**39.415**	**440.537**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-405.027,40**	**-220.642**	**-38.267**	**--**	**-38.325**	**-39.415**	**-40.537**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,60	0,49	0,65	0,65	0,65	0,65

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einwohner	**Anz**	310.409	316.196	316.196	316.196	316.196	316.196
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 18 Jahre	**Anz**	199.147	239.384	239.384	239.384	239.384	239.384
Anzahl der wahlberechtigten Einwohner ab 16 Jahre	**Anz**	250.431	252.150	252.159	252.159	252.159	252.159
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	**Pers**	320.557	311.214	311.214	311.214	311.214	311.214

Erläuterung

Im Jahr 2026 findet voraussichtlich keine Wahl statt. Im Jahr 2027 folgt die Landtagswahl.

10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010202 - Organisationsentwicklung	35.240	1.121.881	-1.086.641
010601 - Zentrale Dienste	581.150	2.654.232	-2.073.082
040201 - Mühlen	12.205	666.707	-654.502
10 - Summe: 10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste	**628.595**	**4.442.820**	**-3.814.225**

010202 - Organisationsentwicklung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**010202**	**Organisationsentwicklung**

Kurzbeschreibung

Organisationsentwicklung der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der zukünftigen Herausforderungen, Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation, Erschließung von verwaltungsinternen Optimierungspotentialen, Stellenbewertung, Prozessmanagement, Begleitung der Digitalisierung.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tarifrechtlichen Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 10

Produktverantwortung

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	560.001,85	516.521	974.631	1.003.870	1.033.986	1.065.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,05	24.000	124.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485,16	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.256,06**	**563.771**	**1.121.881**	**1.051.120**	**1.081.236**	**1.112.256**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-581.256,06**	**-563.771**	**-1.121.881**	**-1.051.120**	**-1.081.236**	**-1.112.256**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-581.256,06**	**-563.771**	**-1.121.881**	**-1.051.120**	**-1.081.236**	**-1.112.256**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-581.256,06**	**-563.771**	**-1.121.881**	**-1.051.120**	**-1.081.236**	**-1.112.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240	35.240	35.240	35.240	35.240
29	**= Teilergebnis**	**-546.016,06**	**-528.531**	**-1.086.641**	**-1.015.880**	**-1.045.996**	**-1.077.016**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	541.631,35	516.521	974.631	--	1.003.870	1.033.986	1.065.006
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769,05	24.000	124.000	--	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	36.200,28	23.250	23.250	--	23.250	23.250	23.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**587.600,68**	**563.771**	**1.121.881**	**--**	**1.051.120**	**1.081.236**	**1.112.256**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-587.600,68**	**-563.771**	**-1.121.881**	**--**	**-1.051.120**	**-1.081.236**	**-1.112.256**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	9,80	10,70	10,73	10,73	10,73	10,73

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2025) / Kennzahl des Personalamtes	**Anz**	1.906	1.906	--	--	--	--
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	**Anz**	87	87	87	87	87	87
Anzahl der Ämter	**Anz**	23	--	23	23	23	23
Anzahl der Stellen	**Anz**	1.566,65	1.540,90	1.597,75	1.597,75	1.597,75	1.597,75

Erläuterung

Grundsätzliche Zielsetzung der Organisationsentwicklung ist es, die Kreisverwaltung zukunftsfähig, attraktiv, aber auch effektiv aufzustellen. Neben den allgemeinen und laufenden Überlegungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, den Stellenplan- und Stellenbewertungsangelegenheiten stellen u.a. die Themen Prozessmanagement, Aufgabenkritik, interne Regelungen, interne Kommunikation/Intranet, pp. zukünftige Schwerpunkte dar. Ebenso soll der Digitalisierungsprozess der Verwaltung vorangetrieben werden. Bei der Bearbeitung der vg. Themen erfolgt eine enge Abstimmungen mit den übrigen Querschnittsbereichen.

010601 - Zentrale Dienste

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**010601**	**Zentrale Dienste**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verwaltung zur Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes, Serviceleistungen; Kantinenbetrieb für Kreishaus und Berufskolleg Minden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung, organisatorische Regelungen des Kreises, Einzelaufträge der Ämter und Einrichtungen.

Zielgruppe

Beschäftigte, Organisationseinheiten und Besucher*innen der Kreisverwaltung, Schüler*innen und Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 10

Produktverantwortung

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314,50	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.648,65	503.400	519.800	519.800	519.800	519.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**514.050,15**	**506.900**	**522.300**	**522.300**	**522.300**	**522.300**
11	- Personalaufwendungen	1.347.951,67	1.329.838	920.619	948.238	976.685	1.005.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.837,58	346.700	358.600	364.750	364.900	371.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.115,67	35.184	13.813	11.148	10.375	4.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.419,77	1.317.600	1.361.200	1.344.050	1.324.900	1.320.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.023.324,69**	**3.029.322**	**2.654.232**	**2.668.186**	**2.676.860**	**2.702.499**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.509.274,54**	**-2.522.422**	**-2.131.932**	**-2.145.886**	**-2.154.560**	**-2.180.199**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.509.274,54**	**-2.522.422**	**-2.131.932**	**-2.145.886**	**-2.154.560**	**-2.180.199**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.509.274,54**	**-2.522.422**	**-2.131.932**	**-2.145.886**	**-2.154.560**	**-2.180.199**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850	58.850	58.850	58.850	58.850
29	**= Teilergebnis**	**-2.450.424,54**	**-2.463.572**	**-2.073.082**	**-2.087.036**	**-2.095.710**	**-2.121.349**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.314,50	3.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.457,12	503.400	519.800	--	519.800	519.800	519.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.632,68	21.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.404,30**	**527.900**	**545.300**	**--**	**545.300**	**545.300**	**545.300**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	1.352.659,49	1.329.838	920.619	--	948.238	976.685	1.005.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.340,54	346.700	358.600	--	364.750	364.900	371.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.282.148,65	1.337.600	1.383.200	--	1.366.050	1.346.900	1.342.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.024.148,68**	**3.014.138**	**2.662.419**	**--**	**2.679.038**	**2.688.485**	**2.719.785**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.481.744,38**	**-2.486.238**	**-2.117.119**	**--**	**-2.133.738**	**-2.143.185**	**-2.174.485**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	25.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**--**	**25.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.141,29	21.100	21.500	--	22.000	22.500	23.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**9.141,29**	**21.100**	**21.500**	**--**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.141,29**	**-21.100**	**3.500**	**--**	**-22.000**	**-22.500**	**-23.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60100001 - Erwerb bewegl. AV fürs Haus	***5.435,32***	***15.000***	***15.000***	***--***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***76.000***	***48.867,11***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.435,32	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	76.000	48.867,11
B70100003 - Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine	***3.705,97***	***6.100***	***6.500***	***--***	***7.000***	***7.500***	***8.000***	***30.079***	***20.843,20***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.705,97	6.100	6.500	--	7.000	7.500	8.000	30.079	20.843,20

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	23,30	22,40	22,38	22,38	22,38	22,38

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bestellungsaufträge (bis 2025)	**Anz**	6.171	5.000	--	--	--	--
Anzahl der Druckaufträge (bis 2025)	**Anz**	1.118	2.500	--	--	--	--
Anzahl der Kantinenbenutzer (bis 2025)	**Anz**	108.633	140.000	--	--	--	--
Kantinenbenutzer Kreishaus	**Anz**	57.692	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Kantinenbenutzer Leo-Sympher-Berufskolleg	**Anz**	50.941	79.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	**Anz**	1.989	1.800	1.900	1.800	1.700	1.700
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürgerservice	**EUR**	1.314,50	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Erläuterung

Die Serviceleistungen des täglichen Bedarfs sind Schwerpunkt des Produkts. Darunter fallen u.a. die Post- und Botendienstleistungen, die Beschaffungen von Büromaterial und die Druckereierzeugnisse für die Gesamtverwaltung. Außerdem erfolgt hier zentral die Vergabe und Betreuung von Besprechungsräumen und Fahrzeugen. Die gesamten Aufwendungen für die vg. Dienstleistungen sowie für den allgemeinen Fuhrpark werden im Produkt Zentrale Dienste abgebildet, ebenso die Aufwendungen und Erträge der Kreishauskantine (inkl. Außenstelle Berufskolleg und Sitzungsservice). Der Bürger-Service ist zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger.

040201 - Mühlen

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**10**	**Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste**
Produkt	**040201**	**Mühlen**

Kurzbeschreibung

Pflege und Erhaltung der 43 Mühlen im Mühlenerhaltungsprogramm zur regionalen Identifikation und Imagebildung des Mühlenkreises Minden-Lübbecke; Zuschussgewährung an den Mühlenverein

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschlüsse, Entscheidungen des Mühlenvereins

Zielgruppe

Mühleneigentümer*innen, Mühlenvereinsmitglieder, Mühlenbesucher*innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

I-A10

Produktverantwortung

Herr Breitenfeld

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.000,00	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.005,11**	**12.105**	**12.205**	**12.305**	**12.405**	**12.505**
11	- Personalaufwendungen	191.628,78	185.985	185.425	190.988	196.718	202.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,33	26.945	26.945	26.945	26.945	26.945
15	- Transferaufwendungen	325.000,00	330.000	335.000	340.000	345.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,65	550	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.928,76**	**543.480**	**547.920**	**558.483**	**569.213**	**580.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-531.923,65**	**-531.375**	**-535.715**	**-546.178**	**-556.808**	**-567.609**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-531.923,65**	**-531.375**	**-535.715**	**-546.178**	**-556.808**	**-567.609**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-531.923,65**	**-531.375**	**-535.715**	**-546.178**	**-556.808**	**-567.609**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.945,00	133.365	118.787	125.091	76.856	79.292
	davon Gebäudemanagement	*63.945,00*	*133.365*	*118.787*	*125.091*	*76.856*	*79.292*
29	**= Teilergebnis**	**-595.868,65**	**-664.740**	**-654.502**	**-671.269**	**-633.664**	**-646.901**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	--	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.100	12.200	--	12.300	12.400	12.500

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.005,11**	**12.105**	**12.205**	**--**	**12.305**	**12.405**	**12.505**
10	- Personalauszahlungen	191.640,06	185.985	185.425	--	190.988	196.718	202.619
14	- Transferauszahlungen	325.000,00	330.000	335.000	--	340.000	345.000	350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	255,65	550	550	--	550	550	550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.895,71**	**516.535**	**520.975**	**--**	**531.538**	**542.268**	**553.169**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.890,60**	**-504.430**	**-508.770**	**--**	**-519.233**	**-529.863**	**-540.664**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	120.000	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**0**	**120.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**0**	**-120.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A60402011 - Mühlenbauhof: Bauliche Umsetzung Brandschutz	**--**	**--**	***120.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120.000	--	--	--	--	0	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,55	2,55	2,54	2,54	2,54	2,54

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz	--	43	43	43	43	43
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz	--	27	23	23	23	23
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz	--	110	88	88	88	88

Erläuterung

Die Sicherstellung der Arbeit des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke e.V. ist notwendig für den Betrieb und die Erhaltung der Mühlen im Mühlenerhaltungsprogramm des Kreises Minden-Lübbecke. Der Mühlenverein unterstützt die Arbeit der ehrenamtlichen Mühlengruppen. Der Kreiszuschuss gewährleistet die Löhne der Mitarbeiter des Mühlenbauhofs sowie den Betrieb des Mühlenbauhofs.

11 - Personalamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010801 - Personalverwaltung	1.650.920	27.203.841	-25.552.921
11 - Summe: 11 - Personalamt	**1.650.920**	**27.203.841**	**-25.552.921**

010801 - Personalverwaltung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**11**	**Personalamt**
Produkt	**010801**	**Personalverwaltung**

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten; Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen; Personalentwicklung und Ausbildung

Auftragsgrundlage

Dienst- und Tarifrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 11

Produktverantwortung

Herr Schollmeyer

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.386,41	224.000	524.000	524.000	524.000	524.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	204.826,95	395.000	155.000	155.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164.721,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.898.935,15**	**622.000**	**682.000**	**682.000**	**682.000**	**682.000**
11	- Personalaufwendungen	6.423.543,04	3.876.270	7.216.630	7.350.329	7.488.039	7.629.880
12	- Versorgungsaufwendungen	17.639.154,91	17.272.580	17.790.758	18.324.481	18.874.215	19.440.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.621,11	340.000	340.000	346.200	352.524	358.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.672,50	2.638	2.453	1.014	--	--
15	- Transferaufwendungen	34.432,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.097.738,31	1.756.500	1.814.000	1.832.650	1.751.673	1.721.077
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.239.161,87**	**23.287.988**	**27.203.841**	**27.894.674**	**28.506.451**	**29.190.372**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.340.226,72**	**-22.665.988**	**-26.521.841**	**-27.212.674**	**-27.824.451**	**-28.508.372**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.340.226,72**	**-22.665.988**	**-26.521.841**	**-27.212.674**	**-27.824.451**	**-28.508.372**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.340.226,72**	**-22.665.988**	**-26.521.841**	**-27.212.674**	**-27.824.451**	**-28.508.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.798,29	958.620	968.920	979.220	989.620	1.000.020
29	**= Teilergebnis**	**-23.387.428,43**	**-21.707.368**	**-25.552.921**	**-26.233.454**	**-26.834.831**	**-27.508.352**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.401,52	224.000	524.000	--	524.000	524.000	524.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.276,38	395.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	598.208,53	33.000	20.100	--	20.100	20.100	20.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.532.886,43**	**652.000**	**699.100**	**--**	**699.100**	**699.100**	**699.100**
10	- Personalauszahlungen	7.473.002,42	3.876.270	6.956.630	--	7.090.329	7.228.039	7.369.880
11	- Versorgungsauszahlungen	8.841.028,96	17.272.580	17.790.758	--	18.324.481	18.874.215	19.440.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.391,78	340.000	340.000	--	346.200	352.524	358.974
14	- Transferauszahlungen	34.432,00	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.494.085,57	1.786.500	1.871.000	--	1.889.650	1.808.673	1.778.077
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.873.940,73**	**23.315.350**	**26.998.388**	**--**	**27.690.660**	**28.303.451**	**28.987.372**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.341.054,30**	**-22.663.350**	**-26.299.288**	**--**	**-26.991.560**	**-27.604.351**	**-28.288.272**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	1.000.000	0	--	0	0	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	1.000.000	0	--	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**1.000.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	29,10	30,00	30,60	30,60	30,60	30,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	**EUR**	634	634	943	943	943	943
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	**Anz**	1.948	1.906	1.992	1.992	1.992	1.992
Anzahl der Nachwuchskräfte (ab 2024)	**Anz**	88	80	88	88	88	88

Erläuterung

Das Produkt Personalverwaltung umfasst neben der rechtlichen Abwicklung der Personalangelegenheiten wie Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalbetreuung auch die Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Reisekosten und Fortbildung sowie die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung. Den Service der Personalabrechnung leistet die Personalverwaltung abgesehen von den Kreisbediensteten u. a. auch für die Nachwuchskräfte des Vereins „Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis (ZAM e.V.)“. Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter*innen der Personalverwaltung beinhaltet das Produkt die Abrechnung der Beihilfeaufwendungen mit den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW). Des Weiteren werden u. a. auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) abgebildet. Darüber hinaus wird das Dienstradleasing abgewickelt. Ferner werden im Produkt die Zuführungen zu den Rückstellungen der Pensionäre sowie der aktiven Beamtinnen und Beamten dargestellt.

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um sonstige Ersätze wie die Erstattung von Personalaufwendungen durch andere Träger.

14 - Prüfungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010501 - Prüfung und Beratung	434.484	1.229.043	-794.559
010604 - Datenschutz	--	74.722	-74.722
14 - Summe: 14 - Prüfungsamt	**434.484**	**1.303.765**	**-869.281**

010501 - Prüfung und Beratung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**14**	**Prüfungsamt**
Produkt	**010501**	**Prüfung und Beratung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KrO, Rechnungsprüfungsordnung, Kreistagsbeschlüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Rechnungs- und Wahlprüfungsausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Produktverantwortung

Herr Niedick

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.949,02	222.808	225.084	229.586	234.178	238.861
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.949,02**	**222.808**	**225.084**	**229.586**	**234.178**	**238.861**
11	- Personalaufwendungen	670.398,19	776.585	1.218.893	1.255.460	1.293.124	1.331.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	13.150	10.150	10.300	10.450	10.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.798,19**	**789.735**	**1.229.043**	**1.265.760**	**1.303.574**	**1.342.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-515.849,17**	**-566.927**	**-1.003.959**	**-1.036.174**	**-1.069.396**	**-1.103.656**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-515.849,17**	**-566.927**	**-1.003.959**	**-1.036.174**	**-1.069.396**	**-1.103.656**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.849,17**	**-566.927**	**-1.003.959**	**-1.036.174**	**-1.069.396**	**-1.103.656**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
29	**= Teilergebnis**	**-306.449,17**	**-357.527**	**-794.559**	**-826.774**	**-859.996**	**-894.256**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.936,88	222.808	225.084	--	229.586	234.178	238.861
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	17.760	18.115	18.477
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.936,88**	**222.808**	**225.084**	**--**	**247.346**	**252.293**	**257.338**
10	- Personalauszahlungen	651.481,78	776.585	1.218.893	--	1.255.460	1.293.124	1.331.917
15	- Sonstige Auszahlungen	1.400,00	13.150	10.150	--	10.300	10.450	10.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.881,78**	**789.735**	**1.229.043**	**--**	**1.265.760**	**1.303.574**	**1.342.517**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.944,90**	**-566.927**	**-1.003.959**	**--**	**-1.018.414**	**-1.051.281**	**-1.085.179**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises	**Anz**	1.205	1.409	1.366	1.366	1.366	1.366
Tagewerke für die Prüfung bei den Kommunen, Beteiligungen, Gesellschaften, Vereinen und Verbänden	**Anz**	793	813	718	718	718	718

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 sowie bei einzelnen Vereinen und Verbänden werden ebenso kostendeckend abgerechnet.

Die Kostenerstattungen und -umlagen beruhen auf der Abrechnung der v.g. Prüfungsleistungen. Die Abweichungen in der Planung 2026 zu den Daten aus 2025 ergibt sich zum Einen aus Veränderungen bei den Stellenanteilen und zum Anderen aus einer Überprüfung der in den vergangenen Jahren erbrachten Leistungen. Insbesondere im Bereich der Vergabeprüfung bei den Vertragspartnern ist die Anzahl der Tagwerke in erster Linie abhängig von den vorgelegten Verfahren, die sich durch das Prüfungsamt nicht steuern lassen. Die Entwicklung in den Folgejahren ist zudem aufgrund einer umfassenden Rechtsänderung ab dem 01.01.2026 zudem nur eingeschränkt zu planen, sodass es hier noch zu Veränderungen kommen kann.

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 sind mit 2 % kalkuliert. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird mit einer Steigerung von 1,5 % geplant. Im Übrigen sind die planmäßigen Aufgaben, Ziele und Kennzahlen sowie der finanzwirtschaftliche Trend im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

010604 - Datenschutz

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**14**	**Prüfungsamt**
Produkt	**010604**	**Datenschutz**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Rechnungs- und Wahlprüfungsausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 14

Produktverantwortung

Herr Niedick

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	60.204,81	62.421	73.722	75.933	78.211	80.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	1.000	1.015	1.030	1.045
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.204,81**	**64.421**	**74.722**	**76.948**	**79.241**	**81.603**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.204,81**	**-64.421**	**-74.722**	**-76.948**	**-79.241**	**-81.603**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.204,81**	**-64.421**	**-74.722**	**-76.948**	**-79.241**	**-81.603**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.204,81**	**-64.421**	**-74.722**	**-76.948**	**-79.241**	**-81.603**
29	**= Teilergebnis**	**-60.204,81**	**-64.421**	**-74.722**	**-76.948**	**-79.241**	**-81.603**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	60.376,02	62.421	73.722	--	75.933	78.211	80.558
15	- Sonstige Auszahlungen	--	2.000	1.000	--	1.015	1.030	1.045
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.376,02**	**64.421**	**74.722**	**--**	**76.948**	**79.241**	**81.603**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.376,02**	**-64.421**	**-74.722**	**--**	**-76.948**	**-79.241**	**-81.603**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterung

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

31 - Landrat als Kreispolizeibehörde

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung	120.500	1.522.645	-1.402.145
31 - Summe: 31 - Landrat als Kreispolizeibehörde	**120.500**	**1.522.645**	**-1.402.145**

011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**31**	**Landrat als Kreispolizeibehörde**
Produkt	**011601**	**Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Polizeigesetzgebung des Landes, Landesbeamtengesetz, Landeshaushaltsordnung, Waffengesetz

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Kreisausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 31

Produktverantwortung

Frau Steinhauer

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.522,79	121.000	120.500	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.993,12	37.000	0	0	0	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.833,91**	**158.000**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
11	- Personalaufwendungen	1.245.453,04	1.291.400	1.452.873	1.496.459	1.541.353	1.587.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,09	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.252.185,13**	**1.294.900**	**1.456.373**	**1.500.459**	**1.545.353**	**1.591.594**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.083.351,22**	**-1.136.900**	**-1.335.873**	**-1.379.959**	**-1.424.853**	**-1.471.094**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.351,22**	**-1.136.900**	**-1.335.873**	**-1.379.959**	**-1.424.853**	**-1.471.094**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.083.351,22**	**-1.136.900**	**-1.335.873**	**-1.379.959**	**-1.424.853**	**-1.471.094**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.004,00	60.352	66.272	62.340	62.884	64.100

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	davon Gebäudemanagement	*67.004,00*	*60.352*	*66.272*	*62.340*	*62.884*	*64.100*
29	**= Teilergebnis**	**-1.150.355,22**	**-1.197.252**	**-1.402.145**	**-1.442.299**	**-1.487.737**	**-1.535.194**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.565,32	121.000	120.500	--	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.993,12	37.000	0	--	0	0	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.558,44**	**158.000**	**120.500**	**--**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
10	- Personalauszahlungen	1.240.851,98	1.291.400	1.452.873	--	1.496.459	1.541.353	1.587.594
15	- Sonstige Auszahlungen	6.164,01	3.500	3.500	--	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247.015,99**	**1.294.900**	**1.456.373**	**--**	**1.500.459**	**1.545.353**	**1.591.594**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.075.457,55**	**-1.136.900**	**-1.335.873**	**--**	**-1.379.959**	**-1.424.853**	**-1.471.094**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	18,90	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	**Anz**	499	490	490	490	490	490
Schadensfälle	**Anz**	579	500	500	500	500	500
Abrechnung für Sicherstellungen	**Anz**	29	15	15	15	15	15
Abrechnung für Transportbegleitungen	**Anz**	91	160	150	150	150	150
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	**Anz**	23	25	25	25	25	25
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	**Anz**	3.773	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Registrierte Schusswaffen	**Anz**	23.973	23.800	23.900	24.000	24.100	24.100
Regelüberprüfungen im Waffenrecht	**Anz**	3.158	3.160	3.260	3.360	3.460	3.550
Überwachungspflichtige Schießstände	**Anz**	209	208	205	200	195	195
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	**Anz**	21	45	45	45	40	40
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	**Anz**	223	140	140	140	140	140

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.

99 - Personalrat

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026	
	Planaufwand	**Ergebnis**
010401 - Beschäftigtenvertretung	291.789	-291.789
99 - Summe: 99 - Personalrat	**291.789**	**-291.789**

010401 - Beschäftigtenvertretung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**99**	**Personalrat**
Produkt	**010401**	**Beschäftigtenvertretung**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung

Orga-Zuordnung

Personalrat

Produktverantwortung

Personalrat

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	269.099,06	250.888	262.789	270.673	278.793	287.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	267	0	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.394,20	29.000	29.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.493,26**	**280.155**	**291.789**	**293.673**	**301.793**	**310.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-286.493,26**	**-280.155**	**-291.789**	**-293.673**	**-301.793**	**-310.157**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-286.493,26**	**-280.155**	**-291.789**	**-293.673**	**-301.793**	**-310.157**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-286.493,26**	**-280.155**	**-291.789**	**-293.673**	**-301.793**	**-310.157**
29	**= Teilergebnis**	**-286.493,26**	**-280.155**	**-291.789**	**-293.673**	**-301.793**	**-310.157**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	264.669,33	250.888	262.789	--	270.673	278.793	287.157
15	- Sonstige Auszahlungen	14.947,36	29.000	29.000	--	23.000	23.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.616,69**	**279.888**	**291.789**	**--**	**293.673**	**301.793**	**310.157**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.616,69**	**-279.888**	**-291.789**	**--**	**-293.673**	**-301.793**	**-310.157**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

2. - Dezernat I

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
12 - Digitalisierung, Informationstechnik	510.847	9.186.695	-8.675.848
19 - Gleichstellungsstelle	150	1.146.711	-1.146.561
32 - Rechts- und Ordnungsamt	3.684.098	10.832.494	-7.148.396
SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst	16.827.109	15.373.048	1.454.061
2. - Summe: 2. - Dezernat I	**21.022.204**	**36.538.948**	**-15.516.744**

12 - Digitalisierung, Informationstechnik

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011001 - Informationstechnik	510.847	9.186.695	-8.675.848
12 - Summe: 12 - Digitalisierung, Informationstechnik	**510.847**	**9.186.695**	**-8.675.848**

011001 - Informationstechnik

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**12**	**Digitalisierung, Informationstechnik**
Produkt	**011001**	**Informationstechnik**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verfügbarkeit, Authentizität und Integrität elektronischer Daten; Elektronische Unterstützung von Geschäftsprozessen innerhalb der Verwaltung und von der Verwaltung nach außen.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Beschäftigte/Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Personalausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 12

Produktverantwortung

Herr Staas

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.037,38	25.015	35.166	18.025	6.062	2.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.602,24	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.879,62**	**25.015**	**35.166**	**18.025**	**6.062**	**2.420**
11	- Personalaufwendungen	2.143.447,34	2.201.099	2.374.890	2.446.137	2.519.521	2.595.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862.558,62	4.479.732	4.231.127	4.323.939	4.367.178	4.410.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.787,64	684.015	684.354	814.382	864.957	1.050.978
15	- Transferaufwendungen	206.150,53	194.186	151.750	134.756	136.104	137.465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.195,98	1.510.896	1.744.574	1.518.632	1.434.080	1.448.421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.376.140,11**	**9.069.928**	**9.186.695**	**9.237.846**	**9.321.840**	**9.642.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.181.260,49**	**-9.044.913**	**-9.151.529**	**-9.219.821**	**-9.315.778**	**-9.640.401**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.181.260,49**	**-9.044.913**	**-9.151.529**	**-9.219.821**	**-9.315.778**	**-9.640.401**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.181.260,49**	**-9.044.913**	**-9.151.529**	**-9.219.821**	**-9.315.778**	**-9.640.401**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.353,00	475.681	475.681	478.830	480.428	482.042
29	**= Teilergebnis**	**-7.725.907,49**	**-8.569.232**	**-8.675.848**	**-8.740.991**	**-8.835.350**	**-9.158.359**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.407,02	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.972,23	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.730,25**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	2.141.579,90	2.201.099	2.374.890	--	2.446.137	2.519.521	2.595.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943.900,66	4.513.234	4.085.015	--	4.275.635	4.367.178	4.410.850
14	- Transferauszahlungen	213.395,35	194.186	151.750	--	134.756	136.104	137.465
15	- Sonstige Auszahlungen	1.616.606,71	1.734.131	1.686.671	--	1.470.328	1.432.184	1.447.947
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.915.482,62**	**8.642.650**	**8.298.326**	**--**	**8.326.856**	**8.454.987**	**8.591.369**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.876.752,37**	**-8.642.650**	**-8.298.326**	**--**	**-8.326.856**	**-8.454.987**	**-8.591.369**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.936,81	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-121,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**44.815,81**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.929,93	1.025.590	969.268	--	978.961	988.751	998.639
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**458.929,93**	**1.025.590**	**969.268**	**--**	**978.961**	**988.751**	**998.639**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-414.114,12**	**-1.025.590**	**-969.268**	**--**	**-978.961**	**-988.751**	**-998.639**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60100003 - Erwerb von Hard- und Software	***413.993,12***	***1.025.590***	***969.268***	***--***	***978.961***	***988.751***	***998.639***	***4.150.548***	***1.307.628,05***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.936,81	--	--	--	--	--	--	63.825	1.174.483,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**44.936,81**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63.825**	**1.174.483,39**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	458.929,93	1.025.590	969.268	--	978.961	988.751	998.639	4.214.373	2.482.111,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**458.929,93**	**1.025.590**	**969.268**	**--**	**978.961**	**988.751**	**998.639**	**4.214.373**	**2.482.111,44**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	30,00	30,95	31,85	31,85	31,85	31,85

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz	2.307	2.879	2.348	2.879	2.348	2.348
Anzahl der Kommunikationsports	Anz	2.211	2.707	2.837	2.707	2.837	2.837
Anzahl der betreuten User	Anz	1.916	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	EUR	2.626	2.415	2.729	2.415	2.729	2.729
Sachaufwand pro Kommunikationsport	EUR	98	12	122	12	122	122
Personalaufwand pro IT-User	EUR	1.118,71	1.249,91	1.348,60	1.389,06	1.430,73	1.473,66

Erläuterung

Das Amt Digitalisierung, Informationstechnik unterstützt mit dem Produkt Informationstechnik die Beschäftigten der Verwaltung des Kreises Minden-Lübbecke in vielerlei Hinsicht bei Ihrer täglichen Arbeit. Derzeit werden mit mehr als 100 Servern eine Vielzahl von IT- bzw. TK-Dienstleistungen sowie Schulungen angeboten. Diese Dienstleistungen, die z.T. auch in enger Zusammenarbeit mit dem OWL.IT erbracht werden, versorgen nicht nur die originäre Verwaltung am zentralen Standort in Minden, sondern auch eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 unterschiedlichen Standorten bzw. mobile und telearbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt wird ein Netzverbund aus virtualisierten Arbeitsplätzen, PCs und Notebooks betreut, die in Außenstellen bzw. mobil eingesetzt werden. Die Datenhaltung und –sicherung erfolgt dabei zentral an einer Stelle; die Außenstellen sowie die Telebeschäftigten werden dabei über verschlüsselte Verbindungen mit IT- und TK-Diensten versorgt. Der Fokus auf virtualisiert betriebene Systeme stellt dabei die Weichen für eine flexibel einsetzbare und gleichzeitig wirtschaftlich und ökologisch betriebene Datenverarbeitung. Steigende technische und organisatorische Anforderungen an Hard- und Software im Hinblick auf aktuelle Projekte des Kreises Minden-Lübbecke sowie die stetige Anpassung der eingesetzten Lösungen an gesetzliche und datenschutzrechtliche Vorgaben ziehen dabei einen hohen administrativen Aufwand sowie entsprechende Ausgaben für die Beschaffung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur nach sich. Die Aufwendungen für IT und TK, welche bis einschließlich 2016 auf die IT-relevanten Produkte des Kreises Minden-Lübbecke verteilt und auf entsprechenden Produktsachkonten ausgewiesen wurden, werden seit 2017, mit Ausnahme der für die Berechnung der Differenzierten Kreisumlage relevanten Produkte des Jugendamtes, zusammengefasst im Produkt IT geführt.

19 - Gleichstellungsstelle

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010301 - Gleichstellung von Frau und Mann	150	269.514	-269.364
050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen	--	877.197	-877.197
19 - Summe: 19 - Gleichstellungsstelle	**150**	**1.146.711**	**-1.146.561**

010301 - Gleichstellung von Frau und Mann

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**19**	**Gleichstellungsstelle**
Produkt	**010301**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Kurzbeschreibung

Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Kreisverwaltung und im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan und Hauptsatzung des Kreises Minden-Lübbecke

Produktziele

Mitwirkung an der Zielsetzung, dass mindestens 50 % der Führungspositionen beim Kreis Minden-Lübbecke mit Frauen besetzt sind.

Anmerkung: Die Stellen mit Führungsaufgaben beinhalten die Ebenen der Amtsleitungen und Arbeitsgruppenleitungen sowie deren Stellvertretungen. Die Frauenführungsquote errechnet sich aus der Anzahl der besetzten Stellen und der davon besetzten Stellen mit Frauen.

Zielgruppe

Mitarbeitende der Kreisverwaltung (insb. weibl.), Einwohner*innen im Kreisgebiet, Vereine, Institutionen und Unternehmen

Politisches Gremium

Gleichstellungsausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 19

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,60	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.100,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.149,60**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
11	- Personalaufwendungen	193.845,50	196.759	239.401	246.583	253.980	261.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.444,48	18.213	18.213	18.424	18.533	18.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,60	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	--	350	350	364	371	378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.786,56	11.500	11.500	11.964	12.203	12.446
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.126,14**	**226.872**	**269.514**	**277.385**	**285.137**	**293.117**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.976,54**	**-226.722**	**-269.364**	**-277.235**	**-284.987**	**-292.967**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-220.976,54**	**-226.722**	**-269.364**	**-277.235**	**-284.987**	**-292.967**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.976,54**	**-226.722**	**-269.364**	**-277.235**	**-284.987**	**-292.967**
29	**= Teilergebnis**	**-220.976,54**	**-226.722**	**-269.364**	**-277.235**	**-284.987**	**-292.967**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.250,00**	**100**	**100**	**--**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	193.239,81	196.759	239.401	--	246.583	253.980	261.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.316,08	18.213	18.213	--	18.424	18.533	18.643
14	- Transferauszahlungen	--	350	350	--	364	371	378
15	- Sonstige Auszahlungen	10.786,56	11.500	11.500	--	11.964	12.203	12.446
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.342,45**	**226.822**	**269.464**	**--**	**277.335**	**285.087**	**293.067**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.092,45**	**-226.722**	**-269.364**	**--**	**-277.235**	**-284.987**	**-292.967**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,20	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	**Anz**	87	87	87	87	87	87
Anzahl der besetzten Stellen mit Führungsaufgaben (ab 2025)	**Anz**	--	77	79	79	79	79
Anzahl der mit Frauen besetzten Stellen mit Führungsaufgaben	**Anz**	41	39	40	40	40	40
Frauenführungsquote (ab 2025 Bezug besetzte Stellen)	**%**	47,13	50,64	50,63	50,63	50,63	50,63

Erläuterung

In diesem Produkt sind neben den Personalaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (wie bspw. für amtsinterne Aus- und Fortbildung, Inhouse-Schulungen für Mitarbeitende des Kreises, Fachliteratur) sowohl die Transferaufwendungen im Zuge der Vernetzungsarbeit mit den anderen Gleichstellungsstellen im Kreis Minden-Lübbecke als auch die Fachausgaben (für bspw. themenbezogene Veranstaltungen mit zum Teil externer Beteiligung, Informationsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit) der Gleichstellungsstelle zusammengefasst. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen ist in der mittelfristigen Finanzplanung (2027-2029) bei den Sachkonten des Amtsbudgets eine Steigerungsrate von 2 % eingerechnet.

Zudem ist in diesem Produkt der Zuschuss zur Förderung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf OWL verortet, der den Beitrag des Kreises Minden-Lübbecke für den 10%-igen kommunalen Eigenanteil der Gebietskörperschaften in OWL im Rahmen dieses Projektes abdeckt.

050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**19**	**Gleichstellungsstelle**
Produkt	**050311**	**Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Unterstützung von insb. Frauen in besonderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Insb. Frauen in besonderen Lebenslagen

Politisches Gremium

Gleichstellungsausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 19

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Transferaufwendungen	798.149,00	859.984	877.197	928.951	971.062	1.010.757
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**798.149,00**	**859.984**	**877.197**	**928.951**	**971.062**	**1.010.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-798.149,00**	**-859.984**	**-877.197**	**-928.951**	**-971.062**	**-1.010.757**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-798.149,00**	**-859.984**	**-877.197**	**-928.951**	**-971.062**	**-1.010.757**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-798.149,00**	**-859.984**	**-877.197**	**-928.951**	**-971.062**	**-1.010.757**
29	**= Teilergebnis**	**-798.149,00**	**-859.984**	**-877.197**	**-928.951**	**-971.062**	**-1.010.757**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	847.156,25	859.984	877.197	--	928.951	971.062	1.010.757
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**847.156,25**	**859.984**	**877.197**	**--**	**928.951**	**971.062**	**1.010.757**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-847.156,25**	**-859.984**	**-877.197**	**--**	**-928.951**	**-971.062**	**-1.010.757**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschuss Schwangerschafts(konflikt)beratung	**EUR**	144.226,00	154.186,00	154.186,00	154.186,00	159.395,00	159.395,00
Zuschuss Frauenberatungsstellen	**EUR**	152.037,00	165.386,00	165.386,00	181.284,00	189.834,00	198.812,00
Zuschuss Frauenhäuser	**EUR**	464.386,00	490.412,00	505.125,00	538.481,00	564.333,00	592.550,00
Zuschuss Nadeschda und Theodora	**EUR**	37.500,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00

Erläuterung

In diesem Produkt sind die bei der Gleichstellungsstelle verorteten und als förderungswürdig anerkannten geschlechterbezogenen Unterstützungseinrichtungen zusammengefasst.

Die Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen werden antragsbasiert unterstützt. Die Zuschussbeträge sind in der Regel für drei Jahre gleichbleibend (aktueller Zeitraum: 2025 - 2027). Die Zuschussbeträge für die Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser werden mit Blick auf die tariflichen und allgemeinen Kostensteigerungen angepasst. Der Förderung von Nadeschda und Theodora liegt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung aller Gebietskörperschaften in OWL zu Grunde. Die Fördersumme wird zu 75 % nach den Einwohnerzahlen sowie zu 25 % nach den Fallzahlen in den Gebietskörperschaften aufgeteilt. Die man-o-mann männerberatung wird antragsbasiert unterstützt. Die Förderung bezieht sich vorerst auf das Jahr 2026.

32 - Rechts- und Ordnungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	336.000	1.555.514	-1.219.514
020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	67.500	272.028	-204.528
020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	53.700	103.210	-49.510
020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	305.500	378.303	-72.803
020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	260.000	2.286.041	-2.026.041
021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung	193.048	2.432.622	-2.239.574
021104 - Kreisleitstelle	2.468.350	3.804.776	-1.336.426
32 - Summe: 32 - Rechts- und Ordnungsamt	**3.684.098**	**10.832.494**	**-7.148.396**

011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**011101**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten (deutsches und europäisches Recht) und Vertretung des Kreises vor Verwaltungs- und Zivilgerichten

Auftragsgrundlage

VwGO, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, GO, KrO, LDG

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, BürgermeisterIn der kreisangehörigen Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführende

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	127.845,60	220.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216.057,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**343.902,89**	**222.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
11	- Personalaufwendungen	466.609,42	395.302	605.176	623.331	642.031	661.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.837,88	1.839	1.838	1.484	1.174	246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.446,71	842.500	948.500	953.500	958.500	963.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.894,01**	**1.239.641**	**1.555.514**	**1.578.315**	**1.601.705**	**1.625.038**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-867.991,12**	**-1.017.641**	**-1.219.514**	**-1.242.315**	**-1.265.705**	**-1.289.038**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-867.991,12**	**-1.017.641**	**-1.219.514**	**-1.242.315**	**-1.265.705**	**-1.289.038**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-867.991,12**	**-1.017.641**	**-1.219.514**	**-1.242.315**	**-1.265.705**	**-1.289.038**
29	**= Teilergebnis**	**-867.991,12**	**-1.017.641**	**-1.219.514**	**-1.242.315**	**-1.265.705**	**-1.289.038**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.016,97	220.000	334.000	--	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.920,96	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.937,93**	**222.000**	**336.000**	**--**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
10	- Personalauszahlungen	466.228,24	395.302	605.176	--	623.331	642.031	661.292
15	- Sonstige Auszahlungen	743.994,91	842.500	948.500	--	953.500	958.500	963.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.210.223,15**	**1.237.802**	**1.553.676**	**--**	**1.576.831**	**1.600.531**	**1.624.792**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.285,22**	**-1.015.802**	**-1.217.676**	**--**	**-1.240.831**	**-1.264.531**	**-1.288.792**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	7,60	8,75	8,25	8,25	8,25	8,25

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Klageverfahren	**Anz**	146	160	160	160	160	160
Gesamtzahl der Schadenfälle	**Anz**	80	70	110	110	110	110
Kommunalaufsichtliche Verfahren (ab 2024)	**Anz**	149	120	120	120	120	120
Nettoaufwand Prozesskosten	**EUR**	101.508	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Nettoaufwand Schadenfälle	**EUR**	17.034	0	0	0	0	0

Erläuterung

Die Leistungen dieses Produkts umfassen die Beratung des Kreises in rechtlich schwierigen Angelegenheiten, die Vertretung des Kreises vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten, die Zahlung von Versicherungsbeiträgen (z.B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden) sowie die Abwicklung von Schadenfällen. Ab 2024 wird hier auch der Aufgabenbereich Kommunalaufsicht dargestellt, welcher sowohl die Finanzaufsicht (Anzeigeverfahren der kommunalen Haushalte und Jahresrechnungen, Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten) als auch die allgemeine Aufsicht (z. B. Vergabebeschwerden, Beanstandung und ggfls. Aufhebung von rechtswidrigen Ratsbeschlüssen) umfasst. Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ist prägender Faktor die Erstattung der Versicherungsleistungen in Schadenfällen (314.000 €). Des Weiteren werden dem Kreis Minden-Lübbecke Versicherungsbeiträge von Privaten und Kommunen sowie Prozesskosten erstattet (20.000 €). Die Schwerpunkte der Aufwendungen bilden – neben den Personalkosten - die Bereiche Prozess- und Verfahrenskosten einschließlich Rechtsanwaltsgebühren sowie Regulierung von Schadenfällen. Abgebildet sind diese Bereiche in den „Sonstigen ordentliche Aufwendungen“. Zudem werden

die Versicherungsbeiträge für die allgemeine Haftpflichtversicherung, die Eigenschadenversicherung, die Kfz-Versicherungen u. a. gezahlt.

020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020101**	**Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzl. geregelten Pflichtaufgaben und verwaltungsrechtlicher Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr und verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbe- und Handwerksausübung

Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Bestattungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und BauträgerVO, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

Zielgruppe

Gewerbetreibende, gewerberechtlich unzuverlässige Personen, Betroffene in Bußgeldverfahren, Hauseigentümer, Schornsteinfeger, Schornsteinfeger-Innung, Sportschützen, Beschwerdeführer, Finanzämter, Amtsgerichte, örtliche Ordnungsbehörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.073,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.382,27	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.456,25**	**70.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
11	- Personalaufwendungen	187.354,55	206.717	204.945	211.094	217.427	223.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.083,95	62.500	64.000	66.000	68.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83	83	83	83	83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.797,27**	**272.300**	**272.028**	**280.177**	**288.510**	**297.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.341,02**	**-202.300**	**-204.528**	**-212.677**	**-221.010**	**-229.532**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.341,02**	**-202.300**	**-204.528**	**-212.677**	**-221.010**	**-229.532**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.341,02**	**-202.300**	**-204.528**	**-212.677**	**-221.010**	**-229.532**
29	**= Teilergebnis**	**-182.341,02**	**-202.300**	**-204.528**	**-212.677**	**-221.010**	**-229.532**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.190,62	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.779,77	15.000	12.500	--	12.500	12.500	12.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.970,39**	**70.000**	**67.500**	**--**	**67.500**	**67.500**	**67.500**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	187.598,46	206.717	204.945	--	211.094	217.427	223.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.467,37	62.500	64.000	--	66.000	68.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.290,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.355,83**	**272.217**	**271.945**	**--**	**280.094**	**288.427**	**296.949**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.385,44**	**-202.217**	**-204.445**	**--**	**-212.594**	**-220.927**	**-229.449**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	**Anz**	49	40	15	15	15	15
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	**Anz**	754	750	750	750	750	750
Anzahl der erteilten Erlaubnisse nach § 34c GewO	**Anz**	35	50	50	50	50	50
Anzahl der Kehrbezirke bzw. Bezirksschornsteinfegermeister	**Anz**	32	32	32	32	32	32
Anzahl der Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz	**Anz**	27	40	40	40	40	40
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	**EUR**	31.733,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	**EUR**	17.005,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	**EUR**	8.335,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterung

Dieses Produkt enthält Aufgaben bzw. Leistungen aus dem „Besonderen Ordnungsrecht“, wie z.B. dem Schornsteinfegerwesen und den Sprengstoffangelegenheiten. Des Weiteren gehören zu diesem Produkt neben der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden die Aufgaben aus den Bereichen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung sowie seit Juli 2017 die Aufgaben nach Abschnitt 3 und 5 des Prostituiertenschutzgesetzes und seit August 2017 die Zuständigkeit für das Bewachungsgewerbe. Schwerpunktbereiche sind die Erlaubnisverfahren nach § 34 c GewO (für Makler, Bauträger, Baubetreuer) und § 34a GewO (Bewachungsgewerbe), Gewerbeuntersagungen nach § 35 GewO, die Schornsteinfeger- und Sprengstoffangelegenheiten, die Ahndung von Verstößen gegen die Gewerbeordnung, Handwerksordnung und das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sowie Erlaubnisverfahren und Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich der Betriebe im Prostitutionsgewerbe. Das zu erwartende Gebührenaufkommen (Erlaubnisse nach dem Gewerbe- und Sprengstoffrecht und dem Prostituiertenschutzgesetz sowie Leistungsbescheide wegen nicht gezahlter Schornsteinfegergebühren und Zwangskehrungen) ist abgebildet in „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“. Bußgelder und Zwangsgelder aufgrund von Verstößen gegen die Bestimmungen der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung, des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und des Prostituiertenschutzgesetzes sind verbucht unter „Sonstige ordentliche Erträge“.

020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020102**	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Jäger- und Fischerprüfungsordnungen, Waffengesetz

Zielgruppe

Jäger, Angler, Mitglieder der Prüfungsausschüsse, Beschwerdeführer, Mitglieder von Jagdgenossenschaften, Landwirtschaftskammer, Landesjagdverband, örtliche Ordnungsbehörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.577,25	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896,00	500	700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.473,25**	**52.500**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
11	- Personalaufwendungen	79.687,68	82.369	86.280	88.868	91.534	94.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,28	8.230	8.430	8.430	8.430	8.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.432,44**	**99.099**	**103.210**	**105.798**	**108.464**	**111.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.959,19**	**-46.599**	**-49.510**	**-52.098**	**-54.764**	**-57.510**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.959,19**	**-46.599**	**-49.510**	**-52.098**	**-54.764**	**-57.510**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.959,19**	**-46.599**	**-49.510**	**-52.098**	**-54.764**	**-57.510**
29	**= Teilergebnis**	**-19.959,19**	**-46.599**	**-49.510**	**-52.098**	**-54.764**	**-57.510**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.577,25	52.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	997,00	500	700	--	700	700	700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.574,25**	**52.500**	**53.700**	**--**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
10	- Personalauszahlungen	79.656,81	82.369	86.280	--	88.868	91.534	94.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,48	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.591,28	8.230	8.430	--	8.430	8.430	8.430
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.401,57**	**99.099**	**103.210**	**--**	**105.798**	**108.464**	**111.210**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.827,32**	**-46.599**	**-49.510**	**--**	**-52.098**	**-54.764**	**-57.510**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	**Anz**	2.168	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
Erteilte Jagdscheine	**Anz**	740	700	600	600	600	600
Teilnehmer Jägerprüfung	**Anz**	29	35	35	35	35	35
Teilnehmer Fischerprüfung	**Anz**	287	210	240	240	240	240
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	**Anz**	2.072	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
Verwaltungsgebühren Jagd	**EUR**	9.750,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	**EUR**	14.381,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterung

In diesem Produkt werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen „Jagdwesen“ und „Fischereiwesen“ zusammengeführt. Schwerpunkte sind demgemäß die Durchführung der Jäger- und Fischerprüfung, die Genehmigung von Jagd- und Fischereipachtverträgen, die Erteilung von Jagdscheinen und die Aufsicht über die Jagdgenossenschaften. Die Erträge werden aus den Verwaltungsgebühren für die Jagdscheinerteilung und die Zulassung zur Jägerprüfung erwirtschaftet. Aufwendungen entstehen u. a. für die Jäger- und Fischerprüfung i. H. von voraussichtlich 6.000 € und für die Aufwandsentschädigungen für den Kreisjagdberater und dessen Vertreter i. H. von rund 4.530 €. Die Kreisjägerschaft wird, wie in den Vorjahren, den Zuschuss in Höhe von 2.500 € u. a. dafür verwenden, die nach dem Landesjagdgesetz erforderlichen Hegeschauen durchzuführen. Der Kreis wird insofern von dieser ihm obliegenden Pflichtaufgabe entlastet.

020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020701**	**Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Einbürgerungen von ausländischen Staatsangehörigen, Namensänderungen in begründeten Einzelfällen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Personenstandsrechtes

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Ausländische und deutsche Staatsangehörige, Antragsteller, Standesämter, Pass- und Meldebehörden, örtliche Sozialämter und Ordnungsbehörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.729,50	354.500	255.500	255.500	255.500	255.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**255.729,50**	**404.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
11	- Personalaufwendungen	260.311,71	210.399	368.083	379.126	390.500	402.215
15	- Transferaufwendungen	216,50	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,78	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.305,99**	**220.619**	**378.303**	**389.346**	**400.720**	**412.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.576,49**	**183.881**	**-72.803**	**-83.846**	**-95.220**	**-106.935**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.576,49**	**183.881**	**-72.803**	**-83.846**	**-95.220**	**-106.935**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.576,49**	**183.881**	**-72.803**	**-83.846**	**-95.220**	**-106.935**
29	**= Teilergebnis**	**-7.576,49**	**183.881**	**-72.803**	**-83.846**	**-95.220**	**-106.935**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.678,25	354.500	255.500	--	255.500	255.500	255.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.678,25**	**404.500**	**305.500**	**--**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
10	- Personalauszahlungen	258.733,76	210.399	368.083	--	379.126	390.500	402.215
14	- Transferauszahlungen	216,50	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	2.777,78	10.220	10.220	--	10.220	10.220	10.220
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**261.728,04**	**220.619**	**378.303**	**--**	**389.346**	**400.720**	**412.435**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.049,79**	**183.881**	**-72.803**	**--**	**-83.846**	**-95.220**	**-106.935**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,60	6,61	5,75	5,75	5,75	5,75

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Einbürgerungen	**Anz**	880	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Namensänderungen	**Anz**	24	40	50	50	50	50
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	**EUR**	20.156,75	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	**EUR**	7.286,40	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Erläuterung

In diesem Produkt werden eine Vielzahl von Aufgaben, wie z.B. die Standesamtsaufsicht, die Prüfung der Standesämter, die Führung der Personenstandszweitbücher, die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammengeführt. Das Gebührenaufkommen („Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) setzt sich in erster Linie aus den Verwaltungsgebühren für die Einbürgerungen und die Namensänderungen zusammen. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Förderung einer zusätzlichen Personalstelle zur Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**020801**	**Aufenthalts- und Asylangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Regelung des Aufenthaltes ausländischer Staatsangehöriger in der Bundesrepublik Deutschland und Beendigung des Aufenthaltes abgelehnter Asylbewerber nach negativem Abschluss des Asylverfahrens

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung

Zielgruppe

Ausländische Staatsangehörige, Ausländerbehörden, deutsche und ausländische Botschaften, Sozialämter, Arbeitsämter, Flüchtlingsberatungsstellen, Gerichte, Polizei

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.394,20	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**268.394,20**	**270.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
11	- Personalaufwendungen	1.847.406,79	1.927.955	1.997.051	2.056.962	2.118.671	2.182.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.704,75	274.000	254.000	254.000	254.000	254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990	4.990	3.741	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.268,20	43.000	30.000	30.500	31.000	31.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.105.369,05**	**2.249.945**	**2.286.041**	**2.345.203**	**2.403.671**	**2.467.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.836.974,85**	**-1.979.945**	**-2.026.041**	**-2.085.203**	**-2.143.671**	**-2.207.731**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.836.974,85**	**-1.979.945**	**-2.026.041**	**-2.085.203**	**-2.143.671**	**-2.207.731**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.836.974,85**	**-1.979.945**	**-2.026.041**	**-2.085.203**	**-2.143.671**	**-2.207.731**
29	**= Teilergebnis**	**-1.836.974,85**	**-1.979.945**	**-2.026.041**	**-2.085.203**	**-2.143.671**	**-2.207.731**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.255,20	220.000	210.000	--	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.255,20**	**270.000**	**260.000**	**--**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	1.844.397,28	1.927.955	1.997.051	--	2.056.962	2.118.671	2.182.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.939,23	274.000	254.000	--	254.000	254.000	254.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.009,00	43.000	30.000	--	30.500	31.000	31.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105.345,51**	**2.244.955**	**2.281.051**	**--**	**2.341.462**	**2.403.671**	**2.467.731**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.837.090,31**	**-1.974.955**	**-2.021.051**	**--**	**-2.081.462**	**-2.143.671**	**-2.207.731**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	27,00	26,84	26,55	26,55	26,55	26,55

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	**Anz**	25.054	25.000	24.660	24.660	24.660	24.660
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	**Anz**	6.304	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	**Anz**	616	750	750	750	750	750
Anzahl erteilter Duldungen	**Anz**	398	600	600	600	600	600
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	**Anz**	638	600	600	600	600	600
Verwaltungsgebühren	**EUR**	218.394,20	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Erläuterung

Bei den Aufgaben dieses Produkts handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, wie z.B. die Erteilung oder Ablehnung von Aufenthaltserlaubnissen, die Ausweisungen und Abschiebungen sowie die Beschaffung von Passersatzpapieren bei ausländischen Staatsangehörigen, die nicht freiwillig ausreisen wollen. Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags bedingt der umfangreiche Aufgabenkatalog einen hohen personellen Aufwand, insbesondere auch im Hinblick auf die konsequente Rückführung ausreisepflichtiger Personen. Für die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen werden Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Förderung einer zusätzlichen Personalstelle zur Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen.

021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**021101**	**Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

Kurzbeschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur präventiven und akuten Gefahrenabwehr (Schadensfeuer, Technische Hilfeleistungen, Unglücksfälle, akute Notfälle, Naturereignisse, Großschadensereignisse)

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzneuordnungsgesetz

Zielgruppe

Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Bevölkerung im Kreisgebiet

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.812,42	107.474	106.048	105.072	100.024	92.489
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.170,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.553,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.373,41	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.909,78**	**194.474**	**193.048**	**192.072**	**187.024**	**179.489**
11	- Personalaufwendungen	759.622,86	791.007	851.521	877.067	903.379	930.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.779,10	352.140	371.000	373.000	375.000	377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	644.246,52	625.156	635.413	621.935	604.596	585.092
15	- Transferaufwendungen	5.750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.490,62	67.400	75.300	75.300	75.300	75.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.834.889,10**	**1.842.703**	**1.940.234**	**1.954.302**	**1.965.275**	**1.974.872**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.625.979,32**	**-1.648.229**	**-1.747.186**	**-1.762.230**	**-1.778.251**	**-1.795.383**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.625.979,32**	**-1.648.229**	**-1.747.186**	**-1.762.230**	**-1.778.251**	**-1.795.383**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.625.979,32**	**-1.648.229**	**-1.747.186**	**-1.762.230**	**-1.778.251**	**-1.795.383**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.401,00	365.551	492.388	512.820	522.750	537.701
	davon Gebäudemanagement	*433.401,00*	*365.551*	*492.388*	*512.820*	*522.750*	*537.701*
29	**= Teilergebnis**	**-2.059.380,32**	**-2.013.780**	**-2.239.574**	**-2.275.050**	**-2.301.001**	**-2.333.084**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.218,90	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136,00	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.016,95	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.005,99	500	0	--	0	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.377,84**	**139.500**	**139.000**	**--**	**139.000**	**139.000**	**139.000**
10	- Personalauszahlungen	764.254,54	791.007	851.521	--	877.067	903.379	930.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.850,68	352.140	371.000	--	373.000	375.000	377.000
14	- Transferauszahlungen	5.750,00	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	69.250,62	67.400	75.300	--	75.300	75.300	75.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.193.105,84**	**1.217.547**	**1.304.821**	**--**	**1.332.367**	**1.360.679**	**1.389.780**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.728,00**	**-1.078.047**	**-1.165.821**	**--**	**-1.193.367**	**-1.221.679**	**-1.250.780**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.736,32	45.000	105.000	--	15.000	15.000	15.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**171.736,32**	**45.000**	**105.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.569,77	450.000	35.828	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.724,49	254.280	429.000	--	400.000	150.000	150.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**612.294,26**	**704.280**	**464.828**	**--**	**400.000**	**150.000**	**150.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-440.557,94**	**-659.280**	**-359.828**	**--**	**-385.000**	**-135.000**	**-135.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A60200001 - Neubau FTZ mit Leitstelle	***440.775,67***	***450.000***	***35.828***	**--**	**--**	**--**	**--**	***20.761.000***	***20.394.140,81***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	408.205,90	--	--	--	--	--	--	3.311.000	3.614.173,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.569,77	450.000	35.828	--	--	--	--	17.450.000	16.779.966,82
B60200001 - Gefahrenabwehr	***-217,73***	***209.280***	***324.000***	**--**	***385.000***	***135.000***	***135.000***	***1.049.280***	***318.404,48***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.736,32	45.000	105.000	--	15.000	15.000	15.000	175.000	494.666,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**171.736,32**	**45.000**	**105.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**175.000**	**494.666,05**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	171.518,59	254.280	429.000	--	400.000	150.000	150.000	1.224.280	813.070,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**171.518,59**	**254.280**	**429.000**	**--**	**400.000**	**150.000**	**150.000**	**1.224.280**	**813.070,53**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,00	13,00	13,10	13,10	13,10	13,10

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz	445	500	500	500	500	500
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz	8.498	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterung

In dem Produkt "Gefahrenabwehr/-vorbeugung" werden die Aufgaben des Kreises in den Bereichen "Brandschutz" sowie "Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen" zusammengeführt. Den Schwerpunkt bildet der Betrieb des neuen Feuerwehrtechnischen Zentrums in Hille mit erweiterten Ausbildungs- und Übungsmöglichkeiten für die Feuerwehren im Kreis Minden-Lübbecke sowie der Vorhaltung der Kreisschlauchpflegerei und der Kreisatemschutzwerkstatt als Serviceeinrichtung zur Reinigung und Wartung der entsprechenden Ausstattung der Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Zahl der in der Schlauchpflegerei bzw. der Atemschutzwerkstatt zu bearbeitenden Objekte ist abhängig von den durchgeführten Ausbildungsveranstaltungen und Einsätzen der Feuerwehren aus dem Kreisgebiet, bewegt sich jedoch relativ konstant im Rahmen der in den Kennzahlen angegebenen Werte. Weiterhin werden bei diesem Produkt die Aufwendungen für die durch den Kreisfeuerwehrverband durchgeführte weitergehende Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (z.B. Truppführer- oder Maschinistenlehrgänge) dargestellt. In der investiven Planung ist die Errichtung von zwei neuen Digitalen Alarmumsetzern zur Sicherstellung der Alarmierung von Einsatzkräften der Gefahrenabwehr vorgesehen. Hierzu werden Kostenbeiträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Aufgabenträger für den Brandschutz eingeplant. Zudem sind Haushaltsmittel für die Beschaffung von zusätzlicher Ausstattung für die Bewältigung von Großeinsatzlagen, hier insbesondere für Hochwasserszenarien, eingeplant. Diese sollen zentral am Feuerwehrtechnischen Zentrum vorgehalten und bei Bedarf kreisweit zur Verfügung gestellt werden.

021104 - Kreisleitstelle

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**32**	**Rechts- und Ordnungsamt**
Produkt	**021104**	**Kreisleitstelle**

Kurzbeschreibung

Annahme von Hilfeersuchen (Notruf 112 u. a.), Alarmierung von Einsatzkräften, Koordination und Lenkung aller Einsätze in den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst, Großeinsatzlagen und Katastrophen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Rettungsgesetz

Zielgruppe

Feuerwehren, Rettungswachen, Notärzte, Hilfsorganisationen, Einwohner im Kreis Minden-Lübbecke

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656,77	1.610	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.571.277,09	1.605.200	1.627.400	1.660.700	1.692.000	1.726.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.256,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.614.190,57**	**1.641.810**	**1.666.350**	**1.699.650**	**1.730.950**	**1.765.850**
11	- Personalaufwendungen	1.978.190,72	2.021.693	2.160.375	2.225.186	2.291.942	2.360.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.971,62	562.000	562.000	567.000	572.000	577.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.370,96	456.272	491.521	483.487	478.570	475.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.437,86	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.013.971,16**	**3.141.465**	**3.315.396**	**3.377.173**	**3.444.012**	**3.514.656**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.399.780,59**	**-1.499.655**	**-1.649.046**	**-1.677.523**	**-1.713.062**	**-1.748.806**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.780,59**	**-1.499.655**	**-1.649.046**	**-1.677.523**	**-1.713.062**	**-1.748.806**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.399.780,59**	**-1.499.655**	**-1.649.046**	**-1.677.523**	**-1.713.062**	**-1.748.806**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.440,24	802.605	802.000	818.000	833.400	850.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.265,78	435.597	489.380	502.239	511.057	521.808
	davon Gebäudemanagement	*166.692,00*	*140.597*	*189.380*	*197.239*	*201.057*	*206.808*
29	**= Teilergebnis**	**-1.055.606,13**	**-1.132.647**	**-1.336.426**	**-1.361.762**	**-1.390.719**	**-1.420.014**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.081,59	1.605.200	1.627.400	--	1.660.700	1.692.000	1.726.900

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.623,03	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.798.704,62**	**1.640.200**	**1.662.400**	**--**	**1.695.700**	**1.727.000**	**1.761.900**
10	- Personalauszahlungen	1.969.657,65	2.021.693	2.160.375	--	2.225.186	2.291.942	2.360.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.308,96	562.000	562.000	--	567.000	572.000	577.000
15	- Sonstige Auszahlungen	57.045,46	101.500	101.500	--	101.500	101.500	101.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.493.012,07**	**2.685.193**	**2.823.875**	**--**	**2.893.686**	**2.965.442**	**3.039.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.692,55**	**-1.044.993**	**-1.161.475**	**--**	**-1.197.986**	**-1.238.442**	**-1.277.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.444,63	60.000	430.000	1.100.000	1.135.000	370.000	35.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.444,63**	**60.000**	**430.000**	**1.100.000**	**1.135.000**	**370.000**	**35.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.444,63**	**-60.000**	**-430.000**	**-1.100.000**	**-1.135.000**	**-370.000**	**-35.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B80200001 - Kreisleitstelle Minden	***17.444,63***	***60.000***	***430.000***	***1.100.000***	***1.135.000***	***370.000***	***35.000***	***255.000***	***177.965,23***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	1.107,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**1.107,58**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.444,63	60.000	430.000	1.100.000	1.135.000	370.000	35.000	255.000	179.072,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**17.444,63**	**60.000**	**430.000**	**1.100.000**	**1.135.000**	**370.000**	**35.000**	**255.000**	**179.072,81**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	39,00	39,00	39,50	39,50	39,50	39,50

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Notrufabfragen	**Anz**	78.475	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Erläuterung

Seit dem Jahr 2022 wird die Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Kreises Minden-Lübbecke im FTZ Hille betrieben. Die Finanzierung der Aufwendungen für die Kreisleitstelle erfolgt zu 65% aus dem Gebührenaufkommen jener Träger von Rettungswachen, welche Leistungen der Leitstelle zur Einsatzdisposition in Anspruch nehmen (Städte Bad Oeynhausen, Minden und Porta Westfalica sowie der Kreis selbst). In der investiven Planung sind Haushaltsmittel für den IT-Betrieb und sonstige Ausstattung der Kreisleitstelle eingestellt.

SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
021201 - Rettungsdienst	16.827.109	15.373.048	1.454.061
SB 32 - Summe: SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst	**16.827.109**	**15.373.048**	**1.454.061**

021201 - Rettungsdienst

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**SB 32**	**Sonderbudget Rettungsdienst**
Produkt	**021201**	**Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfrist

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Notfallsanitätergesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührensatzung

Produktziele

Sicherstellung der Notfallrettung in einer Hilfsfrist von 12 Minuten mit einem Sicherheitsniveau von 90 %

Zielgruppe

Notärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen, von Rettungsdiensteinsätzen betroffene Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 32

Produktverantwortung

Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.680,39	34.965	34.109	34.109	34.109	34.109
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.702.619,36	12.718.810	14.400.000	13.049.580	13.270.790	13.487.560
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	158.507,05	170.000	2.263.000	2.293.000	2.323.000	2.353.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.708,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.068.515,28**	**13.053.775**	**16.827.109**	**15.506.689**	**15.757.899**	**16.004.669**
11	- Personalaufwendungen	5.541.927,36	5.927.911	6.132.087	6.316.049	6.505.531	6.700.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.765,02	4.645.000	6.794.500	6.896.500	6.998.500	7.100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	604.889,66	505.844	518.069	435.616	381.801	308.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.931,82	576.000	656.000	576.000	576.000	571.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.496.513,86**	**11.654.755**	**14.100.656**	**14.224.165**	**14.461.832**	**14.680.612**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**572.001,42**	**1.399.020**	**2.726.453**	**1.282.524**	**1.296.067**	**1.324.057**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**572.001,42**	**1.399.020**	**2.726.453**	**1.282.524**	**1.296.067**	**1.324.057**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**572.001,42**	**1.399.020**	**2.726.453**	**1.282.524**	**1.296.067**	**1.324.057**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.231,24	1.385.908	1.272.392	1.292.410	1.315.277	1.345.572
	davon Gebäudemanagement	*387.791,00*	*583.303*	*470.392*	*474.410*	*481.877*	*494.972*
29	**= Teilergebnis**	**-621.229,82**	**13.112**	**1.454.061**	**-9.886**	**-19.210**	**-21.515**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175.469,71	12.718.810	14.400.000	--	13.049.580	13.270.790	13.487.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.807,05	170.000	2.263.000	--	2.293.000	2.323.000	2.353.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.447,66	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.531.724,42**	**13.018.810**	**16.793.000**	**--**	**15.472.580**	**15.723.790**	**15.970.560**
10	- Personalauszahlungen	5.543.371,47	5.927.911	6.132.087	--	6.316.049	6.505.531	6.700.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544.391,29	4.645.000	6.794.500	--	6.896.500	6.998.500	7.100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	618.114,93	576.000	656.000	--	576.000	576.000	571.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.705.877,69**	**11.148.911**	**13.582.587**	**--**	**13.788.549**	**14.080.031**	**14.372.197**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.153,27**	**1.869.899**	**3.210.413**	**--**	**1.684.031**	**1.643.759**	**1.598.363**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.900,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.772,21	1.750.000	1.800.000	6.448.000	6.448.000	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.293,74	680.000	987.000	320.000	1.172.000	882.000	382.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**629.065,95**	**2.430.000**	**2.787.000**	**6.768.000**	**7.620.000**	**882.000**	**382.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-625.165,95**	**-2.430.000**	**-2.787.000**	**-6.768.000**	**-7.620.000**	**-882.000**	**-382.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20200005 - RW Rahden: Neubau	***7.043,21***	***950.000***	***1.300.000***	***6.448.000***	***6.448.000***	**--**	**--**	***1.150.000***	***7.043,21***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.043,21	950.000	1.300.000	6.448.000	6.448.000	--	--	1.150.000	7.043,21
A30200003 - RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)	***69.729,00***	***750.000***	***450.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.100.000***	***76.138,80***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.729,00	750.000	450.000	--	--	--	--	1.100.000	76.138,80
A50212011 - RW Petershg.: Erwerb/Errichtung e. Containeranlage	**--**	***50.000***	***50.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***50.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	--	--	--	50.000	0,00
B60200002 - Notfallrettung	***552.293,74***	***680.000***	***987.000***	***320.000***	***1.172.000***	***882.000***	***382.000***	***3.109.000***	***2.234.727,11***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	530.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**530.000**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	552.293,74	680.000	987.000	320.000	1.172.000	882.000	382.000	3.639.000	2.234.727,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**552.293,74**	**680.000**	**987.000**	**320.000**	**1.172.000**	**882.000**	**382.000**	**3.639.000**	**2.234.727,11**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	86,20	86,20	97,75	97,75	97,75	97,75

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Notfalleinsätze	Anz	13.684	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Krankentransporte	Anz	3.738	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	95	100	100	100	100	100
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist Träger der Rettungswachen in Lübbecke (mit einer Außenstelle in Hille, Rahden (mit einer Außenstelle in Stemwede-Levern) und Petershagen. Die Wache Petershagen wird entsprechend einer geschlossenen Vereinbarung durch das Deutsche Rote Kreuz -Ortsverein Petershagen-Lahde- betrieben. Durch diese Wachen werden die Aufgaben der Notfallrettung und des Krankentransportes im gesamten Bereich des Altkreises Lübbecke, in der Gemeinde Hille und in der Stadt Petershagen wahrgenommen. Die Verteilung der Wachen sowie die personelle und sachliche Ausstattung ist so bemessen, dass bei 90 % aller Notfalleinsätze innerhalb von 12 Minuten ein Rettungsmittel am jeweiligen Einsatzort zur Verfügung steht sowie 90 % aller Krankentransporte innerhalb von 90 Minuten nach Anforderung begonnen werden können. Wesentliche Kostenfaktoren in der Notfallrettung (neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/innen der Wachen in Lübbecke und Rahden) sind die Aufwendungen für die von den Mühlenkreiskliniken gestellten Notärzte und die Ärztliche Leitung Rettungsdienst sowie die Erstattung der Personal- und Sachkosten für die Rettungswache Petershagen an den DRK-Ortsverein Petershagen-Lahde. Zudem ist der Kostenanteil des Kreises Minden-Lübbecke für die Teilnahme am Telenotarztsystem OWL berücksichtigt. Die Erstattung der anteilig auf die vom Kreis betriebenen Einrichtungen des Rettungsdienstes entfallenen Aufwendungen für den Betrieb der Kreisleitstelle erfolgt als interne Erstattung an das Produkt 02 11 04 (Kreisleitstelle). Im investiven Bereich sind im Jahr 2026 abgeschriebene Rettungsdienstfahrzeuge und Medizingeräte durch Neufahrzeuge bzw. durch dem aktuellen Stand der Medizintechnik entsprechende Neugeräte zu ersetzen. Die Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge und Medizintechnik können zu 100 % durch die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst refinanziert werden.

3. - Dezernat II

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
50 - Sozialamt	52.252.126	96.512.122	-44.259.996
51 - Jugendamt	2.177.492	18.826.303	-16.648.811
53 - Gesundheitsamt	2.477.895	8.263.842	-5.785.947
56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen	24.700	1.794.449	-1.769.749
SB 51 - Sonderbudget Jugend	65.413.050	135.590.466	-70.177.416
3. - Summe: 3. - Dezernat II	**122.345.263**	**260.987.182**	**-138.641.919**

50 - Sozialamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt	270.200	6.042.116	-5.771.916
050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	48.286.000	48.620.134	-334.134
050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	1.552.000	31.876.151	-30.324.151
050105 - Sonstige Hilfeleistungen	384.376	4.956.554	-4.572.178
050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung	5.000	270.127	-265.127
050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben	120.000	249.450	-129.450
050304 - Ausbildungsförderung	150	388.218	-388.068
050305 - Betreuung	114.400	1.106.044	-991.644
050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht	220.000	885.389	-665.389
050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht	1.300.000	2.117.939	-817.939
50 - Summe: 50 - Sozialamt	**52.252.126**	**96.512.122**	**-44.259.996**

050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050101**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kurzbeschreibung

Laufende und einmalige Hilfeleistungen an Personen in einer Notlage, die die Führung eines menschenwürdigen Lebens nicht ermöglicht und die durch eigene Mittel und Kräfte nicht behoben werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe, 3. Kapitel

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	201.805,91	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	95.773,30	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.603,52	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.182,73**	**270.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**
11	- Personalaufwendungen	361.743,47	360.831	349.016	359.486	370.271	381.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.707,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	4.922.383,70	5.049.400	5.670.000	5.783.320	5.898.906	6.016.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,05	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.297.249,84**	**5.433.331**	**6.042.116**	**6.165.906**	**6.292.277**	**6.421.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.994.067,11**	**-5.163.131**	**-5.771.916**	**-5.895.706**	**-6.022.077**	**-6.151.083**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.994.067,11**	**-5.163.131**	**-5.771.916**	**-5.895.706**	**-6.022.077**	**-6.151.083**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.994.067,11**	**-5.163.131**	**-5.771.916**	**-5.895.706**	**-6.022.077**	**-6.151.083**
29	**= Teilergebnis**	**-4.994.067,11**	**-5.163.131**	**-5.771.916**	**-5.895.706**	**-6.022.077**	**-6.151.083**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.157,64	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.646,17	152.000	152.000	--	152.000	152.000	152.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.603,52	100	100	--	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.407,33**	**270.200**	**270.200**	**--**	**270.200**	**270.200**	**270.200**
10	- Personalauszahlungen	361.676,16	360.831	349.016	--	359.486	370.271	381.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146,12	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	4.927.134,60	5.049.400	5.670.000	--	5.783.320	5.898.906	6.016.804
15	- Sonstige Auszahlungen	4.614,05	17.100	17.100	--	17.100	17.100	17.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.304.570,93**	**5.433.331**	**6.042.116**	**--**	**6.165.906**	**6.292.277**	**6.421.283**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.986.163,60**	**-5.163.131**	**-5.771.916**	**--**	**-5.895.706**	**-6.022.077**	**-6.151.083**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,60	5,59	5,68	5,68	5,68	5,68

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen	Anz	427	405	400	405	410	415
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen	Anz	349	342	350	355	360	365
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten	EUR	2.404,85	2.222,22	3.000,00	3.022,22	3.045,07	3.068,55
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger HzL	EUR	10.190,22	10.233,92	11.857,14	11.923,94	11.993,50	12.065,79

Erläuterung

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII verbucht. Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, die in und außerhalb von Einrichtungen erbracht werden können und zusätzlich um existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen in der besonderen Wohnform (bis einschließlich 2019 stationäre Eingliederungshilfeeinrichtungen) bis zur Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung. Diese Hilfe wird vor allem vorübergehend erwerbsgeminderten Personen gewährt. Zu den Personen, die längere Zeit diese Hilfe beziehen, gehören die Kinder von Grundsicherungsempfängern und Grundsicherungsempfängerinnen nach dem 4. Kapitel des SGB XII und Bezieher*innen von befristeten Erwerbsminderungsrenten. Zudem werden hier die Leistungen in Einrichtungen verbucht, die entweder neben der stationären Hilfe zur Pflege oder für Personen mit geringem Pflegebedarf statt der stationären Hilfe zur Pflege gezahlt werden.
Der Negativsaldo des Produkts wird nach der derzeitigen Planung 5,772 Millionen € betragen.

Erträge:
Bei den Erträgen ergibt sich im Vergleich zur Ansatzplanung des Vorjahres zum derzeitigen Zeitpunkt keine Veränderung.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen erhöhen sich um 608.785 € auf 6,042 Millionen €.
Dies ist insbesondere auch bedingt durch die steigenden bzw. sich auf einem höheren Niveau befindlichen Fallzahlen. Es ist weiterhin kontinuierlich zu beobachten, wie sich die Fallzahlen sowie die Lebenshaltungs- und Nebenkosten entwickeln. Diese nicht beeinflussbaren Komponenten können im Verlauf des Jahres Anlass zu Budgetanpassungen geben.

<u>Hinweise zu den betragsmäßig höchsten Transferaufwendungen innerhalb des Produkts</u>:
Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen:
Ansatz 2026: 4,15 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 650.000 €

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen:
Ansatz 2026: 1,2 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 300.000 €

Die Sachkonten des Kostenträgers sind insbesondere in Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2024, der Haushaltsberichtsprognose 2025 und der sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostizierten Entwicklung beplant worden.

050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050102**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt für über 64 Jahre alte sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel

Zielgruppe

Personen über 64 Jahre sowie dauernd erwerbsgeminderte Personen zwischen 18 und 64 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht aus eigenen Kräften bestreiten können.

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	706.739,38	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.589.148,07	37.908.000	47.894.000	48.859.700	49.844.714	50.849.428
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.295.887,45**	**38.300.000**	**48.286.000**	**49.251.700**	**50.236.714**	**51.241.428**
11	- Personalaufwendungen	308.552,83	318.496	316.784	326.288	336.076	346.158
15	- Transferaufwendungen	45.296.096,60	38.317.500	48.302.500	49.268.200	50.253.214	51.257.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,23	850	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.606.178,66**	**38.636.846**	**48.620.134**	**49.595.338**	**50.590.140**	**51.604.937**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-310.291,21**	**-336.846**	**-334.134**	**-343.638**	**-353.426**	**-363.509**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-310.291,21**	**-336.846**	**-334.134**	**-343.638**	**-353.426**	**-363.509**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.291,21**	**-336.846**	**-334.134**	**-343.638**	**-353.426**	**-363.509**
29	**= Teilergebnis**	**-310.291,21**	**-336.846**	**-334.134**	**-343.638**	**-353.426**	**-363.509**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	725.538,67	392.000	392.000	--	392.000	392.000	392.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.306.139,98	37.908.000	47.894.000	--	48.859.700	49.844.714	50.849.428
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.031.678,65**	**38.300.000**	**48.286.000**	**--**	**49.251.700**	**50.236.714**	**51.241.428**
10	- Personalauszahlungen	313.829,31	318.496	316.784	--	326.288	336.076	346.158
14	- Transferauszahlungen	45.400.416,20	38.317.500	48.302.500	--	49.268.200	50.253.214	51.257.929

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	1.529,24	850	850	--	850	850	850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.715.774,75**	**38.636.846**	**48.620.134**	**--**	**49.595.338**	**50.590.140**	**51.604.937**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.684.096,10**	**-336.846**	**-334.134**	**--**	**-343.638**	**-353.426**	**-363.509**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,50	3,66	3,70	3,70	3,70	3,70

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personenzahl GruSi in Einrichtungen	**Anz**	246	245	250	255	260	265
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderte außerhalb von Einrichtungen	**Anz**	2.356	2.372	2.380	2.385	2.390	2.395
Personenzahl GruSi an über 64jährige außerhalb von Einrichtungen	**Anz**	2.561	2.471	2.700	2.710	2.720	2.730
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen	**EUR**	5.991,82	5.714,29	7.840,00	7.840,00	7.843,02	7.848,94
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	**EUR**	8.078,02	6.703,20	8.447,48	8.598,36	8.751,98	8.908,39
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen	**EUR**	7.643,13	6.394,17	7.733,33	7.858,89	7.986,60	8.116,49

Erläuterung

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII verbucht. Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen der Grundsicherung, die in und außerhalb von Einrichtungen erbracht werden können. Außerdem werden hier seit dem 01.01.2020 existenzsichernde Leistungen für Menschen mit Behinderungen in der besonderen Wohnform (ehemals stationäre Eingliederungshilfeeinrichtungen) verbucht. Diese Hilfe wird dauerhaft voll erwerbsgeminderten volljährigen Personen und Personen über 64 Jahre gewährt, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Außerdem werden die Leistungen der Grundsicherung auch Personen gewährt, die stationär untergebracht sind und Hilfe zur Pflege erhalten oder einen geringen Pflegebedarf haben und daher Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen erhalten. Der Negativsaldo des Produkts beträgt aufgrund der 100%ige Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung nach der derzeitigen Planung gerundet 334 T€. Die Bundesbeteiligung deckt ausschließlich die Netto-Transferaufwendungen ab, so dass Personal-, Sach- und Geschäftsaufwendungen weiterhin den Kreishaushalt belasten.

Erträge:
Die Erträge werden - korrespondierend zu den Aufwendungen - insgesamt nach derzeitiger Planung 48,286 Millionen € (davon Bundesbeteiligung Grundsicherung 47,517 Millionen €) steigen.
Die Bundesbeteiligung in Höhe von 100 % der Netto-Transferaufwendungen des jeweiligen Jahres vermindert oder erhöht sich in dem Maße, wie die Netto-Transferaufwendungen sinken oder steigen.

Aufwendungen:
Die Summe der Aufwendungen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen und der sich zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierten Entwicklung voraussichtlich bei ca. 48,620 Millionen € liegen.

Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ergeben sich vor allem bei folgenden Transferaufwendungen:
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen:
Ansatz 2026: 40,985 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 9,2 Millionen €.

Grundsicherung in der besonderen Wohnform:
Zum 01.01.2020 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. Für Menschen mit Behinderungen führt diese rechtliche Änderung zu einer Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen. Zudem erfolgten Änderungen bei den

Zuständigkeiten. Menschen mit Behinderungen in der besonderen Wohnform (ehemals stationäre Eingliederungshilfeeinrichtungen), bei denen die dauerhafte Erwerbsminderung bereits festgestellt ist, erhalten nun die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII vom Kreis.
Ansatz 2026: 5,34 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 140.000 €

Grundsicherung in Einrichtungen:
Ansatz 2026: 1,96 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 560.000 €.

050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050104**	**Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB XI, Alten- und Pflegegesetz NRW mit der dazu erlassenen DVO, Delegationssatzung des überörtlichen Trägers

Produktziele

- Es ist angestrebt, die Erträge aus Unterhaltsverpflichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Mittelwert in Höhe von 316 € zu erreichen.
- Es ist langfristig angestrebt, den Anteil der Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen kontinuierlich zu erhöhen und den im GPA-Bericht dargestellten Benchmark in Höhe von 31,0 % zu erreichen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII, Sozialämter, Gesundheitsamt, Betreuer bzw. Angehörige von Pflegebedürftigen, Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	1.233.582,58	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	136.819,18	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.370.401,76**	**1.552.000**	**1.552.000**	**1.552.000**	**1.552.000**	**1.552.000**
11	- Personalaufwendungen	849.970,85	883.116	805.285	829.444	854.327	879.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	27.900.034,18	26.517.000	31.056.866	32.008.200	32.980.760	33.933.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.305,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.767.310,47**	**27.414.116**	**31.876.151**	**32.851.644**	**33.849.087**	**34.827.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.396.908,71**	**-25.862.116**	**-30.324.151**	**-31.299.644**	**-32.297.087**	**-33.275.170**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.396.908,71**	**-25.862.116**	**-30.324.151**	**-31.299.644**	**-32.297.087**	**-33.275.170**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.396.908,71**	**-25.862.116**	**-30.324.151**	**-31.299.644**	**-32.297.087**	**-33.275.170**
29	**= Teilergebnis**	**-27.396.908,71**	**-25.862.116**	**-30.324.151**	**-31.299.644**	**-32.297.087**	**-33.275.170**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.379.776,74	1.362.000	1.362.000	--	1.362.000	1.362.000	1.362.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.695,12	190.000	190.000	--	190.000	190.000	190.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.484.471,86**	**1.552.000**	**1.552.000**	**--**	**1.552.000**	**1.552.000**	**1.552.000**
10	- Personalauszahlungen	849.180,65	883.116	805.285	--	829.444	854.327	879.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	27.930.161,38	26.517.000	31.056.866	--	32.008.200	32.980.760	33.933.213
15	- Sonstige Auszahlungen	17.305,44	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.796.647,47**	**27.414.116**	**31.876.151**	**--**	**32.851.644**	**33.849.087**	**34.827.170**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.312.175,61**	**-25.862.116**	**-30.324.151**	**--**	**-31.299.644**	**-32.297.087**	**-33.275.170**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	13,50	14,25	13,53	13,53	13,53	13,53

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahl ambulante Pflege (Kreis)	**Anz**	265	160	250	280	310	340
Fallzahl stationäre Pflege (Kreis)	**Anz**	1.354	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	**Anz**	1.619	1.360	1.650	1.730	1.810	1.890
Verhältnis Fallzahl ambulante Pflege zur Gesamtzahl Hilfe zur Pflege	**%**	16,37	11,76	15,15	16,18	17,13	17,99
Erträge aus Unterhaltsleistungen	**EUR**	45.390,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär) (bis 2025)	**Anz**	1.362	1.245	--	1.255	1.230	--
Fallzahl stationäre Pflege Kreis (bis 2025)	**Anz**	1.097	1.100	--	1.110	1.115	--
Fallzahl Pflegewohngeld Selbstzahler (ab 2025)	**Anz**	109	155	120	130	140	150
Fallzahl Pflegewohngeld für SGB XII Leistungsempfänger*innen (ab 2025)	**Anz**	--	--	880	910	940	970
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (bis 2025)	**EUR**	17.112,37	18.472,94	--	--	--	--

Erläuterung

In diesem Produkt werden folgende ambulante und stationäre Leistungen verbucht:

- Aufwand für Pflege-Fallmanagement
- Pflegeberatung und Wohnberatung
- Zuschüsse an ambulante Pflegedienste
- Pflegegeld bei den Pflegegraden 2 bis 5 und Sachleistungen bei den Pflegegraden 2 bis 5 im Rahmen der häuslichen, also ambulanten Hilfe zur Pflege
- Sonstige Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Pflege in Gastfamilien und Wohngemeinschaften
- Hilfe zur Pflege bei den Pflegegraden 2 bis 5 in Einrichtungen (stationäre Hilfe zur Pflege)
- Hilfe zur Pflege in Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, Hilfe zur Pflege in Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegewohngeld für sog. Selbstzahler*innen
- Pflegewohngeld für SGB-XII-Leistungsempfänger*innen
- Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeplätze

Erträge:
Bei den Erträgen ergibt sich im Vergleich zur Ansatzplanung des Vorjahres keine Veränderung.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen belaufen sich auf 31,876 Millionen €.

Der Negativsaldo des Produkts wird sich - nach derzeitigem Planungsstand - 2026 im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen.

Hinweise zu den Transferaufwendungen, die insbesondere dieses Produkt prägen:
Pflegeberatung und Wohnberatung:
Ansatz 2026: 873.665 €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 73.665 €

Zuschüsse an ambulante Pflegedienste:
Ansatz 2026: 1,899 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr 198.751 €

Pflegegeld und Sachleistungen bei den Pflegegraden 2 bis 4:
Ansatz 2026: 1,697 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 327 T€

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen:
Ansatz 2026: 13,756 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von rd. 2,251 Millionen €

Hilfe zur Pflege in Gastfamilien und Wohngemeinschaften:
Ansatz 2026: 720 T€; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 420 T€

Pflegewohngeld für sog. Selbstzahler*innen:
Ansatz 2026: 1 Millionen €; Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr von 500 T€

Pflegewohngeld für SGB-XII-Leistungsempfänger*innen:
Ansatz 2026: 8,8 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 1,8 Millionen €

Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege:
Ansatz 2026: 2,15 Millionen €; gleichbleibender Ansatz im Vergleich zum Vorjahr

Die Sachkonten des Produkts sind in Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2024, der Haushaltsberichtsprognose 2025 und der sich zum Planungszeitpunkt prognostizierten Entwicklung beplant worden.

050105 - Sonstige Hilfeleistungen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050105**	**Sonstige Hilfeleistungen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen (Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten) durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten.

Auftragsgrundlage

SGB XII - Sozialhilfe -

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.782,40	37.130	250.776	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	29.711,05	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	98.580,42	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.758,48	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**443.832,35**	**168.730**	**382.376**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
11	- Personalaufwendungen	468.220,96	474.486	582.838	600.323	618.333	636.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	3.904.197,30	3.339.570	4.248.216	4.156.740	4.150.906	4.281.626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.753,18	124.000	124.000	134.000	139.000	141.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.614.171,44**	**3.939.556**	**4.956.554**	**4.892.563**	**4.909.739**	**5.061.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.170.339,09**	**-3.770.826**	**-4.574.178**	**-4.760.963**	**-4.778.139**	**-4.930.108**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.170.339,09**	**-3.770.826**	**-4.574.178**	**-4.760.963**	**-4.778.139**	**-4.930.108**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.170.339,09**	**-3.770.826**	**-4.574.178**	**-4.760.963**	**-4.778.139**	**-4.930.108**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Teilergebnis**	**-4.170.339,09**	**-3.768.826**	**-4.572.178**	**-4.758.963**	**-4.776.139**	**-4.928.108**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.782,40	37.130	250.776	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.445,13	15.600	15.600	--	15.600	15.600	15.600

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.730,66	116.000	116.000	--	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.786,58	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.744,77**	**168.730**	**382.376**	**--**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
10	- Personalauszahlungen	466.616,56	474.486	582.838	--	600.323	618.333	636.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380,62	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	3.985.337,18	3.339.570	4.248.216	--	4.156.740	4.150.906	4.281.626
15	- Sonstige Auszahlungen	245.913,18	124.000	124.000	--	134.000	139.000	141.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.702.247,54**	**3.939.556**	**4.956.554**	**--**	**4.892.563**	**4.909.739**	**5.061.708**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.284.502,77**	**-3.770.826**	**-4.574.178**	**--**	**-4.760.963**	**-4.778.139**	**-4.930.108**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,20	5,92	6,01	6,01	6,01	6,01

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Krankenhilfe Fallzahl Betreute nach § 264 SGB V	**Anz**	592	550	590	600	610	620
Anzahl Sterbefälle	**Anz**	198	100	225	240	255	270
Anzahl Anträge Bestattungskosten	**Anz**	255	300	300	325	350	375
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen	**Anz**	285	100	250	275	300	325
Durchschnittlicher Aufwand pro Krankenhilfe nach § 264 SGB V	**EUR**	4.660,89	4.218,18	4.779,66	4.800,00	4.811,48	4.818,87
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall	**EUR**	633,13	1.500,00	888,89	850,00	816,00	786,08

Erläuterung

In diesem Produkt werden insbesondere folgende Leistungen verbucht: Maßnahmen im Rahmen der Altenhilfeplanung

- Berichterstattung örtliche Planung nach APG NW
- Sonstige ergänzende soziale Dienste
- Zuschüsse an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
- Leistungen an freie Wohlfahrtsverbände gem. § 5 Abs. 3 SGB XII (Dotationsmittel)
- Krankenhilfe für Betreute nach § 264 SGB V, Krankenhilfe nach § 48 SGB XII, Krankenversicherungsbeiträge nach § 32 SGB XII, Krankenversorgung LAG für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz, Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die gesetzliche Krankenversicherung
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Altenhilfe
- Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen
- Bestattungskosten
- Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen
- Hilfen und Vorschüsse für besondere Personengruppen, freiwillige Maßnahmen

Der Negativsaldo des Produkts erhöht sich bei restriktiver Planung um 803.352 € auf 4,574 Millionen €

Erträge:
Die Erträge erhöhen sich insbesondere aufgrund von bewilligten Projektmitteln (voraussichtlich 250.776 €) und belaufen sich voraussichtlich auf 382.376 €.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,017 Millionen € auf rd. 4,957 Millionen €.

Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 ergeben sich vor allem bei folgenden Transferaufwendungen:
Berichterstattung örtliche Planung nach APG NRW
Ansatz 2026: 10.000 €
Die Berichterstattung erfolgt im Zweijahresrhythmus und daher ist der Betrag jährlich entsprechend anzupassen.

Krankenhilfe für Betreute nach § 264 SGB V:
Ansatz 2026: 2,7 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 500 T€
Hinweis: Durch die unregelmäßige Abrechnungspraxis der Krankenkassen lässt sich die Entwicklung des Aufwandes weiterhin schlecht einschätzen.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
Ansatz 2026: 515.000 €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 215.000 € insbesondere aufgrund der Fallzahlen und kostenintensiver Fälle

Bestattungskosten:
Ansatz 2026: 200.000 €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 50 T€ aufgrund höherer Fallzahlen

Die sonstigen Sachkontenansätze sind größtenteils mit kleinen Verschiebungen aufgrund der prognostizierten Fallzahlen und Entwicklungen im Rahmen der Vorjahresansätze beplant worden.

050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050301**	**Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung**

Kurzbeschreibung

Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen und pflegerischen Versorgung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Alten- und Pflegegesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, Einrichtungen des Patientenschutzes, Selbsthilfegruppen, Träger, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.550,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	246.638,48	257.607	267.527	275.553	283.819	292.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,00	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.664,75**	**260.207**	**270.127**	**278.153**	**286.419**	**294.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-246.114,75**	**-255.207**	**-265.127**	**-273.153**	**-281.419**	**-289.934**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-246.114,75**	**-255.207**	**-265.127**	**-273.153**	**-281.419**	**-289.934**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-246.114,75**	**-255.207**	**-265.127**	**-273.153**	**-281.419**	**-289.934**
29	**= Teilergebnis**	**-246.114,75**	**-255.207**	**-265.127**	**-273.153**	**-281.419**	**-289.934**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.580,00**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	246.566,49	257.607	267.527	--	275.553	283.819	292.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,27	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	600	600	--	600	600	600

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.772,76	260.207	270.127	--	278.153	286.419	294.934
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.192,76	-255.207	-265.127	--	-273.153	-281.419	-289.934

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,10	2,97	3,03	3,03	3,03	3,03

Erläuterung

Angesichts des demografischen Wandels gehören auch die Fragen, wie dem aktuellen und künftigen Unterstützungsbedarf der auf Hilfe und Pflege angewiesenen Menschen begegnet werden soll, zu den zentralen Fragen der kommunalen Daseinsvorsorge. In diesem Zusammenhang wird auch für den Kreis Minden-Lübbecke die Erfüllung von Aufgaben im Bereich Altenhilfe und Pflege zunehmend einen Schwerpunkt bilden. Neben der Seite der Kostenträgerschaft insbesondere als Sozialhilfeträger und der Funktion als WTG-Behörde geht es dabei auch um eine bedarfsgerechte, angebotserzeugende und vernetzende örtliche Koordinierung. Ziel ist die Sicherstellung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Unterstützungsstruktur für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörige, die sich an den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen orientiert. Die Stärkung der häuslichen Pflege ist Bestandteil der Handlungsfelder und strategischen Ziele der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke. Das Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) verpflichtet die Kommunen, sich aktiv dafür einzusetzen, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen und gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Darüber hinaus sieht das BGG NRW die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen auch auf örtlicher Ebene vor. Mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Inklusion, also darauf, von Anfang an ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein, der nicht ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf, noch stärker in den Fokus gerückt. In Übereinstimmung mit der UN-BRK verfolgt das Inklusionsgrundsätzegesetz Nordrhein-Westfalen (IGG NRW) das Ziel der Förderung und Stärkung inklusiver Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen sowie die Vermeidung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Dabei übernimmt auch der Kreis Minden-Lübbecke als Träger öffentlicher Belange eine Vorbildfunktion für alle weiteren Bereiche der Gesellschaft. Inklusion, die Gestaltung einer lebensbejahenden Umwelt und die Teilhabe für Menschen mit Behinderungen sind Bestandteile der Handlungsfelder und strategischen Ziele der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke. Die Behindertenkoordination setzt sich dafür ein, dass die Belange der Menschen mit Behinderungen im Kreis Minden-Lübbecke insbesondere auch auf kommunaler Ebene berücksichtigt werden. Zur verstärkten Wahrnehmung der Belange von Menschen mit Behinderungen arbeitet beim Kreis Minden-Lübbecke ein Beirat für Menschen mit Behinderungen, dessen Geschäftsführung im Rahmen dieses Kostenträgers abgebildet wird.

050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050303**	**Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben**

Kurzbeschreibung

Hilfen für Menschen mit schweren Behinderungen zur Stabilisierung in ihrer sozialen Stellung (umfasst auch die nach den Umständen des Einzelfalls notwendige psychosoziale Betreuung)

Auftragsgrundlage

SGB IX, Teil 2 (Schwerbehindertenrecht) mit dazu ergangenen VO, Kündigungsschutzgesetz

Zielgruppe

Schwerbehinderte und gleichgestellte Personen, Arbeitgeber, Betriebs- u. Personalräte, Vertrauensleute d. schwerbehinderten Personen, Medizinische Dienste

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	--
03	+ Sonstige Transfererträge	70.311,00	--	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.898,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.209,48**	**115.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	137.992,93	142.840	157.950	162.688	167.569	172.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,27	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	75.687,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.904,73**	**234.340**	**249.450**	**254.188**	**259.069**	**264.096**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.695,25**	**-119.340**	**-129.450**	**-134.188**	**-139.069**	**-144.096**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.695,25**	**-119.340**	**-129.450**	**-134.188**	**-139.069**	**-144.096**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.695,25**	**-119.340**	**-129.450**	**-134.188**	**-139.069**	**-144.096**
29	**= Teilergebnis**	**-136.695,25**	**-119.340**	**-129.450**	**-134.188**	**-139.069**	**-144.096**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	--	0	0	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.311,00	--	90.000	--	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,48	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.209,48**	**115.000**	**120.000**	**--**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	- Personalauszahlungen	136.984,61	142.840	157.950	--	162.688	167.569	172.596
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,27	600	600	--	600	600	600
14	- Transferauszahlungen	75.687,53	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	900	900	--	900	900	900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.896,41**	**234.340**	**249.450**	**--**	**254.188**	**259.069**	**264.096**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.686,93**	**-119.340**	**-129.450**	**--**	**-134.188**	**-139.069**	**-144.096**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	1,70	1,71	1,23	1,23	1,23	1,23

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Kündigungsanträge	**Anz**	66	55	55	55	55	55
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	**Anz**	43	45	45	45	45	45

Erläuterung

Die Mittelzuweisung des Inklusionsamtes Arbeit beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe aus der Ausgleichsabgabe erfolgt auf der Grundlage einer Satzung und die zu erwartende Summe ist für das Jahr 2026 entsprechend eingeplant worden.

050304 - Ausbildungsförderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050304**	**Ausbildungsförderung**

Kurzbeschreibung

Individuelle Ausbildungsförderung (BAföG), wenn Auszubildenden die erforderlichen Mittel für ihren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

BAföG, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (sogen. Meister-BAföG)

Zielgruppe

Schüler ab Klasse 10 in förderungsfähiger Ausbildung, Teilnehmer an Aufstiegsfortbildungen

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
11	- Personalaufwendungen	378.165,98	392.651	386.718	398.320	410.269	422.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.765,98**	**394.151**	**388.218**	**399.820**	**411.769**	**424.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-378.765,98**	**-394.001**	**-388.068**	**-399.670**	**-411.619**	**-423.927**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-378.765,98**	**-394.001**	**-388.068**	**-399.670**	**-411.619**	**-423.927**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-378.765,98**	**-394.001**	**-388.068**	**-399.670**	**-411.619**	**-423.927**
29	**= Teilergebnis**	**-378.765,98**	**-394.001**	**-388.068**	**-399.670**	**-411.619**	**-423.927**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	150	150	--	150	150	150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**150**	**150**	**--**	**150**	**150**	**150**
10	- Personalauszahlungen	380.943,90	392.651	386.718	--	398.320	410.269	422.577
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.243,90**	**394.151**	**388.218**	**--**	**399.820**	**411.769**	**424.077**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.243,90**	**-394.001**	**-388.068**	**--**	**-399.670**	**-411.619**	**-423.927**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	6,10	6,21	6,12	6,12	6,12	6,12

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge	Anz	792	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250

Erläuterung

BAföG-Förderungen an Schüler*innen erfolgen aus Mitteln des Bundes und der Länder und werden über die Landeskasse Köln abgewickelt.

050305 - Betreuung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050305**	**Betreuung**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Betreuung im Rahmen des Wirkungskreises für Betreute, Ermittlung und Berichterstattung im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsgesetz

Produktziele

Vermehrung der Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen durch Förderung der Betreuungsvereine.

Zielgruppe

Betroffene Menschen, rechtliche Betreuer, Betreuungsvereine

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.119,29	--	109.000	109.000	109.000	109.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.539,29**	**3.000**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
11	- Personalaufwendungen	731.771,78	706.775	847.044	872.456	898.629	925.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,02	500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	147.706,59	176.000	250.000	255.000	260.100	265.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**904.933,95**	**888.775**	**1.106.044**	**1.136.456**	**1.167.729**	**1.199.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-793.394,66**	**-885.775**	**-991.644**	**-1.022.056**	**-1.053.329**	**-1.085.490**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-793.394,66**	**-885.775**	**-991.644**	**-1.022.056**	**-1.053.329**	**-1.085.490**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-793.394,66**	**-885.775**	**-991.644**	**-1.022.056**	**-1.053.329**	**-1.085.490**
29	**= Teilergebnis**	**-793.394,66**	**-885.775**	**-991.644**	**-1.022.056**	**-1.053.329**	**-1.085.490**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	109.000	--	109.000	109.000	109.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	2.400	--	2.400	2.400	2.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.020,00**	**3.000**	**114.400**	**--**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
10	- Personalauszahlungen	731.167,79	706.775	847.044	--	872.456	898.629	925.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,02	500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	147.706,59	176.000	250.000	--	255.000	260.100	265.302
15	- Sonstige Auszahlungen	4.380,79	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**904.070,19**	**888.775**	**1.106.044**	**--**	**1.136.456**	**1.167.729**	**1.199.890**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-902.050,19**	**-885.775**	**-991.644**	**--**	**-1.022.056**	**-1.053.329**	**-1.085.490**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	9,90	10,30	10,26	10,26	10,26	10,26

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Berichtsersuchen	**Anz**	1.504	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Fördervolumen an die Betreuungsvereine	**EUR**	147.706,59	176.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.302,00
Anzahl aller Betreuungen	**Anz**	4.858	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen	**Anz**	1.902	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung	**EUR**	77,66	88,00	131,58	134,21	136,89	139,63
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen	**%**	39,15	40,00	38,78	38,78	38,78	38,78

Erläuterung

Die Betreuungsbehörde berät und unterstützt die Betreuer und Betreuerinnen, leistet Betreuungsgerichtshilfe bei erstmaliger Entscheidung über die Einrichtung einer Betreuung und bei der Verlängerung von Betreuungen. Sie übernimmt dabei die so genannte Sachverhaltsermittlung, führt Gespräche mit den Betroffenen, erstellt einen Sozialbericht und schlägt dem jeweiligen Amtsgericht im Einzelfall eine geeignete Person als Betreuer*in vor. Die Betreuungen werden von ehrenamtlichen Betreuungspersonen, Vereinsbetreuer*innen und freiberuflichen Betreuerinnen und Betreuern wahrgenommen. Beglaubigungen und Beratung zu Vorsorgevollmachten gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Betreuungsbehörde. Der Kreis unterstützt die fünf Betreuungsvereine im Kreisgebiet mit einem jährlichen Zuschuss. Die Fördersumme wird auf die Bereiche Strukturförderung, Förderung für das Führen hauptamtlicher Betreuungen und Förderung für die Einzelberatung Betroffener, Angehöriger und sonstiger Personen zu allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, zu Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen und über andere Hilfen, durch die eine Betreuungsbestellung vermieden werden soll, aufgeteilt.

050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050307**	**Heim- und Versicherungsaufsicht**

Kurzbeschreibung

Aufsicht über Betreuungseinrichtungen, die ältere Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- u. Tagespflege); Beratung in Heimangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz

Zielgruppe

BewohnerInnen, Träger und Betreiber, Angehörige u. Betreuer, Beschäftigte in Betreuungseinrichtungen

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.001,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.250,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.251,38**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
11	- Personalaufwendungen	876.085,58	873.099	867.389	893.410	920.213	947.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,77	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.020,63	17.000	18.000	18.280	18.565	18.857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**906.367,98**	**890.099**	**885.389**	**911.690**	**938.778**	**966.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-584.116,60**	**-670.099**	**-665.389**	**-691.690**	**-718.778**	**-746.676**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-584.116,60**	**-670.099**	**-665.389**	**-691.690**	**-718.778**	**-746.676**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-584.116,60**	**-670.099**	**-665.389**	**-691.690**	**-718.778**	**-746.676**
29	**= Teilergebnis**	**-584.116,60**	**-670.099**	**-665.389**	**-691.690**	**-718.778**	**-746.676**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.162,21	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.691,77	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.470,44**	**220.000**	**220.000**	**--**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
10	- Personalauszahlungen	875.576,14	873.099	867.389	--	893.410	920.213	947.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,77	--	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	13.429,14	17.000	18.000	--	18.280	18.565	18.857

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.267,05	890.099	885.389	--	911.690	938.778	966.676
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.796,61	-670.099	-665.389	--	-691.690	-718.778	-746.676

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,40	12,32	12,38	12,38	12,38	12,38

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der zu prüfenden Wohn- und Betreuungsangebote	Anz	166	170	170	170	170	170
Anzahl der zu prüfenden Plätze in Wohn- und Betreuungsangeboten	Anz	6.580	7.200	6.520	6.550	6.550	6.550
Anzahl der zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (ab 2025)	Anz	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Plätze in zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (ab 2025)	Anz	2.743	2.920	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Regel- und Anlassprüfungen	Anz	194	210	210	210	210	210

Erläuterung

Nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ist es Aufgabe der WTG-Behörde, die Rechte, die Interessen und die Bedürfnisse der älteren und pflegebedürftigen Menschen sowie der Menschen mit Behinderung zu schützen, die Wohn- und Beratungsangebote nutzen.Seit 2023 gilt diese auch für Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dem Schutzbedürfnis soll sowohl durch Beratung der Nutzer*innen der Angebote als auch der Einrichtungen selbst, sowie durch regelhafte und anlassbezogene Prüfungen der Einrichtungen Rechnung getragen werden. Die Diskrepanz zwischen Anzahl der Wohn- und Betreuungsangebote und geplanten Prüfungen erklärt sich dadurch, dass nicht sämtliche Angebote einer regelmäßigen Prüfpflicht nach dem WTG unterliegen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten in erster Linie die Verwaltungsgebühren für Regel- und Anlassprüfungen. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Buß- und Zwangsgelder. Zwangsgelder werden nur vollstreckt, wenn die Einrichtungen den Anordnungen der WTG-Behörde nicht nachkommen. Bußgelder betreffen insbesondere Bußgeldverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Pflicht zur Pflegeversicherung nach dem SGB XI, die ebenfalls Bestandteil dieses Produkts sind. Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen.

050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**50**	**Sozialamt**
Produkt	**050309**	**Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht**

Kurzbeschreibung

Feststellungen zum Vorliegen einer Behinderung und zum Grad der Behinderung.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Produktziele

Kostenneutralität unter Beachtung des Konnexitätsprinzips.

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 50

Produktverantwortung

Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.381,16	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,85	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.420.407,01**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
11	- Personalaufwendungen	1.193.717,81	1.158.694	1.335.698	1.375.769	1.417.042	1.459.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,63	5.500	5.000	5.120	5.222	5.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,62	51	51	37	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.545,43	766.000	777.190	792.734	808.588	824.757
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.891.222,49**	**1.930.245**	**2.117.939**	**2.173.660**	**2.230.852**	**2.289.635**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-470.815,48**	**-730.245**	**-817.939**	**-873.660**	**-930.852**	**-989.635**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-470.815,48**	**-730.245**	**-817.939**	**-873.660**	**-930.852**	**-989.635**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-470.815,48**	**-730.245**	**-817.939**	**-873.660**	**-930.852**	**-989.635**
29	**= Teilergebnis**	**-470.815,48**	**-730.245**	**-817.939**	**-873.660**	**-930.852**	**-989.635**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.381,16	1.200.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	551,70	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.420.932,86**	**1.200.000**	**1.300.000**	**--**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
10	- Personalauszahlungen	1.172.476,78	1.158.694	1.335.698	--	1.375.769	1.417.042	1.459.553

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,67	5.500	5.000	--	5.120	5.222	5.325
15	- Sonstige Auszahlungen	683.179,05	766.000	777.190	--	792.734	808.588	824.757
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.859.586,50**	**1.930.194**	**2.117.888**	**--**	**2.173.623**	**2.230.852**	**2.289.635**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.653,64**	**-730.194**	**-817.888**	**--**	**-873.623**	**-930.852**	**-989.635**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	16,50	15,92	16,55	16,55	16,55	16,55

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	**Anz**	6.239	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Anzahl der Nachuntersuchungen	**Anz**	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Widersprüche	**Anz**	1.347	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Klagen	**Anz**	228	230	230	230	230	230

Erläuterung

Dieses Aufgabengebiet wurde nach Auflösung der Versorgungsämter zum Jahresbeginn 2008 den Kreisen übertragen. Mit der Kommunalisierung ist das Konnexitätsprinzip zu beachten. Die Aufwendungen für Personalkosten und Beweiserhebungen erstattet das Land pauschal. Die tatsächliche Pauschale ist allerdings nicht auskömmlich.

51 - Jugendamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	120.000	14.811.768	-14.691.768
060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft	1.580.492	2.358.132	-777.640
060306 - Elterngeld	410.000	423.798	-13.798
070301 - Drogenberatungsstelle	67.000	1.232.605	-1.165.605
51 - Summe: 51 - Jugendamt	**2.177.492**	**18.826.303**	**-16.648.811**

050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**050103**	**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben an Behinderte und von einer Behinderung bedrohte, sofern nicht gleichartige Ansprüche gegen andere bestehen.

Auftragsgrundlage

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung oder von einer Behinderung bedrohte Personen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	62.775,64	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.315,39	101.000	65.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.091,03**	**121.000**	**120.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11	- Personalaufwendungen	557.498,29	539.917	786.868	810.474	834.789	859.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	0	0	0	--
15	- Transferaufwendungen	10.395.685,90	12.746.080	14.017.900	14.299.278	14.585.263	14.876.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409,00	5.000	7.000	5.100	5.202	5.306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.963.593,19**	**13.300.997**	**14.811.768**	**15.114.852**	**15.425.254**	**15.742.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.845.502,16**	**-13.179.997**	**-14.691.768**	**-15.044.852**	**-15.355.254**	**-15.672.106**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.845.502,16**	**-13.179.997**	**-14.691.768**	**-15.044.852**	**-15.355.254**	**-15.672.106**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.845.502,16**	**-13.179.997**	**-14.691.768**	**-15.044.852**	**-15.355.254**	**-15.672.106**
29	**= Teilergebnis**	**-10.845.502,16**	**-13.179.997**	**-14.691.768**	**-15.044.852**	**-15.355.254**	**-15.672.106**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.973,74	20.000	55.000	--	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.137,65	101.000	65.000	--	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.737,11	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.848,50**	**121.000**	**120.000**	**--**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	- Personalauszahlungen	557.735,78	539.917	786.868	--	810.474	834.789	859.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	0	--	0	0	--
14	- Transferauszahlungen	11.064.428,86	12.746.080	14.017.900	--	14.299.278	14.585.263	14.876.968
15	- Sonstige Auszahlungen	10.139,00	5.000	7.000	--	5.100	5.202	5.306
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.632.303,64**	**13.300.997**	**14.811.768**	**--**	**15.114.852**	**15.425.254**	**15.742.106**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.496.455,14**	**-13.179.997**	**-14.691.768**	**--**	**-15.044.852**	**-15.355.254**	**-15.672.106**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,40	13,42	14,60	14,60	14,60	14,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahl Integrationshelfer	**Anz**	422	400	450	450	450	450
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	**Anz**	79	100	80	80	80	80
Fallzahl Heilpädagogik	**Anz**	--	0	0	0	0	0

Erläuterung

Seit dem 1. April 2024 ist die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX im Kreis Minden-Lübbecke nicht mehr im Sozialamt, sondern im Jugendamt verortet. Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen mit Behinderung oder für Personen, die von einer Behinderung bedroht sind, gehören insbesondere folgende Hilfearten: Integrationshelfer*innen an Schulen zur Teilhabe an Bildung, Familien entlastende Dienste (FeD) inkl. Ferien- und Freizeitbetreuung sowie sonstige Eingliederungshilfen wie z.B. Autismus Therapien. Der Zuschussbedarf des Produkts wird sich im Jahr 2026 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres um voraussichtlich 1,5 Millionen € auf 14,7 Millionen € erhöhen.

Bei den Erträgen sind kaum Veränderungen zu erwarten. Bei den Transferaufwendungen ist aufgrund der aktuellen Kosten- und Fallzahlsteigerung mit höheren Aufwendungen von ca. 10 Prozent zu rechnen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Ansätze der Transferaufwendungen jeweils um 2 Prozent erhöht, da diese überwiegend von Personalkosten der Anbieter beeinflusst werden.

060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**060103**	**Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft**

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte "Mühlenzwerge" Lübbecke

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz)

Produktziele

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Eltern mit einem Bedarf an langen Betreuungszeiten (45-Std-Buchung)

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Beschäftigte der Kita

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.801,04	216.251	215.492	215.140	214.710	214.341
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.068,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.321.509,73	1.290.000	1.290.000	1.315.800	1.342.116	1.368.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,81	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.601.435,28**	**1.581.251**	**1.580.492**	**1.605.940**	**1.631.826**	**1.658.299**
11	- Personalaufwendungen	1.566.962,54	1.629.478	1.856.981	1.912.690	1.970.071	2.029.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.808,55	94.689	94.689	96.582	98.515	100.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.129,00	78.417	78.631	76.631	75.852	73.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,58	6.747	6.747	6.882	7.019	7.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.733.242,67**	**1.809.331**	**2.037.048**	**2.092.785**	**2.151.457**	**2.210.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-131.807,39**	**-228.080**	**-456.556**	**-486.845**	**-519.631**	**-552.338**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-131.807,39**	**-228.080**	**-456.556**	**-486.845**	**-519.631**	**-552.338**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.807,39**	**-228.080**	**-456.556**	**-486.845**	**-519.631**	**-552.338**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.342,00	226.606	321.084	265.542	270.327	278.103
	davon Gebäudemanagement	*231.342,00*	*226.606*	*321.084*	*265.542*	*270.327*	*278.103*
29	**= Teilergebnis**	**-363.149,39**	**-454.686**	**-777.640**	**-752.387**	**-789.958**	**-830.441**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.695,53	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.318,04	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.509,71	1.290.000	1.290.000	--	1.315.800	1.342.116	1.368.958
07	+ Sonstige Einzahlungen	43,76	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.559.567,04**	**1.540.000**	**1.540.000**	**--**	**1.565.800**	**1.592.116**	**1.618.958**
10	- Personalauszahlungen	1.568.888,20	1.629.478	1.856.981	--	1.912.690	1.970.071	2.029.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.715,52	94.689	94.689	--	96.582	98.515	100.485
15	- Sonstige Auszahlungen	5.709,49	6.747	6.747	--	6.882	7.019	7.160
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.652.313,21**	**1.730.914**	**1.958.417**	**--**	**2.016.154**	**2.075.605**	**2.136.818**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.746,17**	**-190.914**	**-418.417**	**--**	**-450.354**	**-483.489**	**-517.860**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.425,01	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.425,01**	**28.000**	**28.000**	**--**	**28.000**	**8.000**	**28.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.425,01**	**-28.000**	**-28.000**	**--**	**-28.000**	**-8.000**	**-28.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20600001 - Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)	***--***	***20.000***	***20.000***	***--***	***20.000***	***--***	***20.000***	***40.000***	***15.924,49***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	--	20.000	--	20.000	40.000	15.924,49
B30600001 - Investive Beschaffung von beweg. AV f. Kita	***10.425,01***	***8.000***	***8.000***	***--***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***52.000***	***24.665,17***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.425,01	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	52.000	24.665,17

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	23,60	24,08	24,33	24,33	24,33	24,33

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz	71	78	78	78	78	78
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz	30	32	32	32	32	32
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz	54	68	68	68	68	68
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz	101	110	110	110	110	110
Kinder mit 45 Std.-Buchung	%	53,47	61,82	61,82	61,82	61,82	61,82

Erläuterung

Das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) verpflichtet die Jugendämter, Plätze in Tageseinrichtungen für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt vorzuhalten. Seit über 50 Jahren betreibt das Kreisjugendamt eine eigene Tageseinrichtung für Kinder in Lübbecke ("Mühlenzwerge"). Die Stadt Lübbecke leistet einen Kostenbeitrag für den Betrieb und die Unterhaltung in Höhe von rd. 146.000 Euro jährlich. Der Betriebskostenzuschuss, der durch den örtlichen Jugendhilfeträger gezahlt wird, richtet sich nach der Höhe der Kindpauschalen, die durch das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz-KiBiZ) geregelt werden. Die Kindpauschalen für das Kindergartenjahr 2025/2026 wurden gegenüber dem Kindergartenjahr 2024/2025 um ca. 10 Prozent erhöht.

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf (ohne ILV) um rd. 230.000 Euro. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Mehraufwendungen im Bereich Personal.

Für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit einer Erhöhung der Zuweisungen von 2% pro Jahr gerechnet.

060306 - Elterngeld

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**060306**	**Elterngeld**

Kurzbeschreibung

Geldleistungen für Eltern, die ihre Kinder in den ersten Lebensmonaten selbst betreuen und erziehen

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Familien mit Kindern bis zum 46. Lebensmonat

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II- A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.240,24	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**396.240,24**	**400.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
11	- Personalaufwendungen	394.239,02	379.276	419.798	432.392	445.363	458.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,51	4.000	4.000	4.080	4.161	4.245
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.850,53**	**383.276**	**423.798**	**436.472**	**449.524**	**462.969**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.610,29**	**16.724**	**-13.798**	**-26.472**	**-39.524**	**-52.969**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.610,29**	**16.724**	**-13.798**	**-26.472**	**-39.524**	**-52.969**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.610,29**	**16.724**	**-13.798**	**-26.472**	**-39.524**	**-52.969**
29	**= Teilergebnis**	**-1.610,29**	**16.724**	**-13.798**	**-26.472**	**-39.524**	**-52.969**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.240,24	400.000	410.000	--	410.000	410.000	410.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.240,24**	**400.000**	**410.000**	**--**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
10	- Personalauszahlungen	395.671,63	379.276	419.798	--	432.392	445.363	458.724
15	- Sonstige Auszahlungen	3.598,68	4.000	4.000	--	4.080	4.161	4.245
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.270,31**	**383.276**	**423.798**	**--**	**436.472**	**449.524**	**462.969**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.030,07**	**16.724**	**-13.798**	**--**	**-26.472**	**-39.524**	**-52.969**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	6,10	6,44	6,84	6,84	6,84	6,84

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz	5.679	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Erläuterung

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) wurden nach Auflösung der Versorgungsämter 2008 den Kreisen übertragen. Das Elterngeld ist eine existenzsichernde Leistung für Familien, die ihr Kind in den ersten Lebensmonaten selbst betreuen und nicht bzw. nicht voll erwerbstätig sind. Für die Personal- und Sachkosten, die durch die Erledigung der übertragenen Aufgaben entstehen, erhält der Kreis im Jahr 2026 einen finanziellen Ausgleich vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, in Höhe von voraussichtlich 410.000 Euro. Die Auszahlung des Elterngeldes erfolgt nicht über den Kreishaushalt, sondern wird aus Mitteln des Bundes gezahlt und über die Bundeskasse in Trier abgewickelt.

Der Personalaufwand wird um 40.000 Euro höher angesetzt als in 2025 geplant. Somit wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Zuschussbedarf von rd. 14.000 Euro gerechnet.

070301 - Drogenberatungsstelle

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**51**	**Jugendamt**
Produkt	**070301**	**Drogenberatungsstelle**

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Behandlung von Drogenabhängigen und ihren Angehörigen; Präventionsarbeit

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Erhöhung der Anzahl der ratsuchenden Konsumenten von Cannabis und ihren Angehörigen auf 30 %.

Zielgruppe

Drogenabhängige und ihre Angehörigen, Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.070,41	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.070,41**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11	- Personalaufwendungen	649.679,23	825.976	781.963	805.422	829.585	854.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,12	1.000	15.250	15.555	15.866	16.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.085,65	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086
15	- Transferaufwendungen	175.585,69	330.000	330.000	336.600	343.332	350.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,51	7.700	7.950	8.104	8.261	8.171
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**843.146,20**	**1.175.762**	**1.146.249**	**1.176.767**	**1.208.130**	**1.240.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-757.075,79**	**-1.108.762**	**-1.079.249**	**-1.109.767**	**-1.141.130**	**-1.173.111**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-757.075,79**	**-1.108.762**	**-1.079.249**	**-1.109.767**	**-1.141.130**	**-1.173.111**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-757.075,79**	**-1.108.762**	**-1.079.249**	**-1.109.767**	**-1.141.130**	**-1.173.111**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.409,00	47.683	86.356	67.741	68.957	70.930
	davon Gebäudemanagement	*34.409,00*	*47.683*	*86.356*	*67.741*	*68.957*	*70.930*
29	**= Teilergebnis**	**-791.484,79**	**-1.156.445**	**-1.165.605**	**-1.177.508**	**-1.210.087**	**-1.244.041**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000,00	64.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.768,01	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.768,01**	**67.000**	**67.000**	**--**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
10	- Personalauszahlungen	649.318,76	825.976	781.963	--	805.422	829.585	854.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,92	1.000	15.250	--	15.555	15.866	16.183
14	- Transferauszahlungen	175.585,69	330.000	330.000	--	336.600	343.332	350.199
15	- Sonstige Auszahlungen	5.471,51	7.700	7.950	--	8.104	8.261	8.171
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**831.449,88**	**1.164.676**	**1.135.163**	**--**	**1.165.681**	**1.197.044**	**1.229.025**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.681,87**	**-1.097.676**	**-1.068.163**	**--**	**-1.098.681**	**-1.130.044**	**-1.162.025**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	260.000	300.000	600.000	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**300.000**	**260.000**	**300.000**	**600.000**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-300.000**	**-260.000**	**-300.000**	**-600.000**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A40700001 - Drogenberatungsstelle: Brandschutz/Beleuch/ELT	***--***	***300.000***	***260.000***	***300.000***	***600.000***	***--***	***--***	***450.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	260.000	300.000	600.000	--	--	450.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	7,90	9,85	9,91	9,91	9,91	9,91

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz	405	500	500	500	500	500
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz	200	260	250	250	250	250
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz	76	80	70	70	70	70
Zuschussbedarf je Ratsuchenden	EUR	1.954,28	2.312,89	2.331,21	2.355,02	2.420,17	2.488,08
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	49,38	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Erläuterung

Die Beratung, Begleitung und Vermittlung in therapeutische Behandlung von Drogenabhängigen und ihren Angehörigen sowie die Präventionsarbeit gehören zu den Leistungen der Drogenberatungsstelle. Seit dem Jahr 2025 wird die Begegnungsstätte "Kaf´ke" nicht mehr in Zusammenarbeit mit dem Verein Drogenhilfe e.V. betrieben, sondern in Eigenregie des Kreises Minden-Lübbecke. Das Land NRW gewährt jährlich Zuwendungen in Höhe von 64.000 Euro für die Bekämpfung der Suchtgefahren.

Bei den Aufwendungen des Kostenträgers werden u.a. auch die Zuwendungen für die Vereine Wildwasser und Mannigfaltig hier i. H. v. 330.000 Euro abgebildet. Für den eigenen Betrieb des KAf´kes werden 15.000 Euro als Aufwendungen geplant. Aufgrund gesunkener Personalaufwendungen ergibt sich für das Jahr 2026 dennoch ein um rd. 29.500 Euro verringerter Zuschussbedarf in Höhe von rd. 1,079 Mio. Euro.

53 - Gesundheitsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	--	216.214	-216.214
070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche	21.000	1.331.827	-1.310.827
070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke	245.500	2.264.598	-2.019.098
070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	419.795	1.591.277	-1.171.482
070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	1.705.600	2.254.984	-549.384
070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	86.000	604.942	-518.942
53 - Summe: 53 - Gesundheitsamt	**2.477.895**	**8.263.842**	**-5.785.947**

070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070101**	**Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Sozialgesetzbücher V, IX, XI, XII (SGB V, IX, XI, XII), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Zielgruppe

Einrichtungen der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, und des Patientenschutzes, Selbsthilfegruppen, politische Gremien, Träger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Vereine, Verbände

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	199.252,81	204.869	212.214	218.580	225.138	231.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.008,80**	**208.869**	**216.214**	**222.580**	**229.138**	**235.892**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-200.008,80**	**-208.869**	**-216.214**	**-222.580**	**-229.138**	**-235.892**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.008,80**	**-208.869**	**-216.214**	**-222.580**	**-229.138**	**-235.892**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.008,80**	**-208.869**	**-216.214**	**-222.580**	**-229.138**	**-235.892**
29	**= Teilergebnis**	**-200.008,80**	**-208.869**	**-216.214**	**-222.580**	**-229.138**	**-235.892**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	199.358,85	204.869	212.214	--	218.580	225.138	231.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715,79	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.074,64**	**208.869**	**216.214**	**--**	**222.580**	**229.138**	**235.892**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.074,64**	**-208.869**	**-216.214**	**--**	**-222.580**	**-229.138**	**-235.892**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,30	2,41	3,88	3,88	3,88	3,88

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	**Anz**	2	2	2	2	2	2
Gesundheitsförderprojekte	**Anz**	8	4	8	8	8	8
öffentliche Veranstaltungen	**Anz**	8	3	8	8	8	8

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen, die eine abgestimmte und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen, sozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung im Kreis Minden-Lübbecke gewährleisten sollen.

• **Kommunale Gesundheitskonferenz**
Ein wichtiger Bestandteil ist die Geschäftsführung und Arbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenz (§ 22 ÖGDG NRW) und ihrer Arbeitsgruppen.

• **Berichterstattung und Psychiatriekoordination**
Außerdem umfasst dieses Produkt die Koordination der kommunalen Gesundheitsberichterstattung sowie die Psychiatriekoordination.

070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070102**	**Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche**

Kurzbeschreibung

Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, Beratungen und Informationen zu gesundheitsrelevanten Fragen, Anwendung standardisierter Untersuchungsprogramme

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Schulgesetz (SchulG), VO über den Bildungsgang in der Grundschule (AO-GS), VO über die sonderpädagogische Förderung (AO-SF), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Produktziele

Erreichung des Mittelwertes bei Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeit-Stelle lt. GPA-Gutachten (für 2009-640)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Lehr- und Erziehungspersonal, betroffene Personen

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562,20	1.000	0	0	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.065,02	19.200	21.000	23.000	25.200	25.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.627,22**	**20.200**	**21.000**	**23.000**	**25.200**	**25.200**
11	- Personalaufwendungen	948.862,39	1.000.281	1.274.872	1.313.119	1.352.512	1.393.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939,37	27.150	24.900	24.990	25.082	25.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.001,70	2.568	3.555	3.469	3.469	3.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950,35	25.650	28.500	30.500	32.700	32.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**974.753,81**	**1.055.649**	**1.331.827**	**1.372.078**	**1.413.763**	**1.454.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-964.126,59**	**-1.035.449**	**-1.310.827**	**-1.349.078**	**-1.388.563**	**-1.429.233**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-964.126,59**	**-1.035.449**	**-1.310.827**	**-1.349.078**	**-1.388.563**	**-1.429.233**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-964.126,59**	**-1.035.449**	**-1.310.827**	**-1.349.078**	**-1.388.563**	**-1.429.233**
29	**= Teilergebnis**	**-964.126,59**	**-1.035.449**	**-1.310.827**	**-1.349.078**	**-1.388.563**	**-1.429.233**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115,00	1.000	0	--	0	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.938,67	19.200	21.000	--	23.000	25.200	25.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.053,67**	**20.200**	**21.000**	**--**	**23.000**	**25.200**	**25.200**
10	- Personalauszahlungen	948.261,63	1.000.281	1.274.872	--	1.313.119	1.352.512	1.393.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,87	27.150	24.900	--	24.990	25.082	25.176
15	- Sonstige Auszahlungen	11.700,01	25.650	28.500	--	30.500	32.700	32.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.924,51**	**1.053.081**	**1.328.272**	**--**	**1.368.609**	**1.410.294**	**1.450.964**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-959.870,84**	**-1.032.881**	**-1.307.272**	**--**	**-1.345.609**	**-1.385.094**	**-1.425.764**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.875,00	--	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.875,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.875,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	18,90	19,20	17,08	17,08	17,08	17,08

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Untersuchungen	**Anz**	19.381	19.160	19.450	19.450	19.450	19.450
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	**Anz**	14.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF (bis 31.12.2025)	**Anz**	23	0	0	0	0	0
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF) (bis 31.12.2025)	**Anz**	6	10	0	0	0	0
davon Schuleingangsuntersuchungen	**Anz**	3.557	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	**Anz**	1.045	750	400	400	400	400
davon Untersuchungen im Rahmen der schulärztlichen Vorsorge	**Anz**	--	--	400	400	400	400
davon weitere Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen	**Anz**	--	--	250	250	250	250
Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich) (bis 31.12.2025)	**Anz**	350	350	0	0	0	0

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Kinder- und Jugendgesundheit im Kreis Minden-Lübbecke, d. h. die Untersuchung von Kindern und Jugendlichen, sowie Beratungen und Informationen zu gesundheitsrelevanten Fragen. Es werden standardisierte Untersuchungsprogramme angewendet.

• **Untersuchung von Kindern und Jugendlichen**
Ein wichtiger Bestandteil sind die Schuleingangsuntersuchungen (ESU) und die Untersuchung der schulpflichtigen Flüchtlingskinder, sogenannte Seiteneinsteiger in unser Schulsystem sowie die psychologischen Untersuchungen bei Schulabsentismus/-fähigkeit. Ebenso werden hier die zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen, Fluoridierungen und die Zahnputzübungen abgebildet.

• **Arbeitskreis Zahngesundheit**
Die Arbeit der Geschäftsstelle des Arbeitskreises Zahngesundheit Westfalen-Lippe im Kreis Minden-Lübbecke wird hier ebenfalls abgebildet und stellt sich im Haushalt neutral dar, Ertrag und Aufwand gleichen sich aus.

070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070103**	**Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke**

Kurzbeschreibung

Angebot von individuellen ambulanten Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke sowie die Beteiligung an Schutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Psychiatrieplan Kreis Minden-Lübbecke

Zielgruppe

Geistig und seelisch Behinderte, psychisch Kranke und Suchtkranke, Angehörige / soziales Umfeld, Institutionen der psychiatrischen Versorgung

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.397,69	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.311,88	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.709,57**	**245.500**	**245.500**	**245.500**	**245.500**	**245.500**
11	- Personalaufwendungen	1.090.754,43	1.170.248	1.238.168	1.275.313	1.313.572	1.352.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	986.104,48	1.020.246	1.018.230	1.042.870	1.043.230	1.043.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.078.971,87**	**2.196.694**	**2.264.598**	**2.326.383**	**2.365.002**	**2.404.409**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.789.262,30**	**-1.951.194**	**-2.019.098**	**-2.080.883**	**-2.119.502**	**-2.158.909**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.789.262,30**	**-1.951.194**	**-2.019.098**	**-2.080.883**	**-2.119.502**	**-2.158.909**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.789.262,30**	**-1.951.194**	**-2.019.098**	**-2.080.883**	**-2.119.502**	**-2.158.909**
29	**= Teilergebnis**	**-1.789.262,30**	**-1.951.194**	**-2.019.098**	**-2.080.883**	**-2.119.502**	**-2.158.909**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.397,69	245.500	245.500	--	245.500	245.500	245.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.311,88	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.709,57**	**245.500**	**245.500**	**--**	**245.500**	**245.500**	**245.500**
10	- Personalauszahlungen	1.090.610,13	1.170.248	1.238.168	--	1.275.313	1.313.572	1.352.979

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	973.374,25	1.007.516	1.005.500	--	1.030.140	1.030.500	1.030.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.648,14	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.065.632,52**	**2.183.964**	**2.251.868**	**--**	**2.313.653**	**2.352.272**	**2.391.679**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.775.922,95**	**-1.938.464**	**-2.006.368**	**--**	**-2.068.153**	**-2.106.772**	**-2.146.179**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	13,30	13,37	14,44	14,44	14,44	14,44

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	**Anz**	6.552	7.000	7.060	7.060	7.060	7.060
davon Kriseninterventionen	**Anz**	94	100	100	100	100	100
davon Kontakt/Beratungen im Amt	**Anz**	5.339	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	**Anz**	1.119	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Kliniktage für psychisch Kranke	**Anz**	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Kliniktage für Suchtkranke	**Anz**	47	48	48	48	48	48

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst die individuellen Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke sowie die Beteiligung an Schutzmaßnahmen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst einschließlich Zwangseinweisungen nach PsychKG. Im Rahmen der Durchführung von aufsuchenden Kontakten entstehen entsprechende Reisekosten.

• **Transferaufwendungen für die ambulante Suchtberatung (von alkohol- und medikamentenabhängigen Menschen)**
Der Kreis Minden-Lübbecke ist gemäß § 3 Abs. 1 und 4 ÖGDG NRW als untere Gesundheitsbehörde kommunaler Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Er kann Dritte mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben beauftragen. Gem. § 14 Abs. 1 ÖGDG NRW ist die untere Gesundheitsbehörde u.a. verpflichtet, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen zu beraten. Dazu gehört auch die Beratung beim Konsum sogenannter legaler Suchtmittel. Der Kreis bezuschusst die Suchtberatung im Kreisgebiet, welche durch die drei Diakonischen Werke geleistet wird. Seit 2022 besteht hierzu eine Vereinbarung, die vorsieht, dass die Träger drei niederschwellige Beratungsstellen in den Städten Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen betreiben. Der Kreis finanziert dabei die Personal- und Sachkosten. Diese Beratungsstellen werden als unverzichtbare Komponente der Suchtberatung im Kreis Minden-Lübbecke betrachtet.

• **Transferaufwendungen für die Stiftung Club 74 e.V.**
Die Stiftung Club 74 e. V. wird ebenfalls seit vielen Jahren finanziell gefördert. Dafür hat die Stiftung Club 74 e. V. in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen eine Begegnungsstättenarbeit für psychisch Kranke und Behinderte zu leisten in Form von Beratung, Hilfen zur Tagesstrukturierung, lebenspraktischem Training zur Alltagsgestaltung, Hilfen zum Erhalt und Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, Hilfen zum Wohnen, Hilfen zur Sicherung von rechtlichen und materiellen Ansprüchen, Gruppenangeboten, Freizeitangeboten und Clubaktivitäten. Hierzu ist ausschließlich geeignetes Fachpersonal vorzuhalten. Für 2,0 Fachkräfte werden die Personalkosten vom Kreis Minden-Lübbecke übernommen; der Sachkostenzuschuss orientiert sich daran. Der Kreis Minden-Lübbecke hat gem. § 3 Abs. 1 und 4 ÖGDG NRW der Stiftung Club 74 e.V. mit der Durchführung dieser ihm obliegenden Aufgabe beauftragt. Die Maßnahme wird durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe anteiligt bezuschusst.

• **Zuweisung von Landesförderungen**
Die Landesförderung im Suchtbereich ist kommunalisiert worden und wird daher über die Kreise abgewickelt. Der Kreis erhält eine pauschalierte Zuweisung vom Land i. H. v. insgesamt 125.500,00 €, die quartalsweise an folgende Zuwendungsempfänger ausgezahlt wird:
- Diakoniewerk im evangelischen Kirchenkreis Minden e.V. (20.500,00 €)

- Diakonisches Werk im Kirchenkreis Lübbecke e.V. (20.500,00 €)
- Beratungsstellen und Hilfen der Diakonie im Kirchenkreis Vlotho gGmbH - Bad Oeynhausen (20.500,00 €)
- Drogenberatungsstelle des Kreises Minden-Lübbecke (64.000,00 €)

070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070201**	**Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen**

Kurzbeschreibung

Amtsärztliche Untersuchungen für die Entscheidungsfindung der Auftraggeber, sozialpädiatrische Gutachten und Beratungen; Mitwirkung in der Hilfeplanung; Bewertung der psychosozialen Defizite und Ressourcen bezüglich gesetzlicher Betreuung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Sozialgesetzbücher II, VIII, IX, XII (SGB II, VIII, IX, XII), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesbeamtengesetz (LBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesbeamtengesetz (BBG), Bundesbeihilfeverordnung (BBhV), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bestattungsgesetz (BestattG), Beihilfenverordnung NRW (BVO NRW)

Zielgruppe

Ämter, Behörden, Gerichte, betroffene Personen, Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal, Betroffene in Betreuungsverfahren

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.760,25	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**277.760,25**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
11	- Personalaufwendungen	1.371.836,52	1.462.871	1.584.534	1.632.070	1.681.032	1.731.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	954,53	736	343	343	313	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.375.694,06**	**1.470.007**	**1.591.277**	**1.638.813**	**1.687.745**	**1.737.863**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.097.933,81**	**-1.206.007**	**-1.327.277**	**-1.374.813**	**-1.423.745**	**-1.473.863**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.933,81**	**-1.206.007**	**-1.327.277**	**-1.374.813**	**-1.423.745**	**-1.473.863**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.097.933,81**	**-1.206.007**	**-1.327.277**	**-1.374.813**	**-1.423.745**	**-1.473.863**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795	155.795	155.795	155.795	155.795
29	**= Teilergebnis**	**-942.138,81**	**-1.050.212**	**-1.171.482**	**-1.219.018**	**-1.267.950**	**-1.318.068**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000	88.000	--	88.000	88.000	88.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.503,45	176.000	176.000	--	176.000	176.000	176.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.503,45**	**264.000**	**264.000**	**--**	**264.000**	**264.000**	**264.000**
10	- Personalauszahlungen	1.370.724,49	1.462.871	1.584.534	--	1.632.070	1.681.032	1.731.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193,72	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.644,70	3.900	3.900	--	3.900	3.900	3.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373.562,91**	**1.469.271**	**1.590.934**	**--**	**1.638.470**	**1.687.432**	**1.737.863**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.095.059,46**	**-1.205.271**	**-1.326.934**	**--**	**-1.374.470**	**-1.423.432**	**-1.473.863**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	15,70	16,02	17,83	17,83	17,83	17,83

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	**Anz**	8.033	7.050	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	**Anz**	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	**Anz**	4.717	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	**Anz**	253	250	250	250	250	250
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht	**Anz**	1.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon nicht näher differenz. Untersuchungen	**Anz**	551	600	550	550	550	550

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst u.a. die allgemeinärztlichen, pädiatrischen, zahnärztlichen oder psychiatrischen Untersuchungen und Gutachten (einschließlich Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht), sowie Bescheinigungen und Zeugniserteilungen durch die Amtsärztinnen und Amtsärzte. Für die ärztlichen Leistungen dieses Produktes kann das Gesundheitsamt teilweise öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren) erheben.

• **Interne Verrechnung mit dem Amt 57**

In diesem Produkt werden Erträge aus der internen Verrechnung als Erstattung für die gutachterliche Tätigkeit für das Amt 57 verbucht. Hierbei handelt es sich um eine pauschalierte interne Verrechnung, die einer transparenteren Darstellung dient.

• **Beteiligung an Planungen und Genehmigungsverfahren**

Das Gesundheitsamt gibt Stellungnahmen bei Planungen und Genehmigungsverfahren im Zusammenhang mit Bauanträgen, insbesondere bei medizinischen Einrichtungen, wasserrechtlichen Genehmigungen und Genehmigungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz ab.

070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070401**	**Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**

Kurzbeschreibung

Belehrung, Aufklärung und Durchführung von Schutzimpfungen, Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Bestattungsgesetz (BestattG)

Zielgruppe

Ämter, Behörden, Gerichte, betroffene Personen, Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Lehr- und Erziehungspersonal

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.996,53	1.525.600	1.580.600	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.940,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.667,98	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.237,88	0	0	0	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.130.842,44**	**1.650.600**	**1.705.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
11	- Personalaufwendungen	2.224.165,72	2.293.083	2.114.384	2.177.815	2.243.149	2.310.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.047,28	30.300	33.000	33.480	33.969	34.469
15	- Transferaufwendungen	33.416,00	94.600	100.600	102.700	102.600	102.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.276.852,68**	**2.424.983**	**2.254.984**	**2.320.995**	**2.386.718**	**2.454.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-146.010,24**	**-774.383**	**-549.384**	**-2.170.395**	**-2.236.118**	**-2.303.913**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-146.010,24**	**-774.383**	**-549.384**	**-2.170.395**	**-2.236.118**	**-2.303.913**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.010,24**	**-774.383**	**-549.384**	**-2.170.395**	**-2.236.118**	**-2.303.913**
29	**= Teilergebnis**	**-146.010,24**	**-774.383**	**-549.384**	**-2.170.395**	**-2.236.118**	**-2.303.913**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.996,53	1.525.600	1.580.600	--	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.618,40	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.667,97	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.013,31	0	0	--	0	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105.296,21**	**1.650.600**	**1.705.600**	**--**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
10	- Personalauszahlungen	2.195.163,66	2.293.083	2.114.384	--	2.177.815	2.243.149	2.310.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,42	30.300	33.000	--	33.480	33.969	34.469
14	- Transferauszahlungen	33.416,00	94.600	100.600	--	102.700	102.600	102.600
15	- Sonstige Auszahlungen	10.752,47	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.250.320,55**	**2.424.983**	**2.254.984**	**--**	**2.320.995**	**2.386.718**	**2.454.513**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.024,34**	**-774.383**	**-549.384**	**--**	**-2.170.395**	**-2.236.118**	**-2.303.913**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	26,40	25,65	23,74	23,74	23,74	23,74

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Hygienebegehungen	**Anz**	97	75	75	75	75	75
davon in Praxen für ambulantes operieren	**Anz**	13	10	10	10	10	10
davon in Krankenhäusern und Kliniken	**Anz**	23	20	20	20	20	20
davon in Alten- und Pflegeheimen	**Anz**	61	45	45	45	45	45
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen	**Anz**	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	**Anz**	2.235	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Überwachung private Eigenwasserversorger	**Anz**	396	80	419	419	419	419
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus	**Anz**	8	8	8	8	8	8

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst Maßnahmen des Infektionsschutzes durch Hygieneüberwachungen, Belehrungen, Aufklärungsarbeit und Schutzimpfungen.

• **Belehrungen nach §§ 42/43 IfSG**
Alle Personen, die gewerblich mit oder im Umfeld von Lebensmitteln arbeiten wollen, benötigen eine Belehrung nach § 43 IfSG. Die Belehrung nach § 43 IfSG wird online für das Gesundheitsamt durchgeführt. Für die Leistung erhebt das Gesundheitsamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren).

• **Hygieneüberwachung**
Die Hygieneüberwachung von Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Kliniken, ambulant operierende Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime, Wasserversorger) erfolgt gemäß § 15 ÖGDG NRW i. V. m. spezialgesetzlichen Regelungen (z. B. IfSG, TrinkwV) in Form von Begehungen vor Ort. Auch hierfür erhebt das Gesundheitsamt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren). Änderungen im IfSG haben zur Folge, dass weitere, bisher nicht zu besichtigende Einrichtungen in die regelmäßige Hygieneüberwachung aufzunehmen sind (z.B. ambulante Pflegedienste, Einrichtungen der außerklinischen Intensivpflege). Anlassbezogene infektionshygienische Überwachungen und Überwachungen nicht medizinischer Einrichtungen gemäß §36 Absatz 2 IfSG (z.B. kosmetische Fußpflegestudios, Tätowierstudios) erfolgen unter Erhebung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte.

• **Transferaufwendungen für die AWO**
Der Kreis Minden-Lübbecke ist gemäß § 3 Abs. 1 und 4 ÖGDG NRW als untere Gesundheitsbehörde kommunaler Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und kann Dritte mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben beauftragen. Gem. § 7 Abs. 1 ÖGDG NRW trägt die untere Gesundheitsbehörde zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten bei. Insbesondere durch Aufklärung und Beratung sowie durch die Aufdeckung von Infektionsketten mit dem Ziel ihrer Unterbrechung wirkt sie darauf hin, dass die Verbreitung übertragbarer Krankheiten möglichst verhindert wird. Seit Jahren wird die die AIDS-

Prävention der Schüler*innen des 8. bis 10. Jahrgangs im Kreisgebiet von der Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband OWL e.V., als Träger durchgeführt. Es wird eine sog. AIDS-Youthworker-Stelle aufstockend bezuschusst - neben dem Personalkostenzuschuss wird auch ein Sachkostenzuschuss gewährt, dessen Höhe sich an den Personalkosten orientiert. Der kommunalisierte Landeszuschuss beträgt weiterhin 25.600 €.

• **Kooperationsvereinbarung MRE-Netzwerk**

Das MRE-Netzwerk (MRE = MultiResistente Erreger) ist die Fortsetzung einer langjährigen erfolgreichen Arbeit der ostwestfälischen Gesundheitsämter zusammen mit der Fakultät Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Nachdem zunächst zum Thema MRSA informiert und für die betroffene Fachklientel Fortbildungen durchgeführt wurden, werden heute zunehmend Multiresistente Gram-Negative Erreger (MRGN) in den Kliniken festgestellt. Von besonderer Wichtigkeit ist hierbei die Schnittstellenproblematik und somit die Vernetzung verschiedenster Anbieter im Gesundheitswesen. So ist es wichtig, dass z. B. Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bereits bei Aufnahme über bestehende Resistenzen informieren, umgekehrt Krankenhäuser bei Entlassung oder Verlegung entsprechende Informationen weitergeben. Darüber hinaus sind Therapiemaßnahmen ggf. fortzuführen. Zur Aufdeckung einer Infektion mit multiresistenten Erregern ist in den Krankenhäusern in OWL ein entsprechendes Screening Verfahren etabliert worden. Für den Kreis Minden-Lübbecke werden regelmäßige Runde Tische unter Beteiligung der Krankenhäuser und Reha-Kliniken durch das Gesundheitsamt durchgeführt. Eine Internetseite ermöglicht den verschiedenen Fachgruppen, aber auch Patientinnen und Patienten, sich zu multiresistenten Erregern zu informieren und Fragen an Expertinnen und Experten zu stellen. Es wird angestrebt, die bewährte Kooperation im bisherigen Rahmen fortzuführen und weiterzuentwickeln.

• **Fördermittel Pakt ÖGD**

Der Kreis Minden-Lübbecke erhält Fördermittel im Rahmen des Paktes ÖGD. Es werden hierbei nachgewiesene Personalkosten für Stellen im Gesundheitsamt, die seit Mitte 2020 neu geschaffen wurden, in voller Höhe erstattet. Nach derzeitigem Stand endet die Förderung Ende 2026, sodass für die Folgejahre keine Erträge mehr zu erwarten sind.

070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**53**	**Gesundheitsamt**
Produkt	**070402**	**Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Bereich des Apothekenwesens, Heilpraktikerwesens, Privatkrankenanstalten, medizinischen Berufen und chemikalienrechtliche Überwachung des Einzelhandels,

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NRW), Apothekengesetz (ApoG), Arzneimittelgesetz (AMG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV), Gewerbeordnung (GewO), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Chemikaliengesetz (ChemG), Verwaltungsvorschrift Chemikaliensicherheit (ChemVwV), Heilpraktikergesetz (HeilprG)

Zielgruppe

Apotheken, Apothekenkammer, Ärztekammer, Ärzte, Einzelhandel, Kliniken, Angehörige med. Hilfsberufe, Bezirksregierungen, MAGS, IT.NRW, Krebsregister, Versorgungsämter, antragstellende Personen, andere Gesundheitsämter

Politisches Gremium

Sozial- und Gesundheitsausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 53

Produktverantwortung

Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.717,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.873,95	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.710,24	0	0	0	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.302,03**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
11	- Personalaufwendungen	413.544,16	387.168	490.442	505.155	520.310	535.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.466,29	110.500	110.500	112.650	114.843	117.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**512.326,47**	**501.668**	**604.942**	**621.805**	**639.153**	**656.999**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-400.024,44**	**-415.668**	**-518.942**	**-535.805**	**-553.153**	**-570.999**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-400.024,44**	**-415.668**	**-518.942**	**-535.805**	**-553.153**	**-570.999**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.024,44**	**-415.668**	**-518.942**	**-535.805**	**-553.153**	**-570.999**
29	**= Teilergebnis**	**-400.024,44**	**-415.668**	**-518.942**	**-535.805**	**-553.153**	**-570.999**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.632,59	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.829,95	51.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.710,24	0	0	--	0	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.172,78**	**86.000**	**86.000**	**--**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
10	- Personalauszahlungen	415.837,05	387.168	490.442	--	505.155	520.310	535.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.466,29	110.500	110.500	--	112.650	114.843	117.080
15	- Sonstige Auszahlungen	2.291,02	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.594,36**	**501.668**	**604.942**	**--**	**621.805**	**639.153**	**656.999**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.421,58**	**-415.668**	**-518.942**	**--**	**-535.805**	**-553.153**	**-570.999**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,50	6,37	7,88	7,88	7,88	7,88

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Apothekenbesichtigungen	**Anz**	22	25	25	25	25	25
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	**Anz**	29	30	30	30	30	30
Überwachung im Rahmen der Chemikaliensicherheit (ab 2025)	**Anz**	34	66	33	33	33	33

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung der Aufgaben im Bereich der Staatsexamen in den medizinischen Hilfsberufen (z. B. Physiotherapie, Ergotherapie etc.) sowie die Aufgaben im Apotheken- und Arzneimittelwesen und die chemikalienrechtliche Überwachung des Einzelhandels.

• **Heilpraktikerwesen**

Die Kenntnisprüfungen finden in Düsseldorf und Bielefeld statt. Die Aufwendungen hierfür sind im Sachkonto „Kostenerstattung Umlage Heilpraktikerüberprüfung“ dargestellt. Seit 2017 werden im Gesundheitsamt weitere Heilpraktiker-Erlaubnisse erteilt. Es handelt sich um sogenannte „sektorale“ Heilpraktiker-Erlaubnisse, bisher für Podologie, Ergotherapie und Chiropraktik. Es ist zu erwarten, dass für weitere Gesundheitsberufsbereiche „sektorale“ Heilpraktiker-Erlaubnisse beantragt werden. Das Gesundheitsamt entscheidet über Anträge für eine sektorale Heilpraktiker-Erlaubnis nach Aktenlage. Für diese Leistungen werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren) erhoben.

• **Nichtärztliche Heilberufe**

Im Kreis Minden-Lübbecke wird in nichtärztlichen Heilberufen ausgebildet. Da nicht in allen Berufen jährlich ein Examen durchgeführt wird, variiert die Zahl der überprüften Berufe und die der Prüflinge. Das Gesundheitsamt stellt für die Abschluss- und die Wiederholungs- und Nachprüfungen den Prüfungsvorsitz. Diese Aufgabe wird von dafür bestellten Amtsärztinnen und Amtsärzten des Gesundheitsamtes wahrgenommen.

• **Kostenerstattung durch das Land NRW**

Im Bereich der vorgenannten staatlichen Examen in den medizinischen Hilfsberufen (z. B. Physiotherapie, Ergotherapie etc.) gewährt das Land NRW eine Kostenerstattung / Kostenumlage pro Kopf sämtlicher Prüflinge.

• **Apotheken und Arzneimittelwesen**

Der Kreis Minden-Lübbecke hat sich zur anteiligen Finanzierung der im Regierungsbezirk Detmold tätigen Amtsapotheker und Amtsapothekerinnen bereit erklärt. Um die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Apothekenaufsicht (erhöhte Revisionsfrequenz, Personalkontrollen etc.) erfüllen zu können, wird eine weitere Vollzeitstelle im Regierungsbezirk eingerichtet. Der gestiegene Kostenaufwand ist hier abgebildet. Für die Leistungen im Apotheken- und Arzneimittelwesen erhebt das Gesundheitsamt teilweise öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren).

• **Chemikalienrechtliche Überwachung des Einzelhandels**

Der Kreis Minden-Lübbecke ist mit dem Kreis Herford eine Kooperation eingegangen und hat für die gemeinschaftliche chemikalienrechtliche Überwachung des Einzelhandels eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Der Aufgabenbereich wird von Apothekern wahrgenommen, die mit rd. 56 % für den Kreis Minden-Lübbecke und mit rd. 44 % für den Kreis Herford die fachliche Überwachung abdeckt, die verwaltungsfachliche Umsetzung erfolgt jeweils durch eigenes Verwaltungspersonal. Die Spitzabrechnung der anteiligen Personalkosten erfolgt jeweils im Folgejahr. Für die durchgeführten Inspektionen kann das Gesundheitsamt teilweise öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren) erheben.

56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
060301 - Familien- und Erziehungsberatung	24.700	1.330.838	-1.306.138
060307 - Regionale Schulberatungsstelle	--	463.611	-463.611
56 - Summe: 56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen	**24.700**	**1.794.449**	**-1.769.749**

060301 - Familien- und Erziehungsberatung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**56**	**Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen**
Produkt	**060301**	**Familien- und Erziehungsberatung**

Kurzbeschreibung

Diagnostik durch Beobachtung und psychologische Testverfahren. Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien; Prävention und Durchführung von Kursen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Landes, öffentl.-rechtl. Vereinbarung zw. den Städten Minden, Porta Westfalica, Bad Oeynhausen und dem Kreis Minden-Lübbecke

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien in Kooperation/Vernetzung mit Personen und Institutionen der Jugendhilfe, des Gesundheitswesens, der Pädagogik (z.B. Schulen, Kindertagesstätten)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 56

Produktverantwortung

Frau Reichart-Corbach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.000,00	118.000	24.700	24.700	24.700	24.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.000,00**	**118.000**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
11	- Personalaufwendungen	781.980,02	714.204	841.003	866.233	892.220	918.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,35	6.350	6.350	6.417	6.485	6.555
15	- Transferaufwendungen	211.917,47	215.000	221.020	225.440	229.949	234.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.520,68	42.126	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.034.494,52**	**977.680**	**1.091.373**	**1.121.090**	**1.151.654**	**1.183.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-916.494,52**	**-859.680**	**-1.066.673**	**-1.096.390**	**-1.126.954**	**-1.158.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-916.494,52**	**-859.680**	**-1.066.673**	**-1.096.390**	**-1.126.954**	**-1.158.390**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-916.494,52**	**-859.680**	**-1.066.673**	**-1.096.390**	**-1.126.954**	**-1.158.390**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.195,00	216.974	239.465	219.305	221.370	225.427
	davon Gebäudemanagement	*255.195,00*	*216.974*	*239.465*	*219.305*	*221.370*	*225.427*
29	**= Teilergebnis**	**-1.171.689,52**	**-1.076.654**	**-1.306.138**	**-1.315.695**	**-1.348.324**	**-1.383.817**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.000,00	118.000	24.700	--	24.700	24.700	24.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.000,00**	**118.000**	**24.700**	**--**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
10	- Personalauszahlungen	741.471,49	714.204	841.003	--	866.233	892.220	918.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,35	6.350	6.350	--	6.417	6.485	6.555
14	- Transferauszahlungen	211.917,47	215.000	221.020	--	225.440	229.949	234.548
15	- Sonstige Auszahlungen	42.427,87	42.126	23.000	--	23.000	23.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.893,18**	**977.680**	**1.091.373**	**--**	**1.121.090**	**1.151.654**	**1.183.090**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.893,18**	**-859.680**	**-1.066.673**	**--**	**-1.096.390**	**-1.126.954**	**-1.158.390**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	9,80	9,59	9,39	9,39	9,39	9,39

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	**Anz**	835	800	800	800	800	800
Zahl der Neuaufnahmen	**Anz**	504	570	570	570	570	570
Zuschussbedarf pro Fall	**EUR**	1.403,22	1.345,82	1.632,67	1.644,62	1.685,40	1.729,77

Erläuterung

Im Jahr 2024 wurden in der Erziehungs- und Familienberatung insgesamt 835 Fälle bearbeitet. Ein Fall umfasst ein Kind mit seiner Familie und evtl. Personen aus seinem Umfeld wie Erzieher*innen, Lehrkräfte, Therapeut*innen, Sozialarbeiter*innen. Das niedrigschwellige Angebot der Beratungsstelle bietet die Möglichkeit, familiären Problemlagen frühzeitig zu begegnen, Hilfen aufzubauen und Lösungen zu finden. Eine gute, qualifizierte personelle Ausstattung einer Beratungsstelle trägt dazu bei, die Anzahl an kostenintensiveren Jugendhilfemaßnahmen zu verringern. Das Angebot umfasst:

- Beratung von Eltern, anderen Erziehungsberechtigten oder Familienangehörigen bei Fragen oder Problemen bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen
- Beratung von Jugendlichen bei Fragen der Persönlichkeitsentwicklung und der Lebensführung
- Psychologische Diagnostik und Therapie bei Kindern und Jugendlichen
- Beratung des Systems Kindertagesbetreuung
- Fortbildung von Fachkräften, z. B. in Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Jugendämtern, Schulen
- Beratung in Fragen der Partnerschaft
- Beratung bei Trennung und Scheidung
- ergotherapeutische Diagnostik und Psychomotorik-Gruppen für Vorschulkinder und Kinder der 1. Klasse
- Prävention durch z. B. Trennungs- und Scheidungselternkurse, Sprechstunden oder Elternabende in Kindertageseinrichtungen

Zur Eltern- und Familienberatung gehören neben der klassischen Erziehungsberatung z. B. auch:

- "Frühe Hilfen“, Hilfe für Familien mit schwierigen Kleinstkindern
- Kunsttherapie
- Familientherapie
- Beratung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Mediation
- Trennungs- und Scheidungsberatung.

Im Jahr 2024 arbeiteten 11 Fachkräfte (Teilzeit/Vollzeit) sowie 2 Kolleginnen im Sekretariat (1,25 Stellen) in der Familienberatung.

Seit 2010 fördert das Land zudem die Zusammenarbeit mit Familienzentren. Kooperationen bestehen zurzeit mit 38 Familienzentren. Das Land stellte im Jahr 2024 für diese Arbeit pro Familienzentrum jeweils 1.000 € zur Verfügung. Seit 2025 ist dieser Betrag reduziert worden auf 640 € pro Kooperationsvertrag. Pro geleisteter Beratungsstunde darf der Kreis 50 € von der Gesamtsumme behalten. Der Rest wird dem Land zurück erstattet. Im Jahr 2024 war dies ein Betrag von ca. 15.450 €.

Die Erziehungsberatung im westlichen Kreisgebiet (Lübbecke, Espelkamp, Rahden, Stemwede, Pr. Oldendorf und Hüllhorst) erfolgt durch die Familienberatungsstelle des Diakonischen Werkes in Lübbecke. Der vom Kreis Minden-Lübbecke dafür geleistete Zuschuss ist seit dem Jahr 2018 im Kostenträger der Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen verankert. Zum Ausgleich von Steigerungen im Personal- und Sachkostenbereich erhöht sich der jährliche Förderbetrag seit dem 1.01.2019 um die tariflichen Entgelterhöhungen nach dem Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF). Im Jahr 2024 betrug der Zuschuss ca. 215.000 €.

060307 - Regionale Schulberatungsstelle

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**56**	**Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen**
Produkt	**060307**	**Regionale Schulberatungsstelle**

Kurzbeschreibung

Schulpsychologische Hilfen für alle am System Schule Beteiligten. Diagnostik von Kindern und Jugendlichen durch Beobachtung und psychologische Testverfahren; Beratung von Schülerinnen und Schülern sowie ihren Bezugspersonen. Beratung und Fortbildung für Lehrkräfte. Präventive Angebote als Unterstützung für das System Schule. Schulische Krisenintervention.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Minden-Lübbecke zur schulpsychologischen Versorgung im Kreisgebiet.

Produktziele

Gewährleistung eines Erstkontakts durch die Regionale Schulberatungsstelle innerhalb von 2 Monaten nach Anmeldung in mindestens 50 % der neu aufgenommenen Fälle.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien, Schulen und Lehrkräfte in Kooperation/Vernetzung mit Personen und Institutionen der Jugendhilfe und des Gesundheitswesens.

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 56

Produktverantwortung

Frau Reichart-Corbach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	396.092,07	405.296	342.681	352.961	363.550	374.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,39	8.201	8.201	8.335	8.472	8.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.073,42	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.866,88**	**423.597**	**360.982**	**371.496**	**382.322**	**393.497**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-404.866,88**	**-423.597**	**-360.982**	**-371.496**	**-382.322**	**-393.497**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-404.866,88**	**-423.597**	**-360.982**	**-371.496**	**-382.322**	**-393.497**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.866,88**	**-423.597**	**-360.982**	**-371.496**	**-382.322**	**-393.497**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.370,00	92.990	102.629	93.987	94.872	96.611
	davon Gebäudemanagement	*109.370,00*	*92.990*	*102.629*	*93.987*	*94.872*	*96.611*
29	**= Teilergebnis**	**-514.236,88**	**-516.587**	**-463.611**	**-465.483**	**-477.194**	**-490.108**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	399.066,52	405.296	342.681	--	352.961	363.550	374.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,39	8.201	8.201	--	8.335	8.472	8.641

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	7.073,44	10.100	10.100	--	10.200	10.300	10.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.841,35**	**423.597**	**360.982**	**--**	**371.496**	**382.322**	**393.497**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.841,35**	**-423.597**	**-360.982**	**--**	**-371.496**	**-382.322**	**-393.497**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,40	5,51	5,71	5,71	5,71	5,71

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	**Anz**	425	400	400	400	400	400
Zahl der Neuaufnahmen	**Anz**	299	315	315	315	315	315
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	**Anz**	274	284	284	284	284	284
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	**EUR**	766,51	849,83	747,29	758,75	778,83	800,30
Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuaufnahmen	**%**	91,64	90,16	90,16	90,16	90,16	90,16

Erläuterung

Die schulpsychologische Versorgung im Mühlenkreis ist eine gemeinsame Aufgabe des Landes NRW und des Kreises Minden-Lübbecke. Die gemeinsame Trägerschaft der Regionalen Schulberatungsstelle – als Arbeitsgruppe des Amtes 56 (Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen) – ist in einem Kooperationsvertrag zwischen Land und Kreis geregelt.
Das Land NRW setzte vier Schulpsycholog*innen in der Regionalen Schulberatungsstelle. Der Kreis Minden-Lübbecke hat die sächlichen Mittel für die landesbediensteten Mitarbeitenden zu übernehmen. Er stellte zudem weitere vier Stellen für Schulpsycholog*innen. Hinzu kommt die Amtsleitung mit einem 0,2-Stellenanteil sowie eine volle Stelle im Sekretariat.

Im Jahr 2024 wurden in der Schulpsychologie insgesamt 425 Fälle bearbeitet.

Die RSB bietet:

- Schulpsychologische Einzelfallhilfe: Diagnostik und Beratung bei Kindern und Jugendlichen mit Schulproblemen; Beratung der Eltern, der Lehrkräfte und der Bezugspersonen
- Systemunterstützung für Schulen: Beratung für Schulleitungen, Lehrer*innen sowie für weitere pädagogische Fachkräfte in Schulen; Lehrerfortbildung; präventive Angebote für alle Beteiligten im System Schule; schulpsychologische Krisenprävention und -intervention; Unterstützung für Schulen bei der Extremismus-Prävention ("SystEx")
- Krisenprävention und –intervention: Unterstützung für Schulen im Fall von schulischen Krisen und Durchführung von Fortbildungen in diesem Bereich.

SB 51 - Sonderbudget Jugend

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
060101 - Plätze in Tageseinrichtungen	46.556.820	70.745.131	-24.188.311
060102 - Kindertagespflege	1.963.600	5.923.324	-3.959.724
060201 - Kinder- und Jugendförderung	177.500	2.191.706	-2.014.206
060302 - Gerichtliche Verfahren	--	1.549.537	-1.549.537
060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	--	1.142.999	-1.142.999
060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	5.163.700	7.141.723	-1.978.023
060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen	830.530	15.224.257	-14.393.727
060401 - Stationäre erzieherische Hilfen	7.629.500	23.787.394	-16.157.894
060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	3.091.400	7.884.395	-4.792.995
SB 51 - Summe: SB 51 - Sonderbudget Jugend	**65.413.050**	**135.590.466**	**-70.177.416**

060101 - Plätze in Tageseinrichtungen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060101**	**Plätze in Tageseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung und Bezuschussung der Betriebs- und Investitionskosten von Tageseinrichtungen im Jugendamtsbezirk

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Produktziele

- Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung (Sicherstellung des Rechtsanspruches)
- Bereitstellung eines hinreichenden Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Zielgruppe

Kinder bis zum Schuleintritt und deren Eltern, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, Beschäftigte der Kitas

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.448.799,08	35.126.428	42.366.820	42.314.202	42.260.733	42.212.223
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.241,78	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	213.401,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.451,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.135.893,90**	**39.316.428**	**46.556.820**	**46.504.202**	**46.450.733**	**46.402.223**
11	- Personalaufwendungen	308.512,46	320.564	353.968	364.587	375.524	386.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.281,06	219.012	222.895	222.560	222.866	223.175
15	- Transferaufwendungen	63.174.042,39	58.506.337	70.105.887	71.409.946	72.739.152	74.125.043
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.611,64	57.829	58.181	58.302	58.425	58.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.887.447,55**	**59.103.742**	**70.740.931**	**72.055.395**	**73.395.967**	**74.793.555**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.751.553,65**	**-19.787.314**	**-24.184.111**	**-25.551.193**	**-26.945.234**	**-28.391.332**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.470,39	4.900	4.200	3.600	2.900	2.200
21	**= Finanzergebnis**	**-5.470,39**	**-4.900**	**-4.200**	**-3.600**	**-2.900**	**-2.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.757.024,04**	**-19.792.214**	**-24.188.311**	**-25.554.793**	**-26.948.134**	**-28.393.532**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.757.024,04**	**-19.792.214**	**-24.188.311**	**-25.554.793**	**-26.948.134**	**-28.393.532**
29	**= Teilergebnis**	**-19.757.024,04**	**-19.792.214**	**-24.188.311**	**-25.554.793**	**-26.948.134**	**-28.393.532**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.841.769,08	34.594.925	41.900.000	--	41.900.000	41.900.000	41.900.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364.768,76	3.940.000	3.940.000	--	3.940.000	3.940.000	3.940.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.357,21	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.002,46	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.479.897,51**	**38.784.925**	**46.090.000**	**--**	**46.090.000**	**46.090.000**	**46.090.000**
10	- Personalauszahlungen	308.625,47	320.564	353.968	--	364.587	375.524	386.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.993,85	207.351	210.537	--	210.643	210.749	210.856
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.470,39	4.900	4.200	--	3.600	2.900	2.200
14	- Transferauszahlungen	58.502.162,09	57.800.463	69.500.393	--	70.890.397	72.308.201	73.754.361
15	- Sonstige Auszahlungen	138.586,94	57.829	58.181	--	58.302	58.425	58.547
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.167.838,74**	**58.391.107**	**70.127.279**	**--**	**71.527.529**	**72.955.799**	**74.412.754**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.687.941,23**	**-19.606.182**	**-24.037.279**	**--**	**-25.437.529**	**-26.865.799**	**-28.322.754**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.593,87	1.170.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.054.593,87**	**1.170.000**	**1.170.000**	**--**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.249.566,97	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.249.566,97**	**1.300.000**	**1.300.000**	**--**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.973,10**	**-130.000**	**-130.000**	**--**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I80600001 - Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.	***194.973,10***	***130.000***	***130.000***	**--**	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***740.000***	***471.585,79***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.054.593,87	1.170.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000	6.660.000	3.961.816,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.054.593,87**	**1.170.000**	**1.170.000**	**--**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**6.660.000**	**3.961.816,38**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.249.566,97	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000	7.400.000	4.433.402,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.249.566,97**	**1.300.000**	**1.300.000**	**--**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**7.400.000**	**4.433.402,17**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,30	4,17	4,49	4,49	4,49	4,49

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz	4.148	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	952	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	4.100	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	EUR	3.873,93	3.769,95	4.607,30	4.867,58	5.132,98	5.408,29
Versorgungsquote Ü3	%	88,26	89,13	89,13	89,13	89,13	89,13
Versorgungsquote U3	%	23,22	26,74	28,75	28,75	28,75	28,75

Erläuterung

Auf dem Produkt werden die Zuweisungen des Landes NRW gem. des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) in der ab 01.08.2020 geltenden Fassung abgebildet, sowie die Erträge durch Elternbeiträge nach Maßgabe der Elternbeitragssatzung des Kreises Minden-Lübbecke. Als Aufwand stehen dem die Betriebskostenzuschüsse, die an die Träger von Kindertageseinrichtungen gezahlt werden gegenüber. Der Haushaltsansatz für den Zuschussbedarf erhöht sich vom Ansatz 2025 zum Ansatz 2026 um rd. 4,4 Mio. Euro. Da in den letzten Jahren viele neue Betreuungsplätze geschaffen worden sind (Kindergartenjahr 2024/2025: 5.047 Plätze und Kindergartenjahr 2025/2026: 5.150 Plätze) erhält der Kreis höhere Zuschüsse vom Land NRW. Alleine die Kindpauschalen (§ 38 Abs.2 und § 41 Abs1 KiBiz) wurden vom Kindergartenjahr 2024/2025 von 2.072.385 € pro Monat auf 2.282.993 € (Kindergartenjahr 2025/2026) angehoben. Weil diese Zuwendungen, zusammen mit dem Kreisanteil von 50 Prozent, zum großen Teil weitergereicht werden, führen die Mehrerträge gleichzeitig auch zu höheren Aufwendungen.

Insgesamt wird mit einem Mehraufwand bei den Zuweisungen an die Träger der Einrichtungen von 11,7 Mio. Euro zum Haushaltsansatz 2025 gerechnet. Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuweisungen des Landes in Höhe von 7,3 Mio. Euro zum Haushaltsansatz 2025.

Der Unterversorgung an Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen wurde bereits durch Übergangsgruppen, Erweiterungen usw. entgegengewirkt. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde mit einer Kostensteigerung von 2 % pro Jahr gerechnet.

060102 - Kindertagespflege

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060102**	**Kindertagespflege**

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Betreuung von Kindern durch Anwerbung, Qualifizierung, Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen (ganztags oder für einen Teil des Tages) und Gewährung von einer monatlich laufenden Geldleistung

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Produktziele

- Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahre, insbesondere Randzeitenbetreuung
- Bereitstellung eines auskömmlichen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahre (Sicherstellung des Rechtsanspruches)

Zielgruppe

Kinder bis zu 14 Jahren und deren Eltern, Tagespflegepersonen

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.810,90	865.850	933.600	933.600	933.600	933.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.950,45	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.796,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.481,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.149.039,36**	**1.895.850**	**1.963.600**	**1.963.600**	**1.963.600**	**1.963.600**
11	- Personalaufwendungen	492.413,16	503.466	491.327	506.067	521.249	536.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.944,33	33.658	41.360	40.797	41.361	40.934
15	- Transferaufwendungen	5.293.207,31	5.663.765	5.376.702	5.484.070	5.593.586	5.705.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.819,85	13.784	13.935	14.166	14.381	14.603
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.829.384,65**	**6.214.673**	**5.923.324**	**6.045.100**	**6.170.577**	**6.297.715**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.680.345,29**	**-4.318.823**	**-3.959.724**	**-4.081.500**	**-4.206.977**	**-4.334.115**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.680.345,29**	**-4.318.823**	**-3.959.724**	**-4.081.500**	**-4.206.977**	**-4.334.115**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.680.345,29**	**-4.318.823**	**-3.959.724**	**-4.081.500**	**-4.206.977**	**-4.334.115**
29	**= Teilergebnis**	**-3.680.345,29**	**-4.318.823**	**-3.959.724**	**-4.081.500**	**-4.206.977**	**-4.334.115**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.810,90	865.850	933.600	--	933.600	933.600	933.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.341,08	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.247,13	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.041.552,11**	**1.895.850**	**1.963.600**	**--**	**1.963.600**	**1.963.600**	**1.963.600**
10	- Personalauszahlungen	494.103,41	503.466	491.327	--	506.067	521.249	536.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,09	13.157	19.635	--	19.846	20.060	19.277
14	- Transferauszahlungen	5.333.361,56	5.663.765	5.376.702	--	5.484.070	5.593.586	5.705.292
15	- Sonstige Auszahlungen	15.451,37	13.784	13.935	--	14.166	14.381	14.603
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.854.887,43**	**6.194.172**	**5.901.599**	**--**	**6.024.149**	**6.149.276**	**6.276.058**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.813.335,32**	**-4.298.322**	**-3.937.999**	**--**	**-4.060.549**	**-4.185.676**	**-4.312.458**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,60	6,34	6,35	6,35	6,35	6,35

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	**Anz**	43	40	50	50	50	50
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	**Anz**	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	**Anz**	508	490	460	460	460	460
Kinder unter 3 Jahren (U3)	**Anz**	4.100	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	**Anz**	551	530	510	510	510	510
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	**EUR**	6.679,39	8.148,72	7.764,16	8.002,94	8.248,97	8.498,26
Versorgungsquote Ü3	**%**	0,91	0,87	1,09	1,09	1,09	1,09
Versorgungsquote U3	**%**	12,39	11,40	11,50	11,50	11,50	11,50

Erläuterung

Kindertagespflege bezeichnet die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bei einer Kindertagespflegeperson. Die Kindertagespflege wird gem. § 22 Abs. 1 S. 2 SGB VIII von einer geeigneten qualifizierten Kindertagespflegeperson durchgeführt und richtet sich gem. der Richtlinie zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege des Jugendhilfeausschusses an Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Der Zuschussbedarf wird mit insgesamt 4 Millionen Euro angesetzt. Aufgrund der steigenden Landesförderung von Kindern unter 3 Jahren in der Kindertagespflege wird im Jahr 2026 mit Erträgen in Höhe von 933.600 € gerechnet. Die Elternbeiträge werden das geplante Niveau erreichen. Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen und der damit verbundenen Reduzierung der Ausgaben, verringern sich die Gesamtaufwendungen vom Haushaltsansatz 2025 zum Ansatz 2026 um rd. 300.000 €.

Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde mit einer Ausgabensteigerung von 2% pro Jahr bei den Transferaufwendungen gerechnet.

060201 - Kinder- und Jugendförderung

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060201**	**Kinder- und Jugendförderung**

Kurzbeschreibung

Koordination der Kinder- und Jugendarbeit im Jugendamtsbezirk; Durchführung von Veranstaltungen und Kontrollen zum Zwecke des Kinder- und Jugendschutzes, Bezuschussung von Trägern und Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), Förderrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahre, freie Träger der Jugendhilfe, Städte und Gemeinden

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.326,00	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	12.000	0	0	0	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.747,80	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.758,80**	**172.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
11	- Personalaufwendungen	279.048,66	288.099	356.718	367.419	378.442	389.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.828,91	24.586	29.248	28.763	29.162	29.566
15	- Transferaufwendungen	1.417.171,07	1.654.268	1.792.329	1.864.008	1.938.555	2.016.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.941,00	12.995	13.411	13.524	13.643	13.763
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.729.989,64**	**1.979.948**	**2.191.706**	**2.273.714**	**2.359.802**	**2.449.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.520.230,84**	**-1.807.448**	**-2.014.206**	**-2.096.214**	**-2.182.302**	**-2.271.708**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.230,84**	**-1.807.448**	**-2.014.206**	**-2.096.214**	**-2.182.302**	**-2.271.708**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.520.230,84**	**-1.807.448**	**-2.014.206**	**-2.096.214**	**-2.182.302**	**-2.271.708**
29	**= Teilergebnis**	**-1.520.230,84**	**-1.807.448**	**-2.014.206**	**-2.096.214**	**-2.182.302**	**-2.271.708**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.326,00	160.000	177.000	--	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	12.000	0	--	0	0	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.333,68	500	500	--	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.259,68**	**172.500**	**177.500**	**--**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
10	- Personalauszahlungen	279.072,89	288.099	356.718	--	367.419	378.442	389.795

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,53	8.482	12.183	--	12.306	12.429	12.553
14	- Transferauszahlungen	1.510.351,92	1.654.268	1.792.329	--	1.864.008	1.938.555	2.016.084
15	- Sonstige Auszahlungen	13.905,85	12.995	13.411	--	13.524	13.643	13.763
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.809.826,19**	**1.963.844**	**2.174.641**	**--**	**2.257.257**	**2.343.069**	**2.432.195**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.641.566,51**	**-1.791.344**	**-1.997.141**	**--**	**-2.079.757**	**-2.165.569**	**-2.254.695**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,90	4,89	4,84	4,84	4,84	4,84

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	**Anz**	0	75	75	75	75	75
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	**Anz**	50	100	100	100	100	100
Präventionsangebote	**Anz**	0	70	70	70	70	70
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	**Anz**	18.075	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	**Anz**	6.072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zuschussbedarf je Kind	**EUR**	84,11	90,37	100,71	104,81	109,12	113,59

Erläuterung

Die Kinder- und Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wird in Kooperation mit Vereinen, Verbänden und Kommunen vom Kreisjugendamt koordiniert. Weiter gehören die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendkulturarbeit, der Jugendschutz, die außerschulische Bildung, die geschlechtsspezifische Arbeit sowie die Beratung von Trägern und Jugendgruppen in Bezug auf Maßnahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Bezuschussung nach den Richtlinien zu den Aufgaben. Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2026 liegt im Vergleich zur bisherigen Planung des Haushaltsjahrs 2025 um rd. 200.000 Euro höher. Der Mehraufwand entsteht insbesondere durch die Schaffung neuer Angebote in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit sowie durch höhere Personalaufwendungen von 68.000 Euro. Die Zuschussanträge des laufenden Haushaltsjahres 2025 wurden bei der Planung zugrunde gelegt.
Die Folgejahre 2027 bis 2029 wurden im Bereich der Zuweisungen mit einer Erhöhung von 4 Prozent gerechnet, um die Lohn- und Sachkostensteigerungen der Anbieter zu berücksichtigen.

060302 - Gerichtliche Verfahren

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060302**	**Gerichtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht bei allen Verfahren die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, Jugendhilfe im Strafverfahren, Anrufung des Familiengerichtes bei akutem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Heranwachsende im Strafverfahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.889,69	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.991,34	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.881,03**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.013.055,40	1.016.077	1.184.762	1.220.305	1.256.914	1.294.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.910,80	209.084	280.532	287.653	292.916	298.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.921,26	27.885	27.942	27.942	27.942	27.942
15	- Transferaufwendungen	1.595,19	1.815	1.303	1.316	1.329	1.343
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.110,87	56.033	54.998	55.610	56.233	56.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.329.593,52**	**1.310.894**	**1.549.537**	**1.592.826**	**1.635.334**	**1.678.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.305.712,49**	**-1.310.894**	**-1.549.537**	**-1.592.826**	**-1.635.334**	**-1.678.550**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.305.712,49**	**-1.310.894**	**-1.549.537**	**-1.592.826**	**-1.635.334**	**-1.678.550**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.305.712,49**	**-1.310.894**	**-1.549.537**	**-1.592.826**	**-1.635.334**	**-1.678.550**
29	**= Teilergebnis**	**-1.305.712,49**	**-1.310.894**	**-1.549.537**	**-1.592.826**	**-1.635.334**	**-1.678.550**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.889,68	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	215,63	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.105,31**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	1.012.625,85	1.016.077	1.184.762	--	1.220.305	1.256.914	1.294.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.178,92	140.078	209.624	--	213.467	217.386	221.376
14	- Transferauszahlungen	1.595,19	1.815	1.303	--	1.316	1.329	1.343
15	- Sonstige Auszahlungen	56.394,22	56.033	54.998	--	55.610	56.233	56.365
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.242.794,18**	**1.214.003**	**1.450.687**	**--**	**1.490.698**	**1.531.862**	**1.573.706**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.224.688,87**	**-1.214.003**	**-1.450.687**	**--**	**-1.490.698**	**-1.531.862**	**-1.573.706**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	13,30	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	**Anz**	352	200	180	180	180	180
Anzahl der Diversionen	**Anz**	167	80	80	80	80	80
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	**Anz**	436	260	260	260	260	260
Gesamtzahl der Verfahren	**Anz**	955	540	520	520	520	520
Zuschussbedarf je Fall	**EUR**	1.367,24	2.427,58	2.979,88	3.063,13	3.144,87	3.227,98

Erläuterung

Das Jugendamt wirkt in Verfahren vor dem Familiengericht mit, welche die elterliche Sorge und den Umgang von Kindern und Jugendlichen betreffen sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Liegen wichtige Anhaltspunkte für eine akute Kindeswohlgefährdung vor und sind die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage an der Abwendung der Gefährdung mitzuwirken, hat das Jugendamt das zuständige Familiengericht anzurufen. Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt auf rd. 1,55 Mio. Euro. Der Mehraufwand ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Ausgaben im Personalbereich um rd. 170.000 €.

Zudem steigen die Fallzahlen für die vom Gericht angeordneten Begleitungen von Umgangskontakten weiterhin leicht an. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurde bei den Transferaufwendungen mit einer Ausgabensteigerung von 2% pro Jahr gerechnet.

060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060303**	**Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im Rahmen der Sorge für das Kind in verschiedenen Wirkungskreisen; Geltendmachung von Ansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB

Produktziele

Sicherstellung von durchschnittlichen Einnahmen i. H. v. 1.500 € pro Beistandschaft

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	932,19	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.591,45	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.523,64**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	924.998,99	900.399	982.009	1.011.469	1.041.813	1.073.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.996,56	82.595	95.406	93.719	95.030	96.363
15	- Transferaufwendungen	7.000,88	27.772	11.402	11.416	11.430	11.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.282,52	53.896	54.182	55.009	55.848	56.704
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.060.278,95**	**1.064.662**	**1.142.999**	**1.171.613**	**1.204.121**	**1.237.578**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.052.755,31**	**-1.064.662**	**-1.142.999**	**-1.171.613**	**-1.204.121**	**-1.237.578**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.755,31**	**-1.064.662**	**-1.142.999**	**-1.171.613**	**-1.204.121**	**-1.237.578**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.052.755,31**	**-1.064.662**	**-1.142.999**	**-1.171.613**	**-1.204.121**	**-1.237.578**
29	**= Teilergebnis**	**-1.052.755,31**	**-1.064.662**	**-1.142.999**	**-1.171.613**	**-1.204.121**	**-1.237.578**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,21	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	732,21	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.664,42**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	926.121,04	900.399	982.009	--	1.011.469	1.041.813	1.073.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785,69	27.989	37.539	--	37.915	38.293	38.676
14	- Transferauszahlungen	7.738,59	27.772	11.402	--	11.416	11.430	11.444
15	- Sonstige Auszahlungen	64.133,43	53.896	54.182	--	55.009	55.848	56.704
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.778,75**	**1.010.056**	**1.085.132**	**--**	**1.115.809**	**1.147.384**	**1.179.891**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.114,33**	**-1.010.056**	**-1.085.132**	**--**	**-1.115.809**	**-1.147.384**	**-1.179.891**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,80	15,11	14,81	14,81	14,81	14,81

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	**Anz**	519	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030
davon Anzahl der Vormundschaften und Pflegschaften	**Anz**	167	780	270	270	270	270
davon Anzahl der Beistandschaften	**Anz**	352	270	760	760	760	760
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	**EUR**	436	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	**Anz**	5	5	5	5	5	5
Aufwand pro Fall	**EUR**	2.042,93	1.013,96	1.109,71	1.137,49	1.169,05	1.201,53
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro VZÄ in der Beistandschaft	**EUR**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erzielte Durchschnittseinnahmen	**EUR**	1,24	5.555,56	2.236,84	2.236,84	2.236,84	2.236,84

Erläuterung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Amtsvormünder/Amtspfleger, welche die vom Familiengericht übertragenen Aufgaben im Rahmen der Sorge für das Kind in verschiedenen Wirkungskreisen wahrnehmen abgebildet. Neben den Vormundschaften/Pflegschaften werden auch Beistandschaften geführt, welche auf Antrag des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem ein Kind lebt, eingerichtet werden. Dabei kümmert sich das Jugendamt als Beistand um die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes. Die vereinnahmten Gelder in den Beistandschaften werden als durchlaufende Gelder sofort in voller Höhe an die Unterhaltsberechtigten weitergeleitet und erscheinen daher nicht im Haushaltsansatz.
Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2026 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 78.000 €. Dieser Mehraufwand ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Ausgaben Bereich Personal.
Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde mit einer Ausgabensteigerung von 2% pro Jahr gerechnet.

060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060304**	**Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen**

Kurzbeschreibung

Bewilligung von Leistungen nach dem UVG, Rückgriffmaßnahmen gegenüber unterhaltspflichtigen Personen und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG), BGB, Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, Zivilprozessordnung

Produktziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Erzielung einer Refinanzierungsquote von mindestens 25 %

Zielgruppe

Junge Menschen bis 18 bzw. 21 Jahre, Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	1.174.556,43	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.774.735,22	3.824.800	4.263.700	4.348.974	4.435.953	4.524.673
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.850,76	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.954.142,41**	**4.724.800**	**5.163.700**	**5.248.974**	**5.335.953**	**5.424.673**
11	- Personalaufwendungen	504.723,89	526.314	592.583	610.360	628.671	647.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.266,87	37.282	41.739	41.164	41.728	42.301
15	- Transferaufwendungen	5.686.774,75	5.564.979	6.092.680	6.213.528	6.337.791	6.464.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.012,05	415.300	414.721	414.700	414.884	415.073
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.816.777,56**	**6.543.875**	**7.141.723**	**7.279.752**	**7.423.074**	**7.569.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.862.635,15**	**-1.819.075**	**-1.978.023**	**-2.030.778**	**-2.087.121**	**-2.144.772**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.862.635,15**	**-1.819.075**	**-1.978.023**	**-2.030.778**	**-2.087.121**	**-2.144.772**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.862.635,15**	**-1.819.075**	**-1.978.023**	**-2.030.778**	**-2.087.121**	**-2.144.772**
29	**= Teilergebnis**	**-1.862.635,15**	**-1.819.075**	**-1.978.023**	**-2.030.778**	**-2.087.121**	**-2.144.772**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.156.933,01	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094.735,22	3.824.800	4.263.700	--	4.348.974	4.435.953	4.524.673

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.251.668,23**	**4.724.800**	**5.163.700**	**--**	**5.248.974**	**5.335.953**	**5.424.673**
10	- Personalauszahlungen	499.438,84	526.314	592.583	--	610.360	628.671	647.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,05	16.550	19.770	--	19.977	20.187	20.399
14	- Transferauszahlungen	5.686.774,75	5.564.979	6.092.680	--	6.213.528	6.337.791	6.464.540
15	- Sonstige Auszahlungen	533.965,51	415.300	414.721	--	414.700	414.884	415.073
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.732.281,15**	**6.523.143**	**7.119.754**	**--**	**7.258.565**	**7.401.533**	**7.547.543**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.480.612,92**	**-1.798.343**	**-1.956.054**	**--**	**-2.009.591**	**-2.065.580**	**-2.122.870**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	7,20	7,16	7,46	7,46	7,46	7,46

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktive Fälle	**Anz**	1.424	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	**Anz**	453	480	450	450	450	450
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	**Anz**	6	7	7	7	7	7
Zahlung von Geldleistungen nach UVG	**EUR**	5.685.761,34	5.564.000,00	6.091.979,00	6.212.820,00	6.337.076,00	6.463.818,00
Erträge aus Unterhaltszahlungen UVG	**EUR**	161.327,98	123.076,92	114.285,71	114.285,71	114.285,71	114.285,71
Refinanzierungsquote	**%**	18,30	14,38	13,13	12,88	12,62	12,38

Erläuterung

Beim Unterhaltsvorschuss handelt es sich um die laufenden Leistungen, die jungen Menschen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ohne Begrenzung der Leistungsdauer gewährt werden, sofern sie bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und nicht wenigstens den Mindestunterhalt von dem anderen familienfernen Elternteil erhalten. Die Leistungen werden von den familienfernen Elternteilen zurückgefordert. Für Alleinerziehende und ihre Kinder, die auf SGB-II Leistungen (Bürgergeld) angewiesen sind, gibt es einschränkende Sonderregelungen. Die Erträge setzten sich aus den Kostenbeiträgen der familienfernen Elternteile und den Kostenerstattungen des Landes zusammen. Das Land NRW erstattet 70 Prozent der Aufwendungen, die als Unterhaltsvorschuss an die Leistungsbezieher ausgezahlt werden. Auf der anderen Seite sind 50 Prozent der Erträge aus Kostenbeiträgen an das Land zu erstatten. Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2026 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 158.000 €. Die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss werden aufgrund der Fallzahlsteigerung, den verlängerten Leistungszeiträumen und der regelmäßigen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle für das Haushaltsjahr 2026 zu einem Mehraufwand von rd. 500.000 € führen. Diese höheren Aufwendungen werden gleichzeitig anteilig zu Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen durch das Land NRW führen.
Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurde bei den Transferaufwendungen mit einer Ausgabensteigerung von 2% pro Jahr gerechnet.

060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060305**	**Ambulante / teilstationäre Hilfen**

Kurzbeschreibung

Beratung und Angebot von Hilfeformen im ambulanten und teilstationären Bereich, möglichst durch Stärkung der familiären Strukturen und Ressourcen zum Verbleib des jungen Menschen in der Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Produktziele

Erhöhung der ambulanten Hilfen auf 60 % der gesamten Hilfen zur Erziehung ohne Steigerung der Gesamtfallzahl

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.155,00	665.000	690.000	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.895,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,64	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	171.630,72	108.030	112.530	112.530	112.530	112.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.219,09	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**887.394,26**	**808.530**	**830.530**	**830.530**	**830.530**	**830.530**
11	- Personalaufwendungen	1.514.219,22	1.526.845	1.750.657	1.803.176	1.857.272	1.912.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.630,18	288.161	301.010	307.186	312.588	318.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.921,27	27.885	27.942	27.942	27.942	27.942
15	- Transferaufwendungen	10.716.729,59	9.679.223	13.068.489	13.591.169	14.134.756	14.700.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.031,39	77.710	76.159	77.399	78.660	79.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.592.531,65**	**11.599.824**	**15.224.257**	**15.806.872**	**16.411.218**	**17.039.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.705.137,39**	**-10.791.294**	**-14.393.727**	**-14.976.342**	**-15.580.688**	**-16.208.484**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.705.137,39**	**-10.791.294**	**-14.393.727**	**-14.976.342**	**-15.580.688**	**-16.208.484**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.705.137,39**	**-10.791.294**	**-14.393.727**	**-14.976.342**	**-15.580.688**	**-16.208.484**
29	**= Teilergebnis**	**-11.705.137,39**	**-10.791.294**	**-14.393.727**	**-14.976.342**	**-15.580.688**	**-16.208.484**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.155,00	665.000	690.000	--	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.091,93	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.313,64	500	500	--	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.672,90	108.030	112.530	--	112.530	112.530	112.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.234,46	30.000	22.500	--	22.500	22.500	22.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**850.467,93**	**808.530**	**830.530**	**--**	**830.530**	**830.530**	**830.530**
10	- Personalauszahlungen	1.513.245,05	1.526.845	1.750.657	--	1.803.176	1.857.272	1.912.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.218,18	199.256	209.015	--	212.665	216.383	220.170
14	- Transferauszahlungen	10.338.692,83	9.679.223	13.068.489	--	13.591.169	14.134.756	14.700.087
15	- Sonstige Auszahlungen	86.192,03	77.710	76.159	--	77.399	78.660	79.901
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.134.348,09**	**11.483.034**	**15.104.320**	**--**	**15.684.409**	**16.287.071**	**16.913.148**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.283.880,16**	**-10.674.504**	**-14.273.790**	**--**	**-14.853.879**	**-15.456.541**	**-16.082.618**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	19,90	20,91	20,86	20,86	20,86	20,86

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	**Anz**	50	43	50	50	50	50
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	**Anz**	675	475	780	780	780	780
Gesamtzahl ambulante Hilfen	**Anz**	725	518	830	830	830	830
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	**Anz**	1.089	825	1.165	1.165	1.165	1.165
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	**EUR**	44.297,11	49.097,67	54.465,60	56.644,22	58.910,00	61.266,40
Anteiliger Transferaufwand pro Fall sonstige ambulante flexible Hilfen	**EUR**	6.094,41	6.787,37	6.555,90	6.818,13	7.090,86	7.374,49
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	**%**	66,57	62,79	71,24	71,24	71,24	71,24

Erläuterung

Bei den ambulanten und teilstationären Hilfen handelt es sich insbesondere um sozialpädagogische Familienhilfen, Frühe Hilfen, Erziehung in Tagesgruppen, Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung. Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt auf rd. 14,4 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2024 hat sich ein erheblicher Anstieg der Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung sowie der ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII abgezeichnet. Dieser Trend setzt sich auch in diesem Haushaltsjahr deutlich fort, so dass bereits jetzt absehbar ist, dass die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen nicht ausreichen werden. Da hier keine rückläufige Entwicklung erwartet werden kann, wird aufgrund des erheblichen Anstiegs der Fallzahlen und der Kostensteigerungen je Fall bei den Transferaufwendungen für das Jahr 2026 mit einem Mehraufwand von rd. 3,4 Mio. Euro im Vergleich Vorjahr gerechnet.
In Anbetracht der aktuellen Entwicklung wurde für die Jahre 2027 bis 2029 bei den Transferaufwendungen mit einer Ausgabensteigerung von 4 % pro Jahr gerechnet.

060401 - Stationäre erzieherische Hilfen

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060401**	**Stationäre erzieherische Hilfen**

Kurzbeschreibung

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen über Tag und Nacht einschl. Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Produktziele

Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in stationären erzieherischen Hilfen, dabei soll der Anteil der jungen
Volljährigen maximal 12 % betragen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, junge Volljährige, Einrichtungen der Jugendhilfe

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	1.488.596,19	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.217.566,96	6.124.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500	6.124.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815.429,05	440.000	445.000	445.000	445.000	445.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.521.592,20**	**7.624.500**	**7.629.500**	**7.629.500**	**7.629.500**	**7.629.500**
11	- Personalaufwendungen	836.126,92	821.520	934.648	962.688	991.568	1.021.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.528,01	920.992	927.688	929.572	930.732	919.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.960,64	13.943	13.971	13.971	13.971	13.971
15	- Transferaufwendungen	20.005.115,35	19.021.767	21.862.155	22.736.604	23.646.033	24.591.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.670,80	50.403	48.932	49.682	50.384	51.164
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.203.401,72**	**20.828.625**	**23.787.394**	**24.692.517**	**25.632.688**	**26.597.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.681.809,52**	**-13.204.125**	**-16.157.894**	**-17.063.017**	**-18.003.188**	**-18.967.907**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.681.809,52**	**-13.204.125**	**-16.157.894**	**-17.063.017**	**-18.003.188**	**-18.967.907**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.681.809,52**	**-13.204.125**	**-16.157.894**	**-17.063.017**	**-18.003.188**	**-18.967.907**
29	**= Teilergebnis**	**-13.681.809,52**	**-13.204.125**	**-16.157.894**	**-17.063.017**	**-18.003.188**	**-18.967.907**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	999.062,36	1.060.000	1.060.000	--	1.060.000	1.060.000	1.060.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421.732,73	6.124.500	6.124.500	--	6.124.500	6.124.500	6.124.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	556.296,25	440.000	445.000	--	445.000	445.000	445.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.977.091,34**	**7.624.500**	**7.629.500**	**--**	**7.629.500**	**7.629.500**	**7.629.500**
10	- Personalauszahlungen	838.100,73	821.520	934.648	--	962.688	991.568	1.021.315
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.983,32	877.141	882.329	--	882.926	883.255	870.795
14	- Transferauszahlungen	20.473.506,67	19.021.767	21.862.155	--	22.736.604	23.646.033	24.591.836
15	- Sonstige Auszahlungen	36.359,58	50.403	48.932	--	49.682	50.384	51.164
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.340.950,30**	**20.770.831**	**23.728.064**	**--**	**24.631.900**	**25.571.240**	**26.535.110**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.363.858,96**	**-13.146.331**	**-16.098.564**	**--**	**-17.002.400**	**-17.941.740**	**-18.905.610**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,50	12,94	12,84	12,84	12,84	12,84

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	**Anz**	126	110	125	125	125	125
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	**Anz**	59	35	40	40	40	40
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	**Anz**	185	145	165	165	165	165
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18 stationäre Hilfen	**EUR**	--	--	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18 stationäre Hilfen	**EUR**	49.049,18	79.942,86	79.014,00	82.174,55	85.461,55	88.880,00
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (U18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	**%**	31,89	24,14	24,24	24,24	24,24	24,24

Erläuterung

Bei den stationären erzieherischen Hilfen werden die Hilfen gem. der §§ 19, 27II, 34, 35a, 41 und 42 SGB VIII abgebildet. Die Aufwendungen für Heimunterbringungen werden unterteilt nach Minderjährigen, Volljährigen, Minderjährigen mit seelischen Behinderungen, Volljährigen mit seelischen Behinderungen und unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ausgewiesen. Der Zuschussbedarf erhöht sich insgesamt auf rd. 16,1 Mio. Euro.

Ein erhöhter Mehraufwand ergibt sich durch neue Entgeltvereinbarungen und leicht steigende Fallzahlen. Insbesondere im Bereich der Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und der stationären Hilfen für Minderjährige mit seelischen Behinderungen (§ 35a SGB VIII) zeichnet sich in diesem Jahr eine steigende Fallzahlentwicklung ab. Hinzu kommt, dass es zurzeit vermehrt notwendig wird, dass junge Menschen sehr kostenintensiv betreut werden müssen. Solche Einfall-/Intensivmaßnahmen führen zu einem deutlichen Anstiegt der Kosten im Bereich der Hilfen gem. § 34 SGB VIII.

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde der Ansatz im Bereich der Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 um rd. 2,8 Mio. Euro im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 erhöht. Hier ist allerdings ergänzend zu erwähnen, dass der Ansatz bei den Transferaufwendungen im Jahr 2025 bereits rd. 1 Mio. Euro unter dem Ergebnis des 2024 gelegen hat. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde bei den Transferaufwendungen mit einer Ausgabensteigerung von 4 % pro Jahr gerechnet.

060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption

Budget	**3.**	**Dezernat II**
Amtsbudget	**SB 51**	**Sonderbudget Jugend**
Produkt	**060402**	**Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption**

Kurzbeschreibung

Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in anderen Familien, Akquirierung von Pflegefamilien, dauerhafte Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien, Begleitung der Adoptionsverfahren und Beratung der Adoptiveltern

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG)

Produktziele

- Frühestmögliche Verselbstständigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Vollzeitpflege, dabei soll der Anteil der jungen Volljährigen maximal 9 % betragen.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegen an den gesamten Fremdunterbringungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche mit deren Eltern, Pflegefamilien, adoptionswillige Familien, abgebende Eltern oder Elternteile

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Orga-Zuordnung

II-A 51

Produktverantwortung

Frau Püfke

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	289.456,20	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.293.548,12	2.714.400	2.714.400	2.714.400	2.714.400	2.714.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.757,31	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.627.121,63**	**3.091.400**	**3.091.400**	**3.091.400**	**3.091.400**	**3.091.400**
11	- Personalaufwendungen	756.117,85	681.798	1.001.734	1.031.786	1.062.739	1.094.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.991,04	834.388	847.675	846.503	847.865	849.251
15	- Transferaufwendungen	5.576.546,01	5.378.865	6.000.661	6.240.642	6.490.220	6.749.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.421,08	35.774	34.325	34.800	35.282	35.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.816.075,98**	**6.930.825**	**7.884.395**	**8.153.731**	**8.436.106**	**8.729.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.188.954,35**	**-3.839.425**	**-4.792.995**	**-5.062.331**	**-5.344.706**	**-5.638.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.188.954,35**	**-3.839.425**	**-4.792.995**	**-5.062.331**	**-5.344.706**	**-5.638.030**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.188.954,35**	**-3.839.425**	**-4.792.995**	**-5.062.331**	**-5.344.706**	**-5.638.030**
29	**= Teilergebnis**	**-4.188.954,35**	**-3.839.425**	**-4.792.995**	**-5.062.331**	**-5.344.706**	**-5.638.030**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	275.717,88	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,90	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.164,79	2.714.400	2.714.400	--	2.714.400	2.714.400	2.714.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.062,53	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.707.320,10**	**3.091.400**	**3.091.400**	**--**	**3.091.400**	**3.091.400**	**3.091.400**
10	- Personalauszahlungen	754.755,35	681.798	1.001.734	--	1.031.786	1.062.739	1.094.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.570,74	788.296	798.832	--	799.400	799.975	800.559
14	- Transferauszahlungen	5.703.126,71	5.378.865	6.000.661	--	6.240.642	6.490.220	6.749.783
15	- Sonstige Auszahlungen	26.951,40	35.774	34.325	--	34.800	35.282	35.774
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.930.404,20**	**6.884.733**	**7.835.552**	**--**	**8.106.628**	**8.388.216**	**8.680.738**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.223.084,10**	**-3.793.333**	**-4.744.152**	**--**	**-5.015.228**	**-5.296.816**	**-5.589.338**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	15,10	16,54	16,33	16,33	16,33	16,33

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	**Anz**	160	150	150	150	150	150
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	**Anz**	19	12	20	20	20	20
Anzahl vermittelter Kinder	**Anz**	11	8	8	8	8	8
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	**Anz**	179	162	170	170	170	170
Gesamtzahl der Fremdunterbringungen	**Anz**	364	307	335	335	335	335
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	**EUR**	31.361,67	32.101,33	36.130,99	37.576,23	39.079,27	40.642,45
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	**EUR**	22.014,01	37.266,67	23.254,40	24.184,60	25.151,95	26.158,05
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	**%**	10,61	7,41	11,76	11,76	11,76	11,76
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	**%**	49,18	52,77	50,75	50,75	50,75	50,75

Erläuterung

Die Leistungen für die Unterbringung, Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen unter und über 18 Jahren in Vollzeit- und Bereitschaftspflegen sowie die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien werden in diesem Produkt abgebildet. Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2026 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 950.000 €. Die Mehraufwendungen ergeben sich einerseits durch die Erhöhung der Ausgaben im Personalbereich um rd. 320.000 € und andererseits im Bereich der Vollzeitpflege bei den Transferaufwendungen. Seit Jahren sind die Einzelfall-Aufwendungen für die Bereiche der Pflege durch die Erhöhung der Pauschalbeträge nach § 39 SGB VIII, der jährlichen Erhöhung des Pflegegeldes und der zusätzlich gewährten Leistungen kontinuierlich gestiegen. Demensprechend wird im Bereich der Transferaufwendungen mit einer 4-prozentigen Steigerung und damit im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 mit einem Mehraufwand von rd. 620.000 Euro gerechnet.
Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 wurden die Transferaufwendungen mit einer Erhöhung von 4 Prozent berücksichtigt.

4. - Dezernat III

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
20 - Kämmerei	406.286.366	149.018.571	257.267.795
36 - Straßenverkehrsamt	10.496.001	5.750.695	4.745.306
39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	2.647.000	5.568.743	-2.921.743
80 - Amt für Strukturentwicklung	10.790.018	14.549.806	-3.759.788
4. - Summe: 4. - Dezernat III	**430.219.385**	**174.887.815**	**255.331.570**

20 - Kämmerei

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010603 - Zentrale Submissionsstelle	320.000	553.226	-233.226
010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung	383.292	798.534	-415.242
010902 - Kasse	103.000	880.796	-777.796
010903 - Vollstreckung	120.000	635.930	-515.930
010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft	1.695.751	1.043.253	652.498
011305 - Verwaltungsgebäude	149.182	4.990.836	-4.841.654
060203 - BgA-Jugendheime	74.941	106.785	-31.844
070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR)	--	9.699.163	-9.699.163
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	403.440.200	130.310.048	273.130.152
20 - Summe: 20 - Kämmerei	**406.286.366**	**149.018.571**	**257.267.795**

010603 - Zentrale Submissionsstelle

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010603**	**Zentrale Submissionsstelle**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB/A, VOB/A-EU, UVgO, Satzung und Dienstanweisung zur Durchführung von Vergabeverfahren des Kreises, § 53 Abs. 1 KRO NRW i.V.m. § 75a GO NRW ab 01.01.2026

Zielgruppe

Bieter (z.B. Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, IT-Firmen usw.), Vergabesachbearbeiter*innen der Kreisverwaltung und der teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	520.383,65	314.000	320.000	265.000	265.000	265.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.383,65**	**314.000**	**320.000**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
11	- Personalaufwendungen	419.488,24	410.830	484.426	498.959	513.927	529.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.512,27	66.250	60.800	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,23	229	0	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,16	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**470.515,90**	**487.309**	**553.226**	**558.959**	**573.927**	**589.345**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.867,75**	**-173.309**	**-233.226**	**-293.959**	**-308.927**	**-324.345**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**49.867,75**	**-173.309**	**-233.226**	**-293.959**	**-308.927**	**-324.345**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.867,75**	**-173.309**	**-233.226**	**-293.959**	**-308.927**	**-324.345**
29	**= Teilergebnis**	**49.867,75**	**-173.309**	**-233.226**	**-293.959**	**-308.927**	**-324.345**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.731,04	314.000	320.000	--	265.000	265.000	265.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	0	62.180	--	62.180	62.180	62.180
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.731,04**	**314.000**	**382.180**	**--**	**327.180**	**327.180**	**327.180**
10	- Personalauszahlungen	415.824,55	410.830	484.426	--	498.959	513.927	529.345
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.254,21	66.250	60.800	--	52.000	52.000	52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.965,16	10.000	20.084	--	20.084	20.084	20.084
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.043,92**	**487.080**	**565.310**	**--**	**571.043**	**586.011**	**601.429**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.687,12**	**-173.080**	**-183.130**	**--**	**-243.863**	**-258.831**	**-274.249**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	6,00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Verfahren	**Anz**	687	800	700	500	500	500
davon interne Verfahren	**Anz**	140	150	125	100	100	100
davon externe Verfahren	**Anz**	547	650	575	400	400	400
Zuschussbedarf pro Vergabefall	**EUR**	-72,59	216,64	333,18	587,92	617,85	648,69

Erläuterung

Die Zentrale Submissionsstelle ist für die ordnungsgemäße Abwicklung der ihr übertragenen Submissionsverfahren verantwortlich. Die wesentlichen Aufgaben der Submissionsstelle bestehen in der Veröffentlichung der Ausschreibung, dem Einladen der Bieter bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben, dem Sammeln der eingehenden Angebote, der Durchführung der Verhandlung zur Öffnung, der formellen und auch rechnerischen Prüfung der Angebote und dem Erstellen der Niederschrift. Weiterhin hilft die Submissionsstelle bei vergaberechtlichen Fragen und unterstützt Kommunen und Bieter bei der E-Vergabe. Die Submissionen werden nicht nur für interne Vergabestellen, sondern auch für alle Vergabestellen der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweilige Kommune im Vorfeld eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis geschlossen hat. Die entstehenden Mehraufwendungen werden von den Beteiligten nach Maßgabe der Vereinbarung bzw. des Vertrages anteilig erstattet. Die Plandaten des Finanzplanes berücksichtigen ab 2027, dass für diese Leistungen die Umsatzbesteuerung greifen soll. Die finanziellen Auswirkungen der Neuregelung der kommunalen Vergabegrundsätze durch § 75a GO NRW ab dem 01.01.2026 können noch nicht abgeschätzt werden.

010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010901**	**Haushaltssteuerung /-ausführung**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der jederzeitigen finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises im Hinblick auf eine geordnete Haushaltsführung insbesondere unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- u. Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Politische Gremien des Kreises, Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	551.141,16	568.063	563.534	580.440	597.853	615.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	220.000	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558.153,11**	**583.063**	**798.534**	**595.440**	**612.853**	**630.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-558.153,11**	**-583.063**	**-798.534**	**-595.440**	**-612.853**	**-630.789**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-558.153,11**	**-583.063**	**-798.534**	**-595.440**	**-612.853**	**-630.789**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-558.153,11**	**-583.063**	**-798.534**	**-595.440**	**-612.853**	**-630.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292	383.292	383.292	383.292	383.292
29	**= Teilergebnis**	**-174.861,11**	**-199.771**	**-415.242**	**-212.148**	**-229.561**	**-247.497**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	544.428,15	568.063	563.534	--	580.440	597.853	615.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	220.000	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	6.352,19	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550.780,34**	**583.063**	**798.534**	**--**	**595.440**	**612.853**	**630.789**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.780,34**	**-583.063**	**-798.534**	**--**	**-595.440**	**-612.853**	**-630.789**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	8,00	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
NKF-Haushaltsberichte	**Anz**	2	2	2	2	2	--
Belegprüfungen Finanzbuchhaltung (ab 2024)	**Anz**	28.340	31.000	28.500	29.000	29.500	30.000
Kosten Newsytem-Nutzung (ab 2021)	**EUR**	280.619	292.528	307.155	322.513	338.639	355.571

Erläuterung

Dieses Produkt repräsentiert das Zentrum der Haushalts- und Finanzwirtschaft beim Kreis Minden-Lübbecke. Hier werden alle Aufgaben gebündelt, die den Kreis in die Lage versetzen, seine finanzwirtschaftlichen Obliegenheiten entsprechend den kommunalrechtlichen Vorgaben wahrzunehmen. Die Kämmerei erbringt an dieser Stelle wesentliche zentrale Leistungen für die gesamte Verwaltung, denn sie gewährleistet eine ordnungsgemäße Haushalts- und Finanzwirtschaft für das ganze Haus. Das Produkt beinhaltet in erster Linie Personal- und Sachaufwendungen. Hier werden u.a. auch die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die dem Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft zuzurechnen wären (vgl. Produkt 16 01 01). Die Gebühren für die ab September 2026 angekündigte überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt werden hier ebenfalls veranschlagt.

010902 - Kasse

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010902**	**Kasse**

Kurzbeschreibung

Leistung sämtlicher Ausgaben sowie der Annahme der Einzahlungen; Liquiditätsplanung der Kassenmittel für fristgerechte Auszahlungen; bei nicht fristgerechter Einzahlung Vorbereitung der Vollstreckung durch Mahnung;

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die Kreiskasse und andere

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.106,97	87.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.106,97**	**87.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11	- Personalaufwendungen	394.460,23	377.216	441.996	455.256	468.913	482.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.637,87	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.394,47	70.100	435.100	435.100	437.100	437.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.492,57**	**449.316**	**880.796**	**894.056**	**909.713**	**923.781**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-302.385,60**	**-362.316**	**-777.796**	**-791.056**	**-806.713**	**-820.781**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-302.385,60**	**-362.316**	**-777.796**	**-791.056**	**-806.713**	**-820.781**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.385,60**	**-362.316**	**-777.796**	**-791.056**	**-806.713**	**-820.781**
29	**= Teilergebnis**	**-302.385,60**	**-362.316**	**-777.796**	**-791.056**	**-806.713**	**-820.781**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.656,74	86.000	88.000	--	88.000	88.000	88.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.656,74**	**86.000**	**88.000**	**--**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
10	- Personalauszahlungen	391.325,17	377.216	441.996	--	455.256	468.913	482.981
15	- Sonstige Auszahlungen	4.439,47	65.100	65.100	--	65.100	67.100	67.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.764,64**	**442.316**	**507.096**	**--**	**520.356**	**536.013**	**550.081**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.107,90**	**-356.316**	**-419.096**	**--**	**-432.356**	**-448.013**	**-462.081**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ein- und Auszahlungen	Anz	345.682	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
davon Einzahlungen	Anz	273.749	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Mahnungen	Anz	22.581	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	8,25	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	EUR	0,87	1,13	2,43	2,47	2,52	2,56
Aufwand für Kontokurrentzinsen	EUR	141.116,92	345.000,00	385.000,00	545.000,00	845.000,00	890.000,00

Erläuterung

Aufgabe der Kreiskasse ist es unter anderem, Einzahlungen für den Kreis anzunehmen bzw. einzuziehen, die von den Ämtern der Kreisverwaltung angeordneten Auszahlungen zu leisten sowie die Ordnungsmäßigkeit der Buchungen im täglichen Abschluss nachzuweisen. Darüber hinaus ist hier auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angesiedelt. Als Querschnittseinrichtung übernimmt die Kreiskasse zentrale Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung. Weitere Aufgaben sind das Forderungsmanagement und die Liquiditätsplanung. Das Produkt beinhaltet in erster Linie Personal- und Sachaufwendungen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Mahngebühren.

010903 - Vollstreckung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010903**	**Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Vollstreckung überfälliger (gemahnter) Forderungen durch Aufsuchen des Schuldners, ggf. Pfändung des Gehaltes oder des Girokontos, im Außendienst (Vollziehungsbeamte) Vollstreckung durch Sachpfändung.

Auftragsgrundlage

VwVG, BGB, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Zahlungspflichtige

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.364,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.364,06**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	541.277,83	574.835	629.430	648.313	667.762	687.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,37	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**547.020,20**	**581.835**	**635.930**	**654.813**	**674.262**	**694.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-413.656,14**	**-461.835**	**-515.930**	**-534.813**	**-554.262**	**-574.295**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-413.656,14**	**-461.835**	**-515.930**	**-534.813**	**-554.262**	**-574.295**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-413.656,14**	**-461.835**	**-515.930**	**-534.813**	**-554.262**	**-574.295**
29	**= Teilergebnis**	**-413.656,14**	**-461.835**	**-515.930**	**-534.813**	**-554.262**	**-574.295**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.311,70	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.311,70**	**120.000**	**120.000**	**--**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	- Personalauszahlungen	538.772,12	574.835	629.430	--	648.313	667.762	687.795
15	- Sonstige Auszahlungen	5.775,22	7.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.547,34**	**581.835**	**635.930**	**--**	**654.813**	**674.262**	**694.295**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.235,64**	**-461.835**	**-515.930**	**--**	**-534.813**	**-554.262**	**-574.295**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	9,10	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vollstreckungsfälle	Anz	11.566	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
Vollstreckungsvolumen	EUR	4.110.557	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
beigetriebene Beträge	EUR	1.679.171	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	EUR	35,76	35,53	39,09	40,52	41,99	43,51
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	40,85	44,00	40,74	40,74	40,74	40,74

Erläuterung

Eine weitere wichtige Funktion der Kreiskasse besteht in der Wahrnehmung der Inkassoaufgaben für den Kreis. Es werden pro Jahr ca. 13.200 Fälle abgewickelt, durch die rund 1,1 Mio. € beigetrieben werden können. Das Produkt beinhaltet überwiegend Personalaufwendungen. Die Erträge resultieren aus den Gebühren für Verwaltungszwangsverfahren.

010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**010904**	**Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft**

Kurzbeschreibung

Nachweis und Betreuung der Beteiligungen und des übrigen Kreisvermögens, Betriebe gewerblicher Art (BgA) und steuerlicher Angelegenheiten der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, EU-Beihilfenrecht, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung und des Kreistages

Produktziele

Sicherung der Kreisinteressen bei wirtschaftlichen Beteiligungen nach Maßgabe der gesellschaftlichen Grundlagen durch Beteiligungsmanagement.

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Beteiligungen des Kreises Minden-Lübbecke

Politisches Gremium

Kreisausschuss / Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

LR / III - A 20

Produktverantwortung

Landrat/Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.152,88	59.817	57.966	57.966	57.966	57.966
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.431,11	52.000	55.000	36.000	18.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.463,99**	**125.697**	**126.846**	**107.846**	**89.846**	**72.846**
11	- Personalaufwendungen	258.378,70	256.555	320.969	330.598	340.516	350.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	17.548	30.445	34.744	34.744	34.744
15	- Transferaufwendungen	290.558,27	272.841	260.841	260.841	260.841	260.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.662,15	505.655	377.000	377.000	377.000	377.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**970.146,66**	**1.052.599**	**989.255**	**1.003.183**	**1.013.101**	**1.023.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-786.682,67**	**-926.902**	**-862.409**	**-895.337**	**-923.255**	**-950.471**
19	+ Finanzerträge	2.288.550,17	1.968.905	1.568.905	1.568.905	1.568.905	1.568.905
21	**= Finanzergebnis**	**2.288.550,17**	**1.968.905**	**1.568.905**	**1.568.905**	**1.568.905**	**1.568.905**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.501.867,50**	**1.042.003**	**706.496**	**673.568**	**645.650**	**618.434**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.501.867,50**	**1.042.003**	**706.496**	**673.568**	**645.650**	**618.434**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.611,00	43.173	53.998	50.379	50.695	51.739
	davon Gebäudemanagement	*17.611,00*	*43.173*	*53.998*	*50.379*	*50.695*	*51.739*
29	**= Teilergebnis**	**1.484.256,50**	**998.830**	**652.498**	**623.189**	**594.955**	**566.695**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.152,88	59.817	57.966	--	57.966	57.966	57.966
07	+ Sonstige Einzahlungen	664.749,35	52.000	55.000	--	36.000	18.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.626.861,94	1.968.905	1.568.905	--	1.568.905	1.568.905	1.568.905
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.315.764,17**	**2.080.722**	**1.681.871**	**--**	**1.662.871**	**1.644.871**	**1.627.871**
10	- Personalauszahlungen	253.766,80	256.555	320.969	--	330.598	340.516	350.732
14	- Transferauszahlungen	290.558,27	272.841	260.841	--	260.841	260.841	260.841
15	- Sonstige Auszahlungen	212.198,69	505.655	377.000	--	377.000	377.000	377.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756.523,76**	**1.035.051**	**958.810**	**--**	**968.439**	**978.357**	**988.573**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.559.240,41**	**1.045.671**	**723.061**	**--**	**694.432**	**666.514**	**639.298**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.976,46	330.000	0	--	--	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	500	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.976,46**	**330.000**	**500**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.976,46**	**-330.000**	**-500**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20109041 - ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA	***4.976,46***	***330.000***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***780.000***	***13.913,84***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.976,46	330.000	0	--	--	--	--	780.000	13.913,84
I60109041 - Beteiligungen: Erwerb von Finanzanlagen	***--***	***--***	***500***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	500	--	--	--	--	0	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	6,20	5,65	5,15	5,15	5,15	5,15

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapitalverzinsung AML	EUR	357.904,32	357.905,00	357.905,00	357.905,00	357.905,00	357.905,00
Dividenden	EUR	1.930.645,85	1.611.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00

Erläuterung

Das Produkt enthält neben den Personal- und Sachaufwendungen im Wesentlichen die finanzwirtschaftlichen Transaktionen aus den Beteiligungen des Kreises. Hierzu zählen unter anderem auf Seiten der Erträge die Finanzerträge aus Gewinnausschüttungen der Sparkasse Minden-Lübbecke und der Eigenkapitalverzinsung bei dem Abfallentsorgungsbetrieb. Auf der Aufwandsseite handelt es sich unter anderem um die auslaufende Verlustübernahme bei der Großer Weserbogen GmbH, Umlagezahlungen an den Zweckverband Große Aue und den Zuschuss zur Schieneninfrastruktur der MKB. Externe Expertise wird durch die immer größer werdende Bedeutung des EU-Beihilfenrechts erforderlich, was sich in den erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen widerspiegelt. Die aus den Stammaktien der RWE AG erzielten Dividenden werden nicht in diesem Produkt nachgewiesen, da die Aktien in den BgA Sportstätten eingelegt wurden (siehe Produkt 08 01 01 Sportstätten). Die auf eine beabsichtigte sukzessive Veräußerung der RWE-Aktien voraussichtlich entfallende steuerliche Belastung wurde für das Haushaltsjahr 2026ff. eingeplant. Für die Beteiligung an der Mühlenkreiskliniken AöR ist ab 2024 ein eigenes Produkt 07 05 01 eingerichtet.

011305 - Verwaltungsgebäude

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**011305**	**Verwaltungsgebäude**

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt wird geführt, um die gebäudebezogenen Aufwendungen und Investitionen für das Kreishaus Minden mit Geb. A, B u. C, sowie für das Verwaltungsgebäude Lübbecke zu zeigen. Daneben werden hier die Kapitalkosten (Abschreibungen) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.611,26	118.612	118.612	118.612	118.612	118.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.401,45	29.499	30.570	30.570	30.570	30.570
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.012,71**	**148.111**	**149.182**	**149.182**	**149.182**	**149.182**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.298.702,06	1.472.524	1.645.920	1.950.585	2.116.773	2.237.957
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.702,06**	**1.472.524**	**1.645.920**	**1.950.585**	**2.116.773**	**2.237.957**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.147.689,35**	**-1.324.413**	**-1.496.738**	**-1.801.403**	**-1.967.591**	**-2.088.775**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.147.689,35**	**-1.324.413**	**-1.496.738**	**-1.801.403**	**-1.967.591**	**-2.088.775**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.689,35**	**-1.324.413**	**-1.496.738**	**-1.801.403**	**-1.967.591**	**-2.088.775**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.650.467,00	2.916.501	3.344.916	3.097.135	3.150.435	3.233.604
	davon Gebäudemanagement	*2.650.467,00*	*2.916.501*	*3.344.916*	*3.097.135*	*3.150.435*	*3.233.604*
29	**= Teilergebnis**	**-3.798.156,35**	**-4.240.914**	**-4.841.654**	**-4.898.538**	**-5.118.026**	**-5.322.379**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.648,39	29.499	30.570	--	30.570	30.570	30.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.108,07	3.771	3.975	--	3.975	3.975	3.975
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.756,46**	**33.270**	**34.545**	**--**	**34.545**	**34.545**	**34.545**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.756,46**	**33.270**	**34.545**	**--**	**34.545**	**34.545**	**34.545**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.350.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	--	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.350.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.350.000

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50113051 - Kreishaus MI: Brandschutz/Sanierung TGA/Umbaumaßn.	***--***	***1.500.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***1.500.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	0,00
A50113052 - Kreishaus MI: Sanierung Parkplatzflächen	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***350.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	0	350.000	0	0,00

Erläuterung

Es ist eines der Ziele des Amtes für Gebäude und Liegenschaften, die Aufwendungen der einzelnen Gebäude abzubilden. Im Zuge der NKF-Haushaltssystematik ist jedoch die produktbezogene Darstellungsform vorgesehen. Um beide Anforderungen zu erfüllen und somit auch die gebäudebezogenen Aufwendungen und Investitionen für das Kreishaus Minden (Gebäude A, B und C) sowie für das Verwaltungsgebäude Lübbecke zeigen zu können, wurde das Produkt 01 13 05 gebildet und der Kämmerei zugeordnet.

060203 - BgA-Jugendheime

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**060203**	**BgA-Jugendheime**

Kurzbeschreibung

Steuerliche Betreuung des Betriebs gewerblicher Art Jugendheime

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, EStG, KStG, UStG und übriges Steuerrecht

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Pächter der Jugendheime

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.216,26	36.217	36.217	36.217	36.217	36.217
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724	38.724	38.724	38.724	38.724
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.940,26**	**74.941**	**74.941**	**74.941**	**74.941**	**74.941**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.216,32	70.217	70.217	70.217	70.217	70.217
15	- Transferaufwendungen	7.839,98	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.056,30**	**78.057**	**78.057**	**78.057**	**78.057**	**78.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.116,04**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.116,04**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.116,04**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.050,00	40.672	28.728	34.098	372.106	386.337
	davon Gebäudemanagement	*30.050,00*	*40.672*	*28.728*	*34.098*	*372.106*	*386.337*
29	**= Teilergebnis**	**-33.166,04**	**-43.788**	**-31.844**	**-37.214**	**-375.222**	**-389.453**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.951,00	38.724	38.724	--	38.724	38.724	38.724
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.951,00**	**38.724**	**38.724**	**--**	**38.724**	**38.724**	**38.724**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.951,00**	**38.724**	**38.724**	**--**	**38.724**	**38.724**	**38.724**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	325.000	350.000	--	25.000	--	20.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**325.000**	**350.000**	**--**	**25.000**	**--**	**20.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-325.000	-350.000	--	-25.000	--	-20.000

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20600002 - Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)	***--***	***25.000***	***50.000***	***--***	***25.000***	***--***	***20.000***	***40.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	50.000	--	25.000	--	20.000	40.000	0,00
A50602031 - Jugendgästehaus Petershagen: Brandschutzmaßnahmen	***--***	***300.000***	***300.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***300.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	300.000	--	--	--	--	300.000	0,00

Erläuterung

Bei diesem Produkt werden die Sachaufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung) für das aus steuerlichen Gründen im BgA Jugendheime geführte Jugendgästehaus in Petershagen veranschlagt. Die aus der Verpachtung des Jugendgästehauses erzielten Erträge sind unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten berücksichtigt.

070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR)

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**070501**	**Mühlenkreiskliniken (AöR)**

Kurzbeschreibung

Separater Ausweis der Finanzierung des Kreises Minden-Lübbecke für seine größte Beteiligung Mühlenkreiskliniken AöR (MKK AöR)

Auftragsgrundlage

Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht, § 114a GO NRW, EU-Beihilfenrecht, Betrauungsakte

Zielgruppe

MKK AöR, Einwohner*innen

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

LR / III - A 20

Produktverantwortung

Landrat / Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	--	92.693	33.093	34.086	35.109	36.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	450.000	115.000	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	19.638.666,14	12.213.530	9.551.070	3.106.660	2.965.200	700.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.638.666,14**	**12.756.223**	**9.699.163**	**3.140.746**	**3.000.309**	**736.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.638.666,14**	**-12.756.223**	**-9.699.163**	**-3.140.746**	**-3.000.309**	**-736.362**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.638.666,14**	**-12.756.223**	**-9.699.163**	**-3.140.746**	**-3.000.309**	**-736.362**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.638.666,14**	**-12.756.223**	**-9.699.163**	**-3.140.746**	**-3.000.309**	**-736.362**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.050,00	--	--	--	--	--
29	**= Teilergebnis**	**-19.657.716,14**	**-12.756.223**	**-9.699.163**	**-3.140.746**	**-3.000.309**	**-736.362**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	--	92.693	33.093	--	34.086	35.109	36.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	450.000	115.000	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	20.700.000,00	12.213.530	9.551.070	--	3.106.660	2.965.200	700.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.700.000,00**	**12.756.223**	**9.699.163**	**--**	**3.140.746**	**3.000.309**	**736.362**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.700.000,00**	**-12.756.223**	**-9.699.163**	**--**	**-3.140.746**	**-3.000.309**	**-736.362**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	0	--	0	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	350.000	350.000	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.057.700,00	--	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**16.057.700,00**	**1.000.000**	**50.000**	**350.000**	**350.000**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.057.700,00**	**-1.000.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50705011 - Erwerb Ausgleichsflächen Klinikum Lübbecker-Land	***--***	***1.000.000***	***50.000***	***350.000***	***350.000***	***--***	***--***	***1.000.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	0	--	0	--	--	1.000.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	350.000	350.000	--	--	0	0,00
I40700001 - Eigenkapitalverstärkung Mühlenkreiskliniken AöR	***16.057.700,00***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***16.057.700***	***16.057.700,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.057.700,00	--	--	--	--	--	--	16.057.700	16.057.700,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	--	1,17	1,34	1,34	1,34	1,34

Erläuterung

Bei den Mühlenkreiskliniken (MKK) handelt es sich um eine 100 %-ige Tochter des Kreises Minden-Lübbecke. Aufgrund der Rechtsform des Unternehmens, einer Anstalt öffentlichen Rechts, befindet sich der Kreis gegenüber den MKK in einer Gewährsträgerhaftung (§ 114a Abs. 5 GO NRW). Aufgabe der Anstalt ist es, die stationäre und ambulante medizinische Versorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten, die den modernen Erfordernissen der medizinischen Wissenschaft genügt. In den von der Anstalt betriebenen Krankenhäusern werden die Aufgaben der stationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Pflege sowie der Geburtshilfe erbracht. Zu den weiteren Aufgaben gehört auch die Aus- und Weiterbildung medizinischer und anderer Krankenhausberufe. Außerdem nehmen die Krankenhäuser an der praktischen Ausbildung der Studierenden der Medizin teil und unterstützen die universitäre Forschung und Lehre in der Medizin. Seit dem Wirtschaftsjahr 2023 benötigt das Unternehmen finanzielle Unterstützungsleistungen des Kreises Minden-Lübbecke. Diese sind in einem Betrauungsakt und einem Zuwendungsbescheid beihilfenrechtlich abgesichert. Außerdem befindet sich das Unternehmen in einem Restrukturierungsprozess, der dazu beiträgt, die jährlichen Defizite zu begrenzen und über einen längeren Zeitraum bis auf Null zu reduzieren, so dass das Unternehmen langfristig wieder in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen eigenständig nachzukommen.

Die Planung des Kreises beruht in erster Linie auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2026 der Mühlenkreiskliniken und wird letztlich mit dem im Dezember 2025 zu verabschiedenden Wirtschaftsplan und dem neuen Zuwendungsbescheid für das Jahr 2026 abgestimmt. Ferner wurde die Restzuwendung für den Verlustausgleich des Wirtschaftsjahres 2025 nach dem Stand der Prognose nach dem IV. Quartal 2025 veranschlagt. Für 2026 enthält dieses Produkt außerdem Planungskosten für das Klinikum Lübbecker Land in Höhe von 115 T€, die sich aus dem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Espelkamp in der Zuständigkeit des Bau- und Planungsamtes ergeben. Das Amt für Gebäude und Liegenschaften stellt darüber hinaus eigene Personalressourcen bereit, deren Personalaufwand hier abgebildet wird. Die MKK AöR hat die Grundstücke für die Bauflächen des Neubaus "Lübbecker Land" erworben. Im Rahmen der Überplanung und Bebauung des Areals wird zusätzlich eine Kompensation der damit verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffe erforderlich. Die Kosten für diese Ausgleichsmaßnahmen übernimmt der Kreis auf der Grundlage eines städtebaulichen Vertrages mit der Stadt Espelkamp; für 2026 werden 50 T€ und für 2027 werden 250 T€ veranschlagt. Zudem überlässt der Kreis dem Johannes-Wesling-Klinikum unentgeltlich Grundstücke im Wert von 206.528,70 €.

160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**20**	**Kämmerei**
Produkt	**160101**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Allgemeinen Deckungsmittel sowie Nachweis von Krediten und Zinsaufwendungen des Kreises

Auftragsgrundlage

KAG, KrO NRW, GO NRW, KomHVO NRW, GFG, BGB

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Orga-Zuordnung

III - A 20

Produktverantwortung

Herr Diekmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.614.758,50	357.132.736	403.438.900	433.349.142	448.054.367	461.484.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.483,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**340.729.242,37**	**357.133.736**	**403.439.900**	**433.350.142**	**448.055.367**	**461.485.014**
15	- Transferaufwendungen	112.362.402,43	118.555.264	127.412.448	139.530.852	142.386.515	145.285.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,38	1	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.370.106,81**	**118.555.265**	**127.412.748**	**139.531.152**	**142.386.815**	**145.285.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**228.359.135,56**	**238.578.471**	**276.027.152**	**293.818.990**	**305.668.552**	**316.199.375**
19	+ Finanzerträge	613.449,69	0	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	955.815,52	2.140.600	2.897.300	3.945.300	5.057.200	5.557.700
21	**= Finanzergebnis**	**-342.365,83**	**-2.140.600**	**-2.897.000**	**-3.945.000**	**-5.056.900**	**-5.557.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**228.016.769,73**	**236.437.871**	**273.130.152**	**289.873.990**	**300.611.652**	**310.641.975**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**228.016.769,73**	**236.437.871**	**273.130.152**	**289.873.990**	**300.611.652**	**310.641.975**
29	**= Teilergebnis**	**228.016.769,73**	**236.437.871**	**273.130.152**	**289.873.990**	**300.611.652**	**310.641.975**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.614.519,57	351.798.139	397.748.529	--	427.658.771	442.363.996	455.793.643
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.829,40	1.000	1.300	--	1.300	1.300	1.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.719.348,97**	**351.799.139**	**397.749.829**	**--**	**427.660.071**	**442.365.296**	**455.794.943**
10	- Personalauszahlungen	-2.567,98	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	857.832,89	2.140.600	2.897.300	--	3.945.300	5.057.200	5.557.700
14	- Transferauszahlungen	112.362.402,43	118.555.264	127.412.448	--	139.530.852	142.386.515	145.285.339
15	- Sonstige Auszahlungen	8.098,61	1	300	--	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.225.765,95**	**120.695.865**	**130.310.048**	**--**	**143.476.452**	**147.444.015**	**150.843.339**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.493.583,02**	**231.103.274**	**267.439.781**	**--**	**284.183.619**	**294.921.281**	**304.951.604**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.286,09	5.334.597	8.790.371	--	8.790.371	8.790.371	8.790.371
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.760.367,41	5.600.000	2.000.000	--	2.500.000	1.600.000	1.000.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**41.899.653,50**	**10.934.597**	**10.790.371**	**--**	**11.290.371**	**10.390.371**	**9.790.371**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**41.899.653,50**	**10.934.597**	**10.790.371**	**--**	**11.290.371**	**10.390.371**	**9.790.371**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisung	EUR	35.094.976,00	40.540.876,00	46.717.989,00	46.717.989,00	46.717.989,00	46.717.989,00
Schulpauschale insgesamt	EUR	3.112.309,00	3.244.050,00	3.400.298,00	3.400.298,00	3.400.298,00	3.400.298,00
Schulpauschale konsumtiv verwendet	EUR	909.295,84	3.244.050,00	3.400.298,00	3.400.298,00	3.400.298,00	3.400.298,00
Investitionspauschale (Altenhilfe und -pflege)	EUR	2.026.977,09	2.090.547,00	2.290.073,00	2.290.073,00	2.290.073,00	2.290.073,00
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	39,49	40,73	41,90	45,40	46,58	47,53
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	EUR	241.885.745,00	253.299.103,00	280.343.124,00	306.801.368,00	317.943.436,00	327.690.978,00
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	19,99	22,57	25,27	26,25	27,25	28,26
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	EUR	58.754.604,38	57.947.960,00	70.177.416,00	73.629.414,00	77.192.571,00	80.874.676,00
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt	EUR	51.986.729	83.998.250	107.580.800	141.515.658	169.823.672	178.044.223
Bestand allgem. Investitionskredite	EUR	45.851.892	78.288.614	102.297.010	136.658.376	165.393.574	174.042.002
Bestand Jugendamtskredite	EUR	217.023	189.662	161.656	132.988	103.644	73.607
Bestand Kredite Gute Schule 2020	EUR	5.917.814	5.519.974	5.122.134	4.724.294	4.326.454	3.928.614
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	EUR	167,48	265,65	340,23	447,56	537,08	563,08
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt	EUR	2.721.641	3.653.140	3.746.540	4.611.140	5.317.340	5.746.640
Tilgung allgem. Investitionskredite	EUR	2.297.071	3.227.900	3.320.600	4.184.600	4.890.100	5.318.700
Tilgung Jugendamtskredite	EUR	26.730	27.400	28.100	28.700	29.400	30.100
Verringerung Kreditschuld Gute Schule 2020	EUR	397.840	397.840	397.840	397.840	397.840	397.840
Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	EUR	13.000.000,00	32.700.000,00	27.100.000,00	38.900.000,00	34.500.000,00	15.322.900,00
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	29,50	46,55	51,05	63,35	66,54	33,40
Netto- Neuverschuldung ohne Jugendamt (inkl. Umschuldung)	EUR	10.818.420,97	48.472.100,00	37.779.400,00	34.715.400,00	29.609.900,00	10.004.200,00
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	EUR	10.791.691,36	29.444.700,00	23.751.300,00	34.686.700,00	29.580.500,00	9.974.100,00
Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite	EUR	--	19.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung der Zinsbelastung	EUR	955.815,52	2.140.600,00	2.897.300,00	3.945.300,00	5.057.200,00	5.557.700,00
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	17,35	17,90	17,80	19,30	19,50	19,70
Landschaftsumlage: Belastung	EUR	112.361.902,43	118.554.264,00	127.411.448,00	139.529.852,00	142.385.515,00	145.284.339,00

Erläuterung

Im Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Veranschlagungen gebündelt, die ohne spezifische Zweckbindung dem Kreishaushalt zufließen oder vom Kreis aufzubringen sind. Hierzu zählen insbesondere die Kreisumlagen, die Schlüsselzuweisungen und – im Aufwandsbereich – die Landschaftsumlage. Außerdem werden hier auch Zinserträge und die Zinsaufwendungen für die Kreditverbindlichkeiten des Kreises veranschlagt. Die Veranschlagungen der allgemeinen Deckungsmittel basieren im Wesentlichen auf der Festsetzung zum GFG 2026. Im Einzelnen sind folgende Anmerkungen zu machen: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat einen Nachtragshaushalt 2026 verabschiedet, in dem der Hebesatz für die Landschaftsumlage 2026 gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres von 17,90 v. H. auf 17,80 v. H. sinken wird. Im Jahr 2026 führt der Hebesatz in Zusammenhang mit der Steigerung bei den Umlagegrundlagen zu Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von ca. 8,9 Mio. €. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2026 steigt im Vergleich zum Vorjahr von 40,73 v. H. auf 41,90 v. H.. Für das Haushaltsjahr 2025 war bereits ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 13,2 Mio. € vorgesehen; für das Haushaltsjahr 2026 ist ein erneuter Eingriff in Höhe von rd. 6,685 Mio. € geplant. Hinzu kommt ein politisch beschlossener globaler Minderaufwand in Höhe von rd. 2,77 Mio. €; das entspricht rd. 0,33 % der ordentlichen Aufwendungen. Das Kreisumlageaufkommen 2026 beträgt insgesamt rd. 280 Mio. €. Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage 2026, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, ist auf 25,27 v. H. festgesetzt worden. Er erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,7 v. H.. Das hieraus resultierende Aufkommen beträgt rd. 70,2 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen werden auf Grund der Festsetzung zum GFG 2026 rd. 46,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Das sind ca. 6,2 Mio. € mehr als im Vorjahr. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme gem. § 2 der Haushaltssatzung angesetzt. Kredite für Umschuldungen sind 2026 nicht vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung von langfristigen Investitionskrediten sind Auszahlungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € eingeplant.

36 - Straßenverkehrsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr	220.500	462.046	-241.546
020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei	2.700.000	864.030	1.835.970
020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	2.300.000	724.714	1.575.286
020604 - Fahrerlaubnisse	1.055.000	1.053.562	1.438
020605 - Fahrzeugzulassungen	3.630.501	2.178.322	1.452.179
020606 - Überwachung von Halterpflichten	590.000	468.021	121.979
36 - Summe: 36 - Straßenverkehrsamt	**10.496.001**	**5.750.695**	**4.745.306**

020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020601**	**Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr**

Kurzbeschreibung

Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnisse bzgl. der Verkehrssicherung und Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße

Produktziele

Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung und -lenkung durch verkehrsrechtliche Anordnungen im Straßenraum und deren Überwachung - bei Einzelanordnungen von 30 % der Maßnahmen

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.950,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.950,40	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**329.900,40**	**205.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
11	- Personalaufwendungen	357.405,91	353.888	439.196	452.372	465.943	479.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	15.503,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.880,36**	**376.738**	**462.046**	**475.222**	**488.793**	**502.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.979,96**	**-171.238**	**-241.546**	**-254.722**	**-268.293**	**-282.272**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.979,96**	**-171.238**	**-241.546**	**-254.722**	**-268.293**	**-282.272**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.979,96**	**-171.238**	**-241.546**	**-254.722**	**-268.293**	**-282.272**
29	**= Teilergebnis**	**-56.979,96**	**-171.238**	**-241.546**	**-254.722**	**-268.293**	**-282.272**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.950,00	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.772,84	205.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	500	500	--	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**326.722,84**	**205.500**	**220.500**	**--**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
10	- Personalauszahlungen	356.281,96	353.888	439.196	--	452.372	465.943	479.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845,90	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	15.503,55	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030,00	2.850	2.850	--	2.850	2.850	2.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.661,41**	**376.738**	**462.046**	**--**	**475.222**	**488.793**	**502.772**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.938,57**	**-171.238**	**-241.546**	**--**	**-254.722**	**-268.293**	**-282.272**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,70	5,63	5,96	5,96	5,96	5,96

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz	317	300	300	300	300	300
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz	28	30	30	30	30	30
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz	420	400	400	400	400	400
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz	98	90	90	90	90	90
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	30,91	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist für die Verkehrsregelungen in den Städten und Gemeinden zuständig, die keine eigene Verkehrsbehörde haben (Hille, Hüllhorst, Rahden, Preußisch Oldendorf und Stemwede). Alle 4 Jahre sind die Regelungen vor Ort mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulastträgers in sogenannten Verkehrsschauen zu überprüfen. Hinzu kommen in zweijährigen Intervallen eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) sowie weitere Sonderverkehrsschauen. Außerdem werden seitens der Polizei gemeldete Unfallstellen im Straßennetz analysiert und durch Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Entschärfung dieser Unfallsituationen beigetragen. Im Rahmen der Präventivarbeit plant der Kreis in 2026 wie in den Jahren zuvor Verkehrssicherheitstage in Kindergärten, Grundschulen, Berufskollegs und sozialen Einrichtungen. Sicherheitsaktionen zu Beginn des Schuljahres 2026/2027, gemeinsame Maßnahmen mit Polizei und Verkehrswacht und Aktionen während der Herbstzeit runden das Programm der Verkehrserziehung ab. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Produkt Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr beinhalten erhobene Verwaltungsgebühren in den Bereichen Großraum- und Schwertransporte, gewerblicher Güterverkehr, gewerblicher Personenverkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen. Vor dem Hintergrund der letzten Jahresergebnisse wird für 2026 mit einem Gebührenertrag in Höhe von 220.000 € kalkuliert.

020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020602**	**Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei**

Kurzbeschreibung

Ahndung von durch die Polizei festgestellten Zuwiderhandlungen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, OWiG, BußgeldkatalogVO

Zielgruppe

Halter und Führer von Kraftfahrzeugen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522.967,41	2.900.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.522.967,41**	**2.900.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
11	- Personalaufwendungen	763.673,19	788.330	813.030	837.421	862.543	888.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**804.372,19**	**839.330**	**864.030**	**888.421**	**913.543**	**939.420**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.718.595,22**	**2.060.670**	**1.835.970**	**1.811.579**	**1.786.457**	**1.760.580**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.718.595,22**	**2.060.670**	**1.835.970**	**1.811.579**	**1.786.457**	**1.760.580**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.718.595,22**	**2.060.670**	**1.835.970**	**1.811.579**	**1.786.457**	**1.760.580**
29	**= Teilergebnis**	**1.718.595,22**	**2.060.670**	**1.835.970**	**1.811.579**	**1.786.457**	**1.760.580**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.622.749,22	2.900.000	2.700.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.622.749,22**	**2.900.000**	**2.700.000**	**--**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
10	- Personalauszahlungen	763.130,16	788.330	813.030	--	837.421	862.543	888.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.029,77	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.957,30	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.117,23**	**839.330**	**864.030**	**--**	**888.421**	**913.543**	**939.420**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.631,99	2.060.670	1.835.970	--	1.811.579	1.786.457	1.760.580

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	11,20	11,14	10,94	10,94	10,94	10,94

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz	24.212	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	EUR	33,22	31,09	32,00	32,90	33,83	34,79

Erläuterung

Das Produkt Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei ist weitgehend fremdbestimmt. Die Zahl der Anzeigen und damit auch die Erträge aus Bußgeldern sind nicht konkret kalkulierbar, da das Straßenverkehrsamt keinen Einfluss auf die Anzeigenart und das Anzeigenaufkommen hat. Die Autobahnpolizei des Polizeipräsidenten Bielefeld überwacht die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den im Kreis Minden-Lübbecke liegenden Streckenabschnitten der A2 und der A30. Jährlich werden ca. 10.000 Anzeigen an die Bußgeldstelle des Kreises zur Bearbeitung übersandt. Ebenso liegt das Anzeigenaufkommen der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke seit mehreren Jahren konstant zwischen 15.500 und 17.500 Anzeigen. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und der für 2025 zu erwartenden Erträge aus Bußgeldern wird der Ansatz 2026 auf 2.700.000 € angepasst.

020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020603**	**Eigene Geschwindigkeitsüberwachung**

Kurzbeschreibung

Registrierung von Geschwindigkeitsverstößen und Ahndung durch Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OBG, OWiG, BußgeldkatalogVO

Produktziele

Gewährleistung der repressiven Verkehrserziehung im Rahmen der eigenen Geschwindigkeitsüberwachung durch
- Einsatz des Messfahrzeugs in mind. 1.500 Std. im Jahr
- durch Anfahren von mind. 90 % der mobilen Messplätze im Jahr

Zielgruppe

Führer von Kraftfahrzeugen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.274.503,57	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.274.503,57**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
11	- Personalaufwendungen	585.779,69	610.231	604.373	622.504	641.179	660.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,46	36.900	36.900	37.038	37.178	37.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.795,91	32.865	79.035	72.737	72.197	66.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.915,17	5.406	4.406	4.410	4.414	4.418
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**699.432,23**	**685.402**	**724.714**	**736.689**	**754.968**	**768.447**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.575.071,34**	**1.614.598**	**1.575.286**	**1.563.311**	**1.545.032**	**1.531.553**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.575.071,34**	**1.614.598**	**1.575.286**	**1.563.311**	**1.545.032**	**1.531.553**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.575.071,34**	**1.614.598**	**1.575.286**	**1.563.311**	**1.545.032**	**1.531.553**
29	**= Teilergebnis**	**1.575.071,34**	**1.614.598**	**1.575.286**	**1.563.311**	**1.545.032**	**1.531.553**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.243.053,59	2.300.000	2.300.000	--	2.300.000	2.300.000	2.300.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.243.053,59**	**2.300.000**	**2.300.000**	**--**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
10	- Personalauszahlungen	585.326,36	610.231	604.373	--	622.504	641.179	660.415
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.956,90	36.900	36.900	--	37.038	37.178	37.321
15	- Sonstige Auszahlungen	2.355,23	5.406	4.406	--	4.410	4.414	4.418
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.638,49**	**652.537**	**645.679**	**--**	**663.952**	**682.771**	**702.154**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.621.415,10**	**1.647.463**	**1.654.321**	**--**	**1.636.048**	**1.617.229**	**1.597.846**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.575,30	0	60.000	--	--	0	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**408.575,30**	**0**	**60.000**	**--**	**--**	**0**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-408.575,30**	**0**	**-60.000**	**--**	**--**	**0**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60200007 - Beschaffungen eigene Geschwindigkeitsanlage	***408.575,30***	***0***	***60.000***	**--**	**--**	***0***	**--**	***720.000***	***645.193,19***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	408.575,30	0	60.000	--	--	0	--	720.000	645.193,19

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	9,50	9,49	9,14	9,14	9,14	9,14

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz	51.437	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Stationäre Überwachungskameras	Anz	7	6	6	6	6	6
Mobile Überwachungsplätze	Anz	271	250	250	250	250	250
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz	266	225	225	225	225	225
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	EUR	13,60	12,46	13,18	13,39	13,73	13,97
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std	42.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	98,15	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einsatzstunden Radarwagen	Std	1.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterung

Durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung verfolgt der Kreis Minden-Lübbecke das Ziel, die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße zu verringern und damit einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Straßen des Kreises Minden-Lübbecke zu liefern. Dieses Ziel wurde in den vergangenen Jahren auch erreicht, nachdem sich Jahr für Jahr die Zahl der beanstandeten Fahrzeuge trotz Steigerung der Messzeiten mit den mittlerweile 6 zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Kameras und dem zur mobilen Überwachung eingesetzten Messfahrzeug verringert hat. Werden die Messzeiten nicht erhöht, gehen mit der Zielerreichung sinkende Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern einher. 2023/24 erfolgte an fünf Standorten der Austausch von bisher noch auf Piezosensortechnik ausgelegten stationären Aufstellmasten durch einen Tower, der laserbasierte Messsysteme aufnimmt, die dank der non-invasiven Lasersensoren keinen Eingriff in die Fahrbahn benötigen und daher aufwendige und kostspielige Installations- und Wartungsarbeiten sparen. Der 2020 begonnene Austausch der veralteten Messtechnik ist damit abgeschlossen, so dass für das Haushaltsjahr 2026 wieder mit Erträgen aus Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von 2.300.000 € kalkuliert wird.

020604 - Fahrerlaubnisse

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020604**	**Fahrerlaubnisse**

Kurzbeschreibung

Zulassung von Personen zum öffentl. Straßenverkehr; verwaltungsrechtliche Maßnahmen bzgl. der Kraftfahreignung; Fahrschul- und Fahrlehrerüberwachung

Auftragsgrundlage

StVG, FahrerlaubnisVO, Fahrlehrergesetz, EU-Richtlinien zum Fahrerlaubniswesen

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Taxi- und Busfahrer, Fahrlehrer

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.750,20	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010.904,20**	**1.005.000**	**1.055.000**	**1.055.000**	**1.055.000**	**1.055.000**
11	- Personalaufwendungen	714.142,20	719.517	877.450	903.774	930.887	958.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.354,28	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,27	112	112	9	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.887,55	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**862.495,30**	**863.629**	**1.053.562**	**1.079.783**	**1.106.887**	**1.134.814**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**148.408,90**	**141.371**	**1.438**	**-24.783**	**-51.887**	**-79.814**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**148.408,90**	**141.371**	**1.438**	**-24.783**	**-51.887**	**-79.814**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**148.408,90**	**141.371**	**1.438**	**-24.783**	**-51.887**	**-79.814**
29	**= Teilergebnis**	**148.408,90**	**141.371**	**1.438**	**-24.783**	**-51.887**	**-79.814**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.084,91	1.000.000	1.050.000	--	1.050.000	1.050.000	1.050.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.775,80	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014.860,71**	**1.005.000**	**1.055.000**	**--**	**1.055.000**	**1.055.000**	**1.055.000**
10	- Personalauszahlungen	714.448,57	719.517	877.450	--	903.774	930.887	958.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.821,29	140.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	3.567,66	4.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**860.837,52**	**863.517**	**1.053.450**	**--**	**1.079.774**	**1.106.887**	**1.134.814**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.023,19**	**141.483**	**1.550**	**--**	**-24.774**	**-51.887**	**-79.814**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,80	13,76	13,72	13,72	13,72	13,72

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	**Anz**	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen	**Anz**	478	510	510	510	510	510
Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren	**Anz**	571	500	500	500	500	500

Erläuterung

Seit Jahren liegen die Antragszahlen bei den Ersterteilungen bei rd. 4700 p. A.. Der Anteil der arbeitsintensiveren Anträge auf begleitetes Fahren ab 17 Jahren liegt bei ca. 50 %. Im Bereich Neuerteilungen nach Entzug und Überprüfung der Fahreignung werden relativ konstante Fallzahlen für die Zukunft erwartet; bei der Anordnung von MPU´s liegt der Anteil der Fälle mit Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss bei rd. 65 %. Im Bereich der Fahrerkarten haben sich die Antragszahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Davon ist auch in den nächsten Jahren auszugehen. Der zum 23.05.2021 eingeführte Fahrerqualifizierungsnachweis löst die Eintragung der Schlüsselnummer „95“ für Berufskraftfahrer*innen im Führerschein ab und führt weiterhin zu erhöhten Aufwendungen. Aufgrund des fortzuführenden Zwangsumtausches von Altführerscheinen wird vor dem Hintergrund der bekannten Bestandszahlen der Gebührenansatz aus Fahrerlaubnis- / Fahrschulgebühren im nächsten wie in den Folgejahren mit 1.050.000 € kalkuliert.

020605 - Fahrzeugzulassungen

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020605**	**Fahrzeugzulassungen**

Kurzbeschreibung

Zulassung von Fahrzeugen zum öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, Internationale KraftfahrzeugVO

Produktziele

Sicherstellung, dass die Kunden nach einer durchschnittlichen Wartezeit von 25 Minuten bedient werden

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231.391,44	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.513,82	425.501	430.501	430.501	430.501	430.501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.666.319,26**	**3.525.501**	**3.630.501**	**3.630.501**	**3.630.501**	**3.630.501**
11	- Personalaufwendungen	1.492.504,87	1.446.734	1.652.381	1.701.953	1.753.011	1.805.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.236,76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.721,24	90.836	141.898	169.486	169.142	168.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,00	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.704.735,87**	**1.668.170**	**1.924.879**	**2.002.039**	**2.052.753**	**2.104.739**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.961.583,39**	**1.857.331**	**1.705.622**	**1.628.462**	**1.577.748**	**1.525.762**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.961.583,39**	**1.857.331**	**1.705.622**	**1.628.462**	**1.577.748**	**1.525.762**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.961.583,39**	**1.857.331**	**1.705.622**	**1.628.462**	**1.577.748**	**1.525.762**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.971,00	334.999	253.443	252.445	538.916	256.759
	davon Gebäudemanagement	*342.971,00*	*334.999*	*253.443*	*252.445*	*538.916*	*256.759*
29	**= Teilergebnis**	**1.618.612,39**	**1.522.332**	**1.452.179**	**1.376.017**	**1.038.832**	**1.269.003**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.654,24	3.100.000	3.200.000	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.604,56	425.501	430.501	--	430.501	430.501	430.501
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.835,75	15.200	16.150	--	16.150	16.150	16.150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.674.094,55**	**3.540.701**	**3.646.651**	**--**	**3.646.651**	**3.646.651**	**3.646.651**
10	- Personalauszahlungen	1.479.258,72	1.446.734	1.652.381	--	1.701.953	1.753.011	1.805.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.945,40	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	429,41	800	800	--	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.594.633,53**	**1.577.534**	**1.783.181**	**--**	**1.832.753**	**1.883.811**	**1.936.402**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.079.461,02**	**1.963.167**	**1.863.470**	**--**	**1.813.898**	**1.762.840**	**1.710.249**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.400.000	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**1.400.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-1.400.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50206051 - STVA MI: Sanierung/Herstellung Barrierefreihei	**--**	***1.400.000***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.400.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.400.000	0	--	--	--	--	1.400.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	24,90	25,03	25,04	25,04	25,04	25,04

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz	121.413	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl der Kunden	Anz	69.963	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand pro Zulassungsvorgang	EUR	16,87	16,69	18,15	18,79	21,60	19,68
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz	26	25	25	25	25	25

Erläuterung

Das Zulassungsaufkommen (Neuzulassungen, Erstzulassungen von Gebrauchtfahrzeugen, Wiederzulassungen außer Betrieb gesetzter Fahrzeuge und Umschreibungen von Außerhalb) ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, wobei im ländlich strukturierten Kreis Minden-Lübbecke konjunkturbedingte Schwankungen nur sehr gering ausfallen. Für 2026 wird mit einem Gebührenaufkommen von 3.200.000 € kalkuliert. Wie in den vergangenen Jahren hat sich das Straßenverkehrsamt zum Ziel gesetzt, dass die Kunden der Zulassungsstelle im Durchschnitt nicht länger als 25 Minuten warten sollen. Dieses Ziel wurde 2024 knapp um eine Minute verfehlt. Die Zahl der Online-Zulassungen und -Außerbetriebsetzungen steigt kaum an; sie beträgt zur Zeit 0,6 % des gesamten Zulassungsaufkommens. Der Verwaltungsaufwand hierfür ist aufgrund notwendiger Nachkontrollen, des Arbeitsaufwandes für den Versand der Zulassungsunterlagen und eines Beschwerdemanagements bei Problemen auf dem Versandweg höher als bei Schalterzulassungen.

020606 - Überwachung von Halterpflichten

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**36**	**Straßenverkehrsamt**
Produkt	**020606**	**Überwachung von Halterpflichten**

Kurzbeschreibung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz und KFZ-Steuerrückständen

Auftragsgrundlage

Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, StVG, FZV, StVZO, VwVG

Zielgruppe

Fahrzeughalter

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

III-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.023,30	480.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.785,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**541.808,71**	**490.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
11	- Personalaufwendungen	481.253,63	470.844	467.421	481.444	495.887	510.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759,00	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.012,63**	**471.444**	**468.021**	**482.044**	**496.487**	**511.364**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.203,92**	**18.556**	**121.979**	**107.956**	**93.513**	**78.636**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.203,92**	**18.556**	**121.979**	**107.956**	**93.513**	**78.636**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.203,92**	**18.556**	**121.979**	**107.956**	**93.513**	**78.636**
29	**= Teilergebnis**	**-10.203,92**	**18.556**	**121.979**	**107.956**	**93.513**	**78.636**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.135,42	480.000	580.000	--	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.883,84	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.019,26**	**490.000**	**590.000**	**--**	**590.000**	**590.000**	**590.000**
10	- Personalauszahlungen	478.592,80	470.844	467.421	--	481.444	495.887	510.764
15	- Sonstige Auszahlungen	4.075,20	600	600	--	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.668,00**	**471.444**	**468.021**	**--**	**482.044**	**496.487**	**511.364**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.648,74**	**18.556**	**121.979**	**--**	**107.956**	**93.513**	**78.636**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	6,00	5,96	6,60	6,60	6,60	6,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	**Anz**	4.270	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	**Anz**	135	150	150	150	150	150
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	**Anz**	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	**Anz**	6.135	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	**EUR**	89,98	89,80	89,15	91,82	94,57	97,40

Erläuterung

Die Zulassungsbehörden sind verpflichtet, bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerschulden oder Mängeln an Fahrzeugen, Maßnahmen zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung der betreffenden Fahrzeuge zu treffen. Den Ausgaben hierfür stehen entsprechende Gebühreneinnahmen gegenüber. Eine Prognose zur Fallzahlentwicklung bei der Überwachung von Halterpflichten ist erfahrungsgemäß schwierig, da sie in direkter Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung steht. Nach der Übernahme der Kraftfahrzeugsteuer durch die Zollverwaltung stagniert die Zahl der Steueranzeigen weiterhin auf einem niedrigeren Niveau. Dem steht ein leichter Anstieg der Gesamtfallzahlen bei den Anzeigen der Versicherer über fehlenden Versicherungsschutz gegenüber. Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller sorgen darüber hinaus maßgeblich für mehr Mängelanzeigen. Für 2026 wird daher mit einem Planansatz von 580.000 € kalkuliert.

39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625	237.050	3.163.446	-2.926.396
020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung	2.343.450	2.263.868	79.582
020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich	66.500	141.429	-74.929
39 - Summe: 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	**2.647.000**	**5.568.743**	**-2.921.743**

020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**39**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Produkt	**020202**	**Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung/falschen Angaben im Bereich von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, Überwachung von Nutztierhaltungen im Hinblick auf Tierschutzbelange und Tiergesundheit (insbesondere vorbeugende Tierseuchenbekämpfung), Überwachung des Futtermittel- und Tierarzneimitteleinsatzes in Nutztierhaltungen, Erstellung und laufende Aktualisierung eines Tierseuchenkrisenmanagements, Organisation und Umsetzung dieser Maßnahmen im akuten Tierseuchenfall

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625, fachbezogene EU-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, nationale Rechtsgrundlagen (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierarzneimittelgesetz, Tierschutzgesetz, Tiergesundheitsgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen)

Produktziele

- Erfüllung des Jahresprobeentnahmeplanes nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Rahmenüberwachung und interner halbjährlicher Probeplanung (Probeschlüssel = 5,5 Proben/1000Einw.
- Durchführung der nach Risikoanalyse errechneten Betriebskontrollen zu 100 %.

Zielgruppe

Hersteller und Handel im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Futtermittelbereich, Landwirte und sonstige Nutztierhalter, Viehhändler, praktizierende Tierärzte, Verbraucher. Im akuten Krisenfall alle Einwohner im jeweiligen Restriktionsgebiet.

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III - A 39

Produktverantwortung

Herr Dr. Grote

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.557,09	210.500	210.500	215.500	220.500	220.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.513,86	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.401,50	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.472,45**	**237.050**	**237.050**	**242.550**	**247.550**	**247.550**
11	- Personalaufwendungen	1.747.352,70	1.853.913	2.117.496	2.181.021	2.246.451	2.313.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.772,42	1.091.100	1.029.100	1.024.450	1.074.450	1.074.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010,85	433	0	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.953,68	16.750	16.850	17.350	17.350	17.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.817.089,65**	**2.962.196**	**3.163.446**	**3.222.821**	**3.338.251**	**3.405.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.521.617,20**	**-2.725.146**	**-2.926.396**	**-2.980.271**	**-3.090.701**	**-3.158.095**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.521.617,20**	**-2.725.146**	**-2.926.396**	**-2.980.271**	**-3.090.701**	**-3.158.095**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.521.617,20**	**-2.725.146**	**-2.926.396**	**-2.980.271**	**-3.090.701**	**-3.158.095**
29	**= Teilergebnis**	**-2.521.617,20**	**-2.725.146**	**-2.926.396**	**-2.980.271**	**-3.090.701**	**-3.158.095**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.457,93	210.500	210.500	--	215.500	220.500	220.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.788,86	3.050	3.050	--	3.050	3.050	3.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.716,95	23.500	23.500	--	24.000	24.000	24.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.963,74**	**237.050**	**237.050**	**--**	**242.550**	**247.550**	**247.550**
10	- Personalauszahlungen	1.760.170,35	1.853.913	2.117.496	--	2.181.021	2.246.451	2.313.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.006,96	1.091.100	1.029.100	--	1.024.450	1.074.450	1.074.450
15	- Sonstige Auszahlungen	7.800,15	16.750	16.850	--	17.350	17.350	17.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.774.977,46**	**2.961.763**	**3.163.446**	**--**	**3.222.821**	**3.338.251**	**3.405.645**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.533.013,72**	**-2.724.713**	**-2.926.396**	**--**	**-2.980.271**	**-3.090.701**	**-3.158.095**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	7.500	7.500	--	7.500	7.500	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**7.500**	**7.500**	**--**	**7.500**	**7.500**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-7.500**	**-7.500**	**--**	**-7.500**	**-7.500**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B20200001 - Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung	***--***	***7.500***	***7.500***	***--***	***7.500***	***7.500***	***--***	***35.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	7.500	7.500	--	7.500	7.500	--	35.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	26,70	27,10	27,14	27,14	27,14	27,14

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz	2.941	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt	Anz	865	900	850	850	800	800
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz	3.672	3.600	3.800	3.800	3.900	3.900
Rinder	Anz	31.605	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Schweine	Anz	317.622	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
Schafe und Ziegen	Anz	8.938	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Geflügel	Anz	1.210.509	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Pferde	Anz	5.415	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz	2.160	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
tierärztliche Hausapotheke	Anz	35	34	34	34	34	34
Milchkammern / Melkstände	Anz	102	100	100	90	90	90
Überwachungsvorgänge	Anz	4.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz	263	300	300	300	300	300
Verwaltungsvorgänge	Anz	4.967	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Falltieraufkommen p.a.	t	--	2.500,00	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz	9.492	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz	1.741	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz	1.481	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL und Tierkennzeichnungskontrolle	Anz	124	190	190	190	190	190
durchgeführte Kontrollen	Anz	159	190	190	190	190	190
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz	50	50	50	50	50	50
durchgeführte Kontrollen	Anz	9	50	50	50	50	50
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen Konditionaltät (prämienberechtigte Betriebe) (ab 2025)	Anz	--	40	40	40	40	40
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	--	40	40	40	40	40
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (bis 2024)	Anz	17	--	--	--	--	--
durchgeführte Kontrollen (bis 2024)	Anz	15	--	--	--	--	--
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in tierärztlichen Hausapotheken (ab 2025)	Anz	--	8	8	8	8	8
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	--	8	8	8	8	8
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in TNP-Betrieben (ab 2025)	Anz	--	30	20	20	20	20
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	--	30	20	20	20	20
Überprüfung von 1/3 der Milchkammern/Melkstände	Anz	34	34	34	30	30	30
Aufwand je Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	EUR	280,19	278,17	301,38	307,98	319,82	326,73
Probeentnahme in Lebensmittelbetrieben II	Stck	1.741,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Probenschlüssel (Proben/ 1.000 Einwohner)	Stck	5,61	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
nach Risikoanalyse errechnete Kontrollen im Haushaltsjahr II	Stck	1.740,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung II	Stck	1.481,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Prozentquote der Kontrollen	%	117,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung

Auf allen Stufen der Lebensmittelkette („from stable to table“) gilt EU-weit ein ganzheitlicher, risikobasierter Überwachungsansatz. Die Stufen umfassen die Produktion von Lebensmitteln im engeren Sinne, sowie die Futtermittel- und Tierproduktion und enden bei der Abgabe von Produkten über den (Einzel-)Handel. Das einschlägige EU-Recht sowie die nationalen Rechtsvorschriften gehen von dem Grundsatz aus, dass Futter- und Lebensmittelunternehmer, hierzu zählen auch die Urproduzenten in der Landwirtschaft, bei der Produktion, der Verarbeitung, der Lagerung und des Vertriebs in den ihnen unterstehenden Unternehmen sicherstellen, dass die einschlägigen Vorschriften Anwendung finden. Konkrete Aufgabe des Amtes 39 ist es, das Lebensmittel-, das Tiergesundheits-, das Tierschutz-, das Tierarzneimittel- und das Futtermittelrecht durchzusetzen und die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen zu überwachen und zu überprüfen. Zu diesem Zweck werden in den hier ansässigen ca. 1.900 Futtermittel produzierenden Betrieben (= hauptsächlich landwirtschaftliche Betriebe), den ca. 4.500 Nutztierhaltungen, den im Kreisgebiet ansässigen 33 Tierarztpraxen und ca. 70 Betrieben zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte (z. B. Biogasanlagen) und den ca. 2.900 Lebensmittelbetrieben amtliche Kontrollen nach vorheriger Risikoanalyse, die die Kontrollfrequenz festlegt, durchgeführt.

Aufgabenschwerpunkte:

- Überwachung der Umsetzung und Einhaltung der umfangreichen lebensmittelrechtlichen Vorschriften auf allen Stufen der Lebensmittelgewinnung und Produktion, in Lagerhaltungen und im Groß- und Einzelhandel. Hierzu zählt ebenso die Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Kosmetikrecht, aus dem Bedarfsgegenstände- und Verbraucherprodukterecht und dem Tabakerzeugnisrecht sowie sich aus Handelsbeziehungen über das Internet ergebende Überwachungsaufgaben.
- Im Rahmen des landesweit koordinierten Probenplanes (RioPPLM) sind im Bereich Lebensmittelüberwachung nach einer risikoorientierten Auswahl 1.739 Proben zu ziehen, die entsprechend der Schwerpunktbildung in den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern in Nordrhein-Westfalen untersucht und bewertet werden. Durch die in einem engen Zeitfenster gehaltenen Probenanforderungen entsteht ein erhöhter Aufwand bei der Probenahme, da die Proben nicht gebündelt oder im Rahmen von Betriebskontrollen entnommen werden können. NRW hat die weitestgehend digitalisierte papierlose Probenbearbeitung umgesetzt, um Zeit und Ressourcen zu optimieren. Werden im Zuge der vorgenommenen Untersuchungen Auffälligkeiten, Abweichungen etc. festgestellt, ist eine Nachbearbeitung erforderlich, die gegebenenfalls ordnungsrechtliche Maßnahmen nach sich zieht.
- Weitere Kontrollen und Probenahmen werden im Rahmen des mehrjährigen nationalen Kontrollplanes (MNKP) schwerpunktmäßig durchgeführt. Daneben erfolgt eine zusätzliche Probenahme entsprechend der Vorgaben des Nationalen Rückstandkontrollplanes (NRKP).
- Überwachung der Umsetzung und Einhaltung tierseuchenrechtlicher Vorschriften in den Nutztierhaltungen. Mit dem Inkrafttreten des Tiergesundheitsrechtsaktes (EU-Verordnung 2016/429 = Animal Health Law - AHL) zum 21.04.2021 ist die Herangehensweise in der Tierseuchenbekämpfung EU-weit angepasst und vereinheitlicht worden. Es stehen vor allem solche Tierseuchen (Beispiele: Afrikanische Schweinepest - ASP, Geflügelpest - AI, Maul- und Klauenseuche - MKS etc.) im Fokus, die mit erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden einhergehen können. Bei anderen Tierseuchen wird über die Etablierung von Tilgungs-/Sanierungsprogrammen versucht, einen EU-weit möglichst seuchenfreien Status zu erreichen.
- Das Tierseuchenkrisenmanagement ist laufend anzupassen, zu optimieren und im Rahmen regelmäßiger Übungen auf Effektivität zu prüfen. Schwerpunktmäßig sind aktuelle Erkenntnisse aus der Bekämpfung der ASP zu etablieren.
- Durchführung eines Zoonosemonitorings. Oberstes Ziel des Zoonosemonitorings ist es, eine umfassende Bewertung der Entwicklungstendenzen von Zoonosen und Zoonoseerregern einschließlich Antibiotikaresistenzen sowie der Quellen von Erkrankungen des Menschen vornehmen zu können. Zoonosen sind von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragbare Infektionserkrankungen. Die Schwerpunkte (= amtliche Probennahmen auf allen Stufen der Erzeugung und des Handels) liegen hier weiterhin in der Überwachung der Verbreitung von Listerien, Salmonellen, Campylobacter, toxinbildenden E.Coli-Keimen, multiresistenten Staphylokokken (MRSA) und resistenten Darmbakterien (ESBL). Alle diese Keime können Auslöser schwerwiegender Erkrankungen des Menschen sein.

- Überwachung der Einhaltung tierarzneimittelrechtlicher Vorschriften in landwirtschaftlichen Betrieben, tierärztlichen Praxen, bei Tierheilpraktikern sowie im Einzelhandel.
- Durchführung von Maßnahmen, um den Einsatz von Antibiotika in der Haltung von Nutztieren zu reduzieren (Erfassung und Auswertung der betriebsindividuellen Antibiotika-Therapiehäufigkeit und daraus gegebenenfalls folgernd die Einforderung eines verpflichtenden Antibiotikaminimierungskonzeptes von den betroffenen Nutztierhaltern).
- Überwachung der Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften in den im Kreisgebiet ansässigen Nutztierhaltungen, in den Schlachtbetrieben sowie bei Tiertransporten.
- Durchführung von Konditionalitäts-Kontrollen (früher Cross-Compliance) in landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Ziel, die Einhaltung europarechtlicher Vorschriften zu überwachen.
- Umsetzung des Landes-Qualitätsmanagement-Rahmenkonzepts. Das amtsinterne Qualitätsmanagementsystem muss fortlaufend an die Vorgaben des Landes-QM-Rahmenkonzepts und an die geänderte Norm DIN ISO 9001:2015 angepasst werden. Im jährlich durchzuführenden internen Audit werden neben dem Systemaudit weitere Themenschwerpunkte von der Landes-Auditstelle vorgegeben und die Ergebnisse sind dieser vorzulegen.

Finanzschwerpunkte:

Das als Anstalt des öffentlichen Rechts in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der kreisfreien Stadt Bielefeld und der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betriebene Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL) wird durch Umlagen der einzelnen Träger finanziert. Zur besseren Kalkulierbarkeit der Finanzierung wurde durch die Träger auf eine dreijährige Haushaltsplanung umgestellt, um Schwankungen durch ad hoc notwendige kostenintensive Untersuchungsreihen auffangen zu können. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 wird sich der Umlagenanteil des Kreises voraussichtlich in einer Größenordnung von 800.000 € p.a. bewegen.

Für zahlreiche Amtshandlungen im Bereich dieses Produktes sind nach den Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Gebühren zu erheben. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Gebühren für die Ausstellung von amtstierärztlichen Bescheinigungen und Zertifikaten sowie für die amtlichen Regelkontrollen in der Lebensmittel- und Futtermittel- und Tierarzneimittelüberwachung und für gebührenpflichtige Nachkontrollen in den Bereichen Lebensmittel, Lebensmittel tierischer Herkunft, Tierschutz in Nutztierhaltungen, Futtermittel und Tiergesundheit. Das gesamte Gebührenaufkommen wird sich in einer Größenordnung von ca. 210.500 € p.a. bewegen. Das Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldaufkommen wird auf ca. 23.500 € geschätzt.

Für die Tierseuchenbekämpfung (Einsatz von Sachverständigen, Untersuchungskosten, Kadaverentsorgungskosten etc.) und die Beschaffung von Materialien, die im Rahmen der Durchführung von akuten Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen einzusetzen sind, werden Mittel in einer Gesamthöhe von 27.500 € veranschlagt. In dieser Summe enthalten sind Investitionskosten in Höhe von 7.500 € für den Aufbau einer routinemäßigen Kadaverentsorgung für Wildschweinaufbrüche im Kreisgebiet sowie weiteren für die Seuchenprophylaxe erforderlichen Gerätschaften.

Im Haushaltsjahr 2026 sollen erstmalig Gelder zur Abholung und Entsorgung von Wildschweinaufbrüchen zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit verbleiben Aufbrüche im Wald. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Afrikanischen Schweinepest in Nordrhein-Westfalen soll ein Anreiz für Jäger geschaffen werden, diese Aufbrüche aus dem Wald zu holen und zu entsorgen. Der Kreis Minden-Lübbecke übernimmt die Entsorgungskosten bis zu einer Gesamtsumme von 15.000 €. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung des Kreises. Es besteht hierzu keine rechtliche Verpflichtung.

Die Tierkörperbeseitigung wird im gesamten Kreisgebiet durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt Rendac Icker GmbH & Co.KG in Belm-Icker wahrgenommen. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ist diese Leistung zum 01.01.2024 für einen Zeitraum von mindestens vier Jahren neu vergeben worden. Während die Kosten der Entsorgung der im Rahmen der Schlachtungen anfallenden Konfiskate (Schlachtabfälle) von den jeweiligen Schlachtbetrieben vollumfänglich zu tragen sind, werden die im Bereich der Falltierentsorgung anfallenden Kosten dem Kreis als nach dem Tierkörperbeseitigungsrecht Beseitigungspflichtigem angelastet. An den Gesamtkosten sind die Tierbesitzer bis zur Obergrenze von 640 € der jährlichen betrieblichen Einzelkosten mit einem Anteil von 25 % beteiligt. Über die Obergrenze von 640 € jährlich hinausgehende Kosten je Betrieb sind vom Tierbesitzer vollständig zu tragen. Unter Berücksichtigung des aktuellen Tonnagepreises für die Logistik-, Verarbeitungs- und Beseitigungskosten, des Falltierkörperaufkommens der vergangenen Jahre, der prognostizierten Tierzahlentwicklung im Kreisgebiet sowie der Tatsache, dass der Anteil der Betriebe, die die Obergrenze erreichen und damit einen größeren Eigenanteil tragen, weiter steigen wird, ist der Kostenanteil für den Kreis für das Jahr 2026 auf ca. 235.000 € geschätzt worden.

Ausblick:

Die Lebensmittelproduktion im Kreisgebiet wird überwiegend von handwerklich strukturierten mittelständischen Produzenten dominiert. Neben den im Gastronomiebereich aufgrund häufiger Betreiberwechsel seit Jahren üblichen Schwankungen unterlag die Gesamtzahl der im Zuständigkeitsbereich des Amtes 39 ansässigen Lebensmittelbetriebe keinen größeren Abweichungen.

Der in weiten Bereichen noch landwirtschaftlich strukturierte Kreis Minden-Lübbecke gehört vergleichsweise zu den viehreichen Gebieten im Land Nordrhein-Westfalen. Die aktuell zu beobachtende Neuausrichtung in der gewerblichen Tierhaltung führt dazu, dass sowohl die Anzahl der Nutztierhaltungen und der absoluten Tierzahlen rückläufig ist. Ob sich dieser Trend verstetigt oder wieder umkehrt bleibt abzuwarten. Zudem erhöhen sich, wie bereits im Lebensmittelsektor vollzogen, auf Grundlage von EU-rechtlichen Vorgaben die Anzahl, der Umfang und die Tiefe der Kontrollen. Diese Vorgaben steigern den für die Überwachungstätigkeit in den Betrieben einzusetzenden Personal- und Zeitaufwand spürbar (Stichworte Vier-Augen-Prinzip und Einführung eines risikoabhängigen Kontrollintervalls).

020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**39**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Produkt	**020301**	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Kurzbeschreibung

Organisation, Durchführung, Überwachung und Abrechnung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage

Verordnung (EU) 2017/625

Zielgruppe

Schlacht-, Erzeuger-, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetriebe, Tierhalter, Verbraucher, die im Kreisgebiet Schlachtungen durchführen lassen

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 39

Produktverantwortung

Herr Dr. Grote

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.532,89	2.308.100	143.100	143.100	143.100	143.100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.048,73	100	2.200.100	2.300.100	2.300.100	2.300.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.127.581,62**	**2.308.450**	**2.343.450**	**2.443.450**	**2.443.450**	**2.443.450**
11	- Personalaufwendungen	1.980.994,80	2.262.729	2.243.818	2.311.133	2.380.467	2.451.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,35	1.050	1.050	1.150	1.250	1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.994.093,62**	**2.282.779**	**2.263.868**	**2.331.283**	**2.400.717**	**2.472.131**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**133.488,00**	**25.671**	**79.582**	**112.167**	**42.733**	**-28.681**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**133.488,00**	**25.671**	**79.582**	**112.167**	**42.733**	**-28.681**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**133.488,00**	**25.671**	**79.582**	**112.167**	**42.733**	**-28.681**
29	**= Teilergebnis**	**133.488,00**	**25.671**	**79.582**	**112.167**	**42.733**	**-28.681**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.466,27	2.308.100	143.100	--	143.100	143.100	143.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048,73	100	2.200.100	--	2.300.100	2.300.100	2.300.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	250	250	--	250	250	250
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.141.515,00**	**2.308.450**	**2.343.450**	**--**	**2.443.450**	**2.443.450**	**2.443.450**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	2.134.267,64	2.262.729	2.243.818	--	2.311.133	2.380.467	2.451.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.418,17	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	266,61	1.050	1.050	--	1.150	1.250	1.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.144.952,42**	**2.282.779**	**2.263.868**	**--**	**2.331.283**	**2.400.717**	**2.472.131**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.437,42**	**25.671**	**79.582**	**--**	**112.167**	**42.733**	**-28.681**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	28,50	28,58	28,57	28,57	28,57	28,57

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlachtbetriebe	**Anz**	6	7	7	7	7	7
Schlachtungen	**Anz**	280.732	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Wildverarbeitungsbetriebe (ab 2025)	**Anz**	--	3	2	2	2	2
Stück Wild aus Wildverarbeitungsbetrieben (ab 2025)	**Anz**	--	600	200	200	200	200
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	**Anz**	46	46	44	44	44	44

Erläuterung

Im Kreisgebiet ist mit dem öffentlichen Schlachthof in Lübbecke einer der größten Rinderschlachthöfe Deutschlands ansässig. Daneben werden insgesamt vier Schlachtbetriebe, die Schweine, Rinder, Schafe und Ziegen schlachten und ein Geflügelschlachtbetrieb sowie drei Wildverarbeitungsbetriebe betrieben. Für die im Rahmen der Schlachtungen von Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Pferden und Geflügel durchzuführenden Schlachttier- und Fleischuntersuchungen werden „vor Ort" drei fest angestellte Tierärzte und amtliche Fachassistenten sowie 44 nicht voll beschäftigte amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten eingesetzt. Die Höhe des Gebührenaufkommens für diese amtlichen Tätigkeiten korrespondiert mit den jeweiligen Schlachtzahlen. Im öffentlichen Schlachthof Lübbecke werden voraussichtlich jährlich ca. 210.000 Rinder geschlachtet. Außerhalb des öffentlichen Schlachthofes ist die Anzahl der Betriebe und der Schlachtungen weiterhin rückläufig.

020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**39**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**
Produkt	**020503**	**Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich**

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz bei Nicht-Nutztieren (= Haus- und Heimtiere, z.B. Hund, Katze, Kleinnager, Reptilien, Zierfische, Psittaciden, Zirkustiere, etc.), Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz und Tiergesundheitsgesetz mit den jeweils darauf basierenden Verordnungen, EU-Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen

Zielgruppe

Private und gewerbliche Tierhalter von anderen als landwirtschaftlichen Nutztieren

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 39

Produktverantwortung

Herr Dr. Grote

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.666,95	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.279,68	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.285,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.232,13**	**51.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	- Personalaufwendungen	176.298,08	199.588	37.079	38.192	39.337	40.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.942,51	46.350	86.350	86.400	86.450	86.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.497,59**	**263.938**	**141.429**	**142.592**	**143.787**	**144.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-261.265,46**	**-212.438**	**-74.929**	**-76.092**	**-77.287**	**-78.467**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-261.265,46**	**-212.438**	**-74.929**	**-76.092**	**-77.287**	**-78.467**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-261.265,46**	**-212.438**	**-74.929**	**-76.092**	**-77.287**	**-78.467**
29	**= Teilergebnis**	**-261.265,46**	**-212.438**	**-74.929**	**-76.092**	**-77.287**	**-78.467**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.964,05	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,33	30.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.285,50	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.061,88**	**51.500**	**66.500**	**--**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
10	- Personalauszahlungen	173.970,76	199.588	37.079	--	38.192	39.337	40.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	90.668,49	46.350	86.350	--	86.400	86.450	86.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.896,25**	**263.938**	**141.429**	**--**	**142.592**	**143.787**	**144.967**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.834,37**	**-212.438**	**-74.929**	**--**	**-76.092**	**-77.287**	**-78.467**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,60	3,07	3,05	3,05	3,05	3,05

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz	208	200	200	200	200	250
Überwachungsvorgänge	Anz	470	450	450	450	450	450
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz	48	50	50	50	50	50
Verwaltungsvorgänge	Anz	397	450	450	450	450	450
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in § 11-Betrieben (ab 2025)	Anz	--	40	40	40	40	40
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	--	40	40	40	40	40
Aufwand/Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	EUR	341,98	293,26	157,14	158,44	159,76	161,07

Erläuterung

Das Veterinäramt ist für die Einhaltung der tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Vorschriften in den im Kreisgebiet ansässigen Tierhaltungen im Nicht-Nutztierbereich (dazu gehören Heimtiere wie Hund, Katze, Nager und Vögel, Exoten wie Reptilien, Amphibien und Zirkustiere sowie grundsätzlich auch Pferde) zuständig. Neben routinemäßigen Überprüfungen von gewerblichen Züchtern von Heimtieren, Zoofachgeschäften, Zirkusbetrieben etc. steht die Abarbeitung von Tierschutzanzeigen im Vordergrund. Im Durchschnitt sind hier (bei weiterhin steigender Tendenz) jährlich ca. 500 Anzeigen zu erwarten, deren Bearbeitungsaufwand je nach Schwere des Falles zeitlich und inhaltlich sehr unterschiedlich ist. Die Bandbreite der Ahndung reicht von der Einstellung des Verfahrens über die mündliche oder schriftliche Belehrung, über die mündliche Verwarnung, über die Verhängung eines Buß- oder Zwangsgeldes bis zur zwangsweisen Fortnahme der Tiere und/oder der Abgabe der Akte an die Staatsanwaltschaft bei strafrechtlich relevanten Vorgängen.

Im Rahmen der Aufgaben nach dem Landeshundegesetz werden auf Anforderung der örtlichen Ordnungsämter sowie auf Antrag der Hundehalter Verhaltensteste durchgeführt und die getesteten Hunde begutachtet. Weiterhin werden auf Antrag der Hundehalter Sachkundeprüfungen abgenommen und auf Antrag der örtlichen Ordnungsämter Phänotyp-Bestimmungen durchgeführt.

Das Gebührenaufkommen für die Ausstellung von amtstierärztlichen Erlaubnissen und Bescheinigungen, für gebührenpflichtige Nachkontrollen im Bereich Tierschutz, für die Durchführung von Verhaltenstesten für Hunde sowie Abnahme von Sachkundeprüfungen nach dem Landeshundegesetz wird auf 17.500 € p.a. geschätzt. Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder werden in einer Höhe von ca. 4.000 € p.a. erwartet.

Für die Unterbringung und Untersuchung von fortgenommenen bzw. sichergestellten Tieren fallen entsprechende Kosten an. Für diesen Zweck sind 85.000,00 € p.a. vorgesehen. Weitere 5.000 € p.a. sind zur Begleichung von Aufwendungen vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Katzenschutzverordnung entstehen. Die starke Erhöhung der Unterbringungs- und Untersuchungskosten resultiert zum einen aus den Folgen der Coronapandemie, da sich in dieser Zeit überdurchschnittlich viele Menschen Heimtiere angeschafft haben, mit deren Haltung sie zwischenzeitlich überfordert sind, und zum anderen aus den stark gestiegenen Tierarztkosten, was dazu führt, dass erforderliche Behandlungsmaßnahmen nicht erfolgen und damit die Tiere unzureichend versorgt sind. Es ist zurzeit nicht erkennbar, dass Fallzahlen im Bereich des Heimtierschutzes sinken werden. Eine steigende Tendenz von Tierschutzbeschwerden ist erkennbar.

Für die Unterstützung der im Kreisgebiet aktiven Tierschutzvereine, die Tierheime unterhalten, ist ein Betrag von 15.000 € p.a. vorgesehen. Die Tierschutzvereine wirken unterstützend bei der Durchführung der dem Kreis obliegenden Aufgabe „Tierschutz“ mit. Insbesondere leisten sie organisatorische und logistische Unterstützung bei der kurzfristig notfallmäßig notwendigen Unterbringung von sichergestellten Tieren. Der Kreis kann für diese Einsätze keine eigene Ausrüstung (Fahrzeug, Transportkisten, Fangeinrichtungen, Zwinger u.a.m.) vorhalten und ist hier auf externe Hilfeleistungen angewiesen.

80 - Amt für Strukturentwicklung

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
040101 - Kulturangelegenheiten	442.870	848.262	-405.392
040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte	72.159	529.231	-457.072
080201 - Sportförderung	23.000	319.440	-296.440
090101 - Kreisentwicklung	9.811.500	10.522.598	-711.098
120201 - ÖPNV	--	100.000	-100.000
150101 - Wirtschaftsförderung	399.455	1.665.652	-1.266.197
150201 - Tourismus / Marketing	41.034	564.623	-523.589
80 - Summe: 80 - Amt für Strukturentwicklung	**10.790.018**	**14.549.806**	**-3.759.788**

040101 - Kulturangelegenheiten

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**040101**	**Kulturangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Zuschussgewährung an Dritte

Auftragsgrundlage

Kultur- und Sportausschussbeschlüsse, Kulturrichtlinien

Zielgruppe

Mühlengruppen, musikinteressierte Personen, kulturtreibende Vereine und Institutionen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.501,08	387.670	442.870	442.870	442.870	442.870
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.224,00	--	0	10.000	0	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.394,89	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**242.119,97**	**387.670**	**442.870**	**452.870**	**442.870**	**452.870**
11	- Personalaufwendungen	219.818,08	225.757	240.707	247.928	255.366	263.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.541,94	344.000	285.870	295.870	285.870	295.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.186,42	1.454	378	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	281.765,55	293.700	315.907	319.386	320.902	322.258

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.755,76	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.067,75**	**868.711**	**848.262**	**868.584**	**867.538**	**886.555**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-446.947,78**	**-481.041**	**-405.392**	**-415.714**	**-424.668**	**-433.685**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-446.947,78**	**-481.041**	**-405.392**	**-415.714**	**-424.668**	**-433.685**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.947,78**	**-481.041**	**-405.392**	**-415.714**	**-424.668**	**-433.685**
29	**= Teilergebnis**	**-446.947,78**	**-481.041**	**-405.392**	**-415.714**	**-424.668**	**-433.685**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.933,33	387.000	442.870	--	442.870	442.870	442.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,00	--	0	--	10.000	0	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.883,33	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.040,66**	**387.000**	**442.870**	**--**	**452.870**	**442.870**	**452.870**
10	- Personalauszahlungen	219.553,54	225.757	240.707	--	247.928	255.366	263.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.652,97	344.000	285.870	--	295.870	285.870	295.870
14	- Transferauszahlungen	287.114,60	293.700	315.907	--	319.386	320.902	322.258
15	- Sonstige Auszahlungen	12.806,45	3.800	5.400	--	5.400	5.400	5.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.127,56**	**867.257**	**847.884**	**--**	**868.584**	**867.538**	**886.555**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.086,90**	**-480.257**	**-405.014**	**--**	**-415.714**	**-424.668**	**-433.685**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	11.000	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**11.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-11.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I40400001 - Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH	***--***	***11.000***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***22.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	11.000	0	--	--	--	--	22.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,70	2,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussanträge Kultur	Anz	57	40	40	40	40	57
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz	120	120	120	120	120	120

Erläuterung

Über das Produkt werden kulturelle Ereignisse und Institutionen im Kreis Minden-Lübbecke sowie überregional bedeutende Institutionen (z. B. NWD, Landestheater Detmold, Preußen-Museum) gefördert.
Zum Erhalt der NWD hat der Kreis nach Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzeptes für den Zeitraum 2025 – 31 und nach Kreistagsbeschluss vom 17.09.2012 einen erhöhten Zuschuss zu leisten. Für Jahr 2020 hatte sich der Zuschuss auf 70.000,- € erhöht. Dieser Ansatz wird für das HHJ 2026 zunächst fortgeschrieben.
Für das Preußen-Museum Minden ist vereinbart, dass der Kreis Minden-Lübbecke nach der Übernahme des Museums durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sich an der Stelle Museumspädagogik/Kulturmanagement im Preußen-Museum Minden beteiligt. Für das Programm „Wege durch das Land“ wird der Gesellschafterbeitrag für das HHJ 2026 einmalig auf 31.000,- € festgelegt, da der Kreis Minden-Lübbecke in diesem Jahr Gastgeberkreis ist .

Über das Produkt sind Aufwendungen nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für Veranstaltungen aus allen Bereichen der Kreisverwaltung (z. B. künstlerische Aktionen des Jugendamtes) gebündelt zu zahlen. Ebenso werden für das Landesprogramm „Kulturrucksack NRW“, für das im Kreis Minden-Lübbecke für den Bereich von 9 Kommunen (alle außer Minden und Bad Oeynhausen, die eigene Kulturrucksack-Programme haben) seit 2014 Landesmittel akquiriert wurden, Einnahmen und Ausgaben (jeweils 54.870,- €) geplant. Auch für das Landesprogramm „Kultur & Schule“ sind im Haushalt Einnahmen und Ausgaben (jeweils103.000,- €) in den HHP eingestellt.

Für das Thema LandArt mit Kulturwochen an den LandArt-Stationen werden für 2026 30.000,- € eingeplant. Diese Kosten werden durch einen Zuschuss der Sparkasse Minden-Lübbecke teilweise refinanziert.

Seit Januar 2021 läuft ebenfalls in Kooperation mit dem Kreis Herford das Projekt „HandWerk.trifft.Kultur“. Nach Auslaufen der Förderung sind Ausgaben in Höhe von 10.000,- € geplant. Nach Gründung des Kreisheimatbundes werden die Kreismittel auf 5.000,- € jährlich festgelegt.

Nach der erfolgreichen Bewerbung befindet sich das Projekt Aller.Land seit Juli 2025 in der Umsetzungsphase. Für das HHJ 2026 ist ein Bundeszuschuss für Sach- und Personalkosten in Höhe von 240.000,- € plus eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 15.000,- € eingeplant, in gleicher Höhe (255.000,- €) sind Ausgaben für Sach- und Personalkosten veranschlagt.

040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**040301**	**Museum für Bergbau und Erdgeschichte**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums für Bergbau und Erdgeschichte

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Museumsträgern (Stadt Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke)

Zielgruppe

Kultur- und geschichtsinteressierte Personen, Touristen, Schulen, Stadt Porta Westfalica

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159	72.159	72.159	72.159	72.159
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.896,62	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.055,37**	**72.159**	**72.159**	**72.159**	**72.159**	**72.159**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,63	96.040	96.040	96.040	96.040	96.040
15	- Transferaufwendungen	200.000,00	225.000	387.000	387.000	387.000	250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.039,63**	**321.040**	**483.040**	**483.040**	**483.040**	**346.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-205.984,26**	**-248.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-205.984,26**	**-248.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-205.984,26**	**-248.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.392,00	12.918	46.191	22.369	22.471	23.167
	davon Gebäudemanagement	*103.392,00*	*12.918*	*46.191*	*22.369*	*22.471*	*23.167*
29	**= Teilergebnis**	**-309.376,26**	**-261.799**	**-457.072**	**-433.250**	**-433.352**	**-297.048**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	200.000,00	225.000	387.000	--	387.000	387.000	250.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.000,00**	**225.000**	**387.000**	**--**	**387.000**	**387.000**	**250.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.000,00**	**-225.000**	**-387.000**	**--**	**-387.000**	**-387.000**	**-250.000**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	4.428.000	1.600.000	--	4.560.000	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**4.428.000**	**1.600.000**	**--**	**4.560.000**	**--**	**--**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.634,45	5.575.000	2.000.000	3.000.000	5.740.000	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.634,45**	**5.575.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**5.740.000**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.634,45**	**-1.147.000**	**-400.000**	**-3.000.000**	**-1.180.000**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50403011 - BBMK: Ernerg. Gebäudesanierung lt. Förderprogramm	***7.634,45***	***1.147.000***	***400.000***	***3.000.000***	***1.180.000***	**--**	**--**	***1.147.000***	***7.634,45***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	4.428.000	1.600.000	--	4.560.000	--	--	4.428.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**4.428.000**	**1.600.000**	**--**	**4.560.000**	**--**	**--**	**4.428.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.634,45	5.575.000	2.000.000	3.000.000	5.740.000	--	--	5.575.000	7.634,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.634,45**	**5.575.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**5.740.000**	**--**	**--**	**5.575.000**	**7.634,45**

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Museumsbesucher	**Anz**	21.500	21.700	21.700	21.700	21.700	22.500
Veranstaltungen	**Anz**	1	1	1	1	1	1
Zuschussbedarf je Besucher	**EUR**	309.376,26	261.799,00	457.072,00	433.250,00	433.352,00	297.048,00

Erläuterung

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Verlustausgleich 225.000,- € erhöht, für das HHJ 2026 ist eine weitere Anpassung um zusätzlich 25.000,- € auf dann 250.000,- € geplant. Grund dafür sind deutlich gestiegene Personalkosten. Die beiden Förderanträge über das EU-Programm EFRE wurden 2025 positive beschieden. In der KT-Sitzung im Juni 2025 wurde die Umsetzung der in den Anträgen skizzierten Maßnahmen für die zukünftige Ausrichtung des BBMK sowie die erforderliche Ko-Finanzierung in Höhe von 137.000,- € beschlossen.

080201 - Sportförderung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**080201**	**Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung und Fortführung des Breitensportprogramms

Auftragsgrundlage

Fachausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Produktziele

Sicherstellung der Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen durch Beibehaltung im bisherigen Umfang.

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, sportinteressierte Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.125,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.125,71**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	72.242,50	74.394	84.240	86.767	89.370	92.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	--	--
15	- Transferaufwendungen	210.296,22	247.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,45	600	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.745,17**	**321.994**	**319.440**	**321.967**	**324.570**	**327.251**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-265.619,46**	**-298.994**	**-296.440**	**-298.967**	**-301.570**	**-304.251**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-265.619,46**	**-298.994**	**-296.440**	**-298.967**	**-301.570**	**-304.251**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-265.619,46**	**-298.994**	**-296.440**	**-298.967**	**-301.570**	**-304.251**
29	**= Teilergebnis**	**-265.619,46**	**-298.994**	**-296.440**	**-298.967**	**-301.570**	**-304.251**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.473,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.473,00**	**23.000**	**23.000**	**--**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10	- Personalauszahlungen	71.388,36	74.394	84.240	--	86.767	89.370	92.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	--	0	--	--
14	- Transferauszahlungen	211.315,92	247.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	906,45	600	200	--	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.910,73**	**321.994**	**319.440**	**--**	**321.967**	**324.570**	**327.251**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.437,73**	**-298.994**	**-296.440**	**--**	**-298.967**	**-301.570**	**-304.251**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,40	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzuschuss je Verein	**EUR**	434,30	510,52	484,95	484,95	470,40	470,40

Erläuterung

Die Sicherstellung der Sportförderung umfasst die Bereiche Zuschüsse für den Kreissportbund Minden-Lübbecke (im Wesentlichen die Mitfinanzierung der hauptamtlichen Sportfachkräfte), die Breitensportförderung sowie die Unterstützung verschiedener herausragender kreisweiter Veranstaltungen (z.B. das Internationale Pfingstturnier in Stemwede, Blaues Band der Weser, Länderspiele usw.).

Im Rahmen der Leistungssportförderung werden Landesleistungsstützpunkte und Talentsichtungs-/Trainingsgruppen in einigen Sportarten bezuschusst.

090101 - Kreisentwicklung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**090101**	**Kreisentwicklung**

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Projektierung und Umsetzung von Ideen zur Kreisentwicklung

Auftragsgrundlage

Entscheidungen / Vorgaben der Verwaltungsleitung / politischen Gremien

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, externe Planungsträger, Städte + Gemeinden im Kreisgebiet, planungsbetroffene Einwohner und Institutionen

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.550,92	9.640.000	9.811.500	9.661.500	9.661.500	9.661.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,80	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.693,72**	**9.640.000**	**9.811.500**	**9.661.500**	**9.661.500**	**9.661.500**
11	- Personalaufwendungen	565.326,08	564.619	666.498	686.493	707.088	728.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.137,55	51.050	192.000	35.000	35.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	136.911,30	9.671.000	9.664.000	9.664.000	9.664.000	9.664.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,95	--	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.861,88**	**10.286.669**	**10.522.598**	**10.385.593**	**10.406.188**	**10.412.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-583.168,16**	**-646.669**	**-711.098**	**-724.093**	**-744.688**	**-750.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-583.168,16**	**-646.669**	**-711.098**	**-724.093**	**-744.688**	**-750.900**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-583.168,16**	**-646.669**	**-711.098**	**-724.093**	**-744.688**	**-750.900**
29	**= Teilergebnis**	**-583.168,16**	**-646.669**	**-711.098**	**-724.093**	**-744.688**	**-750.900**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.383,95	140.000	311.500	--	161.500	161.500	161.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	142,80	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.526,75**	**140.000**	**311.500**	**--**	**161.500**	**161.500**	**161.500**
10	- Personalauszahlungen	564.476,86	564.619	666.498	--	686.493	707.088	728.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.669,44	51.050	192.000	--	35.000	35.000	20.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	139.911,30	171.000	164.000	--	164.000	164.000	164.000
15	- Sonstige Auszahlungen	486,95	--	100	--	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**763.544,55**	**786.669**	**1.022.598**	**--**	**885.593**	**906.188**	**912.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.017,80**	**-646.669**	**-711.098**	**--**	**-724.093**	**-744.688**	**-750.900**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	9.516.371	9.516.371	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**9.516.371**	**9.516.371**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	9.513.756	9.513.756	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**9.513.756**	**9.513.756**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**2.615**	**2.615**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I70900001 - Breitbandausbau	**--**	***-2.615***	***-2.615***	**--**	**--**	**--**	**--**	***15.030***	***-1.011.129,68***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	9.516.371	9.516.371	--	--	--	--	61.880.364	34.215.308,65
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**9.516.371**	**9.516.371**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61.880.364**	**34.215.308,65**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	9.513.756	9.513.756	--	--	--	--	61.895.394	33.204.178,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**9.513.756**	**9.513.756**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61.895.394**	**33.204.178,97**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	4,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Projekte und Veranstaltungen	Anz	62	60	60	60	60	60
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz	140	140	140	140	140	140
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	EUR	9.405,94	10.777,82	11.851,63	12.068,22	12.411,47	12.515,00

Erläuterung

Das Land NRW hat das „Aueland“ (Städte Rahden, Espelkamp, Lübbecke, Pr. Oldendorf sowie Gemeinden Hüllhorst, Hille, Stemwede) sowie das „Weserland“ (Städte Petershagen, Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica) als LEADER-Regionen ausgewählt und bis 2029 EU-Mittel in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. € für die Umsetzung der im Rahmen der LEADER-Bewerbungen erarbeiteten „Regionalen Entwicklungs-Strategien“ (RES) bereitgestellt. Zuwendungsempfänger sind die als sog. „Lokale Aktionsgruppen“ gegründeten Vereine. Als Kofinanzierung ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von insgesamt 750.000,- € eingeplant. Für das HHJ 2026 werden hierfür Mittel in Höhe von 108.000,- € eingeplant.

Seit 2019 bietet das Land NRW das Programm „Regionalbudget“ für Kleinprojekte der ländlichen Entwicklung an. Das Land NRW stellt in diesem Rahmen LEADER-Regionen 200.000,- € jährlich zur Verfügung, hierfür muss ein 10%-iger kommunaler Eigenanteil bereitgestellt werden. Für 2026 werden deshalb 40.000,- € jährlich eingeplant.

Im Frühjahr 2022 wurde der Kreis Minden-Lübbecke als „Öko-Modellregion“ in NRW ausgewählt. Die Landesförderung für Personal- und Sachkosten für um 3 Jahre bis Ende 2028 verlängert. Für 2026 sind hierfür Ausgaben für Sachkosten in Höhe von 22.000,- € eingeplant, die Zuwendung des Landes NRW beträgt 83.500,- €.

Für den Heimatpreis sowie den Wettbewerb „Dörfer mit Ideen“ sind im HHJ 23.000,- € eingeplant, das Land NRW stellt für den Heimatpreis 10.000,- € Fördermittel bereit.

Die Beraterförderung für den Breitbandausbau ist ein integraler Bestandteil der Gigabitförderung des Bundes (insb. Gigabitförderung 2.0). Sie richtet sich an Kommunen und Landkreise, um diese bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Glasfaserprojekten durch externe Experten zu unterstützen. Die Mittel hierfür kommen von der Bundesregierung und sind dafür gedacht, dass die teilnehmenden Kommunen (Porta Westfalica, Minden und Bad Oeynhausen) Unterstützung in den Feldern Machbarkeitsstudien, Markterkundungsverfahren (MEV), Wirtschaftlichkeitslückenberechnungen und Ausschreibungsverfahren erhalten. Für den Kreis Minden-Lübbecke stellt dieser Vorgang also einen kostenneutralen Posten dar. Zu Zeiten der Haushaltsplanung 2026 konnte noch nicht davon ausgegangen werden, dass das Förderprojekt starten kann, da die politischen Gremien der 3 Kommunen diesem Vorhaben erst zustimmen mussten.

120201 - ÖPNV

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**120201**	**ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Regionalisierung des ÖPNV (allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV)

Auftragsgrundlage

Öffentlicher Personennahverkehrsgesetz, Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

ÖPNV-Nutzer (Fahrgäste), Verkehrsunternehmen, politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.760,33	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.760,33**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	- Transferaufwendungen	55.791,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.468,59	--	0	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.259,99**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.499,66**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.499,66**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.499,66**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29	**= Teilergebnis**	**-42.499,66**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.830,36	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	807.362,82	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.171.193,18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	- Transferauszahlungen	55.791,40	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	576.450,56	--	0	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.241,96**	**100.000**	**100.000**	**--**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**538.951,22**	**-100.000**	**-100.000**	**--**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist als Aufgabenträger gem. ÖPNVG NRW zuständig für den ÖPNV und bedient sich zur Aufgabenerfüllung der dafür gebildeten Gesellschaft MHV. Bisher wurden Landesmittel („ÖPNV-Pauschale“ nach § 11,2 ÖPNV Gesetz NRW, „Ausbildungsverkehrs-Pauschale“ nach § 11 a ÖPNV-Gesetz NRW, „Weser-Werre-Ticket“) vom Kreis Minden-Lübbecke vereinnahmt und an Verkehrsunternehmen per Bescheid ausgekehrt. Ab dem 1.1.2022 vereinnahmte die MHV die Landesmittel und wies diese Mittel den Verkehrsunternehmen zu. Das bedeutet, dass alle Ansätze des Transferkontos ÖPNV ab 1.1.2022 bis jetzt auf 0,- € gesetzt wurden, da die Einnahmen und Ausgaben nicht mehr über das Konto des Kreises Minden-Lübbecke liefen. Seit 2025 wird erstmals wieder auf das ÖPNV-Konto geplant, da nun klar ist, dass sich der Kreis Minden-Lübbecke an Defizitausgleich der minden-herforder Verkehrsgesellschaft beteiligen muss. Hierfür wurden 100.000 € eingeplant.

150101 - Wirtschaftsförderung

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**150101**	**Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Service für ansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Förderung des Gründungsgeschehens und des Fachkräftenachwuchses, Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze, Auswertung und Publikation wirtschaftsrelevanter Daten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Unternehmen, Gründungsinteressierte, Ausbildungsplatzsuchende, Jugendliche im SGB II-Bezug, Akteure in der Wirtschaftsförderung, kreisangehörige Kommunen, politische Gremien, Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Strukturförderung

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.741,73	33.455	89.455	33.455	30.657	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.385,00	172.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	79.232,30	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.359,03**	**270.455**	**399.455**	**343.455**	**340.657**	**310.000**
11	- Personalaufwendungen	562.565,24	560.542	675.189	695.445	716.308	737.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.171,92	319.000	407.550	407.550	407.550	407.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.281,01	42.065	42.363	42.363	38.848	298
15	- Transferaufwendungen	438.268,19	483.000	483.000	486.000	489.000	492.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.453,50	43.000	57.550	57.550	57.550	57.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.417.739,86**	**1.447.607**	**1.665.652**	**1.688.908**	**1.709.256**	**1.695.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.124.380,83**	**-1.177.152**	**-1.266.197**	**-1.345.453**	**-1.368.599**	**-1.385.195**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.124.380,83**	**-1.177.152**	**-1.266.197**	**-1.345.453**	**-1.368.599**	**-1.385.195**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.124.380,83**	**-1.177.152**	**-1.266.197**	**-1.345.453**	**-1.368.599**	**-1.385.195**
29	**= Teilergebnis**	**-1.124.380,83**	**-1.177.152**	**-1.266.197**	**-1.345.453**	**-1.368.599**	**-1.385.195**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,00	0	56.000	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.975,00	172.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.232,30	65.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.421,94	45.030	58.900	--	58.900	58.900	58.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.916,24**	**282.030**	**424.900**	**--**	**368.900**	**368.900**	**368.900**
10	- Personalauszahlungen	561.893,96	560.542	675.189	--	695.445	716.308	737.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.916,00	319.000	407.550	--	407.550	407.550	407.550
14	- Transferauszahlungen	517.208,35	483.000	483.000	--	486.000	489.000	492.000
15	- Sonstige Auszahlungen	115.918,20	105.700	139.820	--	139.820	139.820	139.820
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.936,51**	**1.468.242**	**1.705.559**	**--**	**1.728.815**	**1.752.678**	**1.777.167**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.020,27**	**-1.186.212**	**-1.280.659**	**--**	**-1.359.915**	**-1.383.778**	**-1.408.267**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230,00	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520,57	0	0	--	0	0	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.750,57**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.750,57**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B41500001 - Invest. Beschaff. v. bewegl. AV Wirtschaftsförd.	***2.520,57***	***0***	***0***	***--***	***0***	***0***	***--***	***0***	***2.520,57***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.520,57	0	0	--	0	0	--	0	2.520,57

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Betriebsbestand	Anz	23.206	12.400	12.500	12.500	23.206	23.206
persönliche Beratungen	Anz	80	60	65	65	80	75
öffentliche Veranstaltungen	Anz	6	6	6	6	6	5
herausgegebene Publikationen	Anz	6	2	3	3	6	4
Fälle Verfahrenskoordination	Anz	12	6	6	6	12	12
Existenzgründungen	Anz	2.350	1.830	1.800	1.800	2.350	2.000
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz	2	2	2	2	2	2
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse	Anz	100	100	110	110	100	90
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Berufsinformationsbörse	Anz	25	25	20	20	25	20
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz	30	30	30	30	30	20
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz	29	30	30	30	120	100

Erläuterung

Aufgabenbereich Betriebliche Bestandssicherung und -entwicklung, Standortwerbung:
Genehmigungsverfahren; Technologietransfer; Konzeption und Organisation themenspezifischer Veranstaltungen; Entwicklung von Konzepten zur Sicherung der regionalen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit; Unterstützung der kommunalen Wirtschaftsförderungen; Vertretung in (über-)regionalen Gremien; Regional- und Standortmarketing; Beteiligung an der OWL GmbH.

Aufgabenbereich Fachkräftesicherung:
Organisation und Durchführung der Berufsinformationsbörse AzubiVibes und weiterer Veranstaltungen zur Berufsorientierung; Durchführung von Informationsveranstaltungen und Erfahrungsaustauschen; Durchführung besonderer Ausbildungsformate im ZAM e. V.; Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Ausbildungssituation im Raum Minden-Lübbecke.

150201 - Tourismus / Marketing

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**80**	**Amt für Strukturentwicklung**
Produkt	**150201**	**Tourismus / Marketing**

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Imagebildung und Profilierung des Mühlenkreises als Tourismusziel

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Produktziele

Der Zuschuss pro Gästeankunft beträgt < 1 €.

Zielgruppe

Gäste, Tourismuswirtschaft und kreisangehörige Kommunen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Orga-Zuordnung

III-A 80

Produktverantwortung

Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.578,11	32.534	32.534	24.497	534	534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.808,33	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.386,44**	**38.034**	**41.034**	**32.997**	**9.034**	**9.034**
11	- Personalaufwendungen	206.268,72	212.168	231.422	238.365	245.516	252.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.125,45	184.200	172.200	174.400	172.200	172.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800,23	1.801	1.801	1.555	1.213	1.213
15	- Transferaufwendungen	152.182,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,48	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**465.509,88**	**554.669**	**564.623**	**573.520**	**578.129**	**585.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-431.123,44**	**-516.635**	**-523.589**	**-540.523**	**-569.095**	**-576.660**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-431.123,44**	**-516.635**	**-523.589**	**-540.523**	**-569.095**	**-576.660**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.123,44**	**-516.635**	**-523.589**	**-540.523**	**-569.095**	**-576.660**
29	**= Teilergebnis**	**-431.123,44**	**-516.635**	**-523.589**	**-540.523**	**-569.095**	**-576.660**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.044,60	32.000	32.000	--	23.963	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.573,33	5.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.474,24	1.045	1.615	--	1.615	1.615	1.615
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.092,17**	**38.545**	**42.115**	**--**	**34.078**	**10.115**	**10.115**
10	- Personalauszahlungen	206.144,32	212.168	231.422	--	238.365	245.516	252.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.489,73	184.200	172.200	--	174.400	172.200	172.400
14	- Transferauszahlungen	152.182,00	152.000	152.000	--	152.000	152.000	152.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.426,76	38.320	25.003	--	25.003	25.003	25.003
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.242,81**	**586.688**	**580.625**	**--**	**589.768**	**594.719**	**602.284**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.150,64**	**-548.143**	**-538.510**	**--**	**-555.690**	**-584.604**	**-592.169**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Übernachtungen	**Anz**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Gästeankünfte	**Anz**	300.000	340.000	345.000	345.000	300.000	300.000
touristische Publikationen	**Anz**	4	4	4	4	4	5
Anfragen/Kontakte	**Anz**	1.500	2.000	2.100	2.100	1.500	1.500
Marketingaufwand pro Kontakt	**EUR**	60,04	88,00	77,14	77,14	108,00	108,00
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	**EUR**	1,44	1,52	1,52	1,57	1,90	1,92

Erläuterung

Werbung für die Region als attraktiver Freizeit- und Wirtschaftsstandort (Print, Online, Messen); Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur (z.B. im Wander- oder Fahrradbereich), Steigerung der Servicequalität; Beteiligung am Teutoburger Wald Tourismus; Kofinanzierung von Projekten.

020902 - Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023)

Budget	**4.**	**Dezernat III**
Amtsbudget	**Zensus**	**Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023)**
Produkt	**020902**	**Erhebungsstelle Zensus 2022 (bis 2023)**

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus 2022)

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2022 AG NRW

Zielgruppe

Einwohner*innen im Kreisgebiet; Bund; Land; EU

Orga-Zuordnung

Dez. III

Produktverantwortung

Herr Schrader

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	957,32	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**957,32**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957,32**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Erläuterung

Mit dem Zensusgesetz 2022 hatte der Bundesgesetzgeber die Durchführung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2022 angeordnet. Nach dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2022 obliegt die örtliche Durchführung des Zensus 2022 den Kreisen und kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Hierzu wurde beim Kreis Minden-Lübbecke eine örtliche Erhebungsstelle für den Zeitraum vom 01.09.2021 bis 31.05.2023 eingerichtet. Durch Rückrechnungen wurde dieses Produkt in 2024 noch mit Personalauszahlungen belastet.

5. - Dezernat IV

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
62 - Kataster- und Vermessungsamt	1.132.895	5.587.494	-4.454.599
64 - Bau- und Planungsamt	2.826.931	17.492.633	-14.665.702
65 - Gebäude- und Liegenschaften	22.907.988	25.463.220	-2.555.232
68 - Umweltamt	2.310.205	8.820.929	-6.510.724
5. - Summe: 5. - Dezernat IV	**29.178.019**	**57.364.276**	**-28.186.257**

62 - Kataster- und Vermessungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
090201 - Geodätischer Raumbezug	--	106.853	-106.853
090202 - Führung des Liegenschaftskatasters	330.000	2.817.657	-2.487.657
090204 - Vermessungsdienstleistungen	665.000	1.013.882	-348.882
090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	101.500	373.897	-272.397
090302 - Kartographische Produkte und Reprographie	--	198.041	-198.041
090303 - Geodatenmanagement / GIS	--	388.513	-388.513
090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)	35.395	224.913	-189.518
090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)	1.000	463.738	-462.738
62 - Summe: 62 - Kataster- und Vermessungsamt	**1.132.895**	**5.587.494**	**-4.454.599**

090201 - Geodätischer Raumbezug

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090201**	**Geodätischer Raumbezug**

Kurzbeschreibung

Grundlage für den Geodätischen Raumbezug sind die Festpunktfelder, ebenso für Vermessungen jeglicher Art und für weitergehende Anwendungen wie GPS und GIS

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Zielgruppe

Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	94.670,16	81.872	104.253	107.381	110.602	113.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.670,16**	**84.472**	**106.853**	**109.981**	**113.202**	**116.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.670,16**	**-84.472**	**-106.853**	**-109.981**	**-113.202**	**-116.520**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-94.670,16**	**-84.472**	**-106.853**	**-109.981**	**-113.202**	**-116.520**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.670,16**	**-84.472**	**-106.853**	**-109.981**	**-113.202**	**-116.520**
29	**= Teilergebnis**	**-94.670,16**	**-84.472**	**-106.853**	**-109.981**	**-113.202**	**-116.520**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	91.308,08	81.872	104.253	--	107.381	110.602	113.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	600	600	--	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.308,08**	**84.472**	**106.853**	**--**	**109.981**	**113.202**	**116.520**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.308,08**	**-84.472**	**-106.853**	**--**	**-109.981**	**-113.202**	**-116.520**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	1,20	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bearbeitungsfläche	**qkm**	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Koordinierte Vermessungspunkte	**Anz**	2.180.867	2.200.000	2.210.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000

Erläuterung

Durch den geodätischen Raumbezug wird es möglich, die Informationen und Daten der verschiedenen Fachdisziplinen (z. B. Bauleitplanung, Umweltschutz, Leitungsbetreiber, Energieversorger, Einsatzleitsysteme u.a.) zusammenzuführen, zu analysieren und darzustellen. Der Raumbezug wird durch ein amtliches, genau definiertes Koordinaten- und Höhensystem realisiert. Optimale Nutzungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Potentiale im Bereich der raumbezogenen Informationen (Geofachdaten) lassen sich dann erschließen, wenn die Geofachdaten und die raumbezogenen Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) integrierbar und verknüpfbar sind und eine hierauf basierende Geodaten-Infrastruktur geschaffen wird.

Die Nachfrage nach einheitlichen, großräumigen Raumbezugsdaten nimmt stetig zu und wird sich künftig noch beschleunigen. Durch ein einheitliches, bundes- und europaweites Raumbezugssystem (ETRS89/UTM) wird die Voraussetzung für kreis- und länderübergreifende Maßnahmen geschaffen. Die Realisierung dieses Raumbezugssystems erfolgt durch Vorhalten und Pflege eines permanent verfügbaren satellitengestützten Positionierungsdienstes und durch Bereitstellung von teilweise noch zu

schaffenden mit hoher Genauigkeit koordinierten Vermessungs- und Höhenpunkten. Soweit noch nicht geschehen, sind die vorhandenen Kartenwerke auf das Bezugssystem ETRS89/UTM umzustellen.

Da in Teilbereichen des Kreisgebietes die vorhandenen Koordinaten der Vermessungspunkte nicht den heutigen Genauigkeitsansprüchen genügen, müssen die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) bei der Abwicklung ihrer Auftragsarbeiten auch Katastererneuerungsarbeiten erledigen. Wenn der Umfang dieser Arbeiten den zumutbaren Umfang überschreitet, müssen den ÖbVI die Kosten erstattet werden.

Aufgrund der Personalsituation (Stellenkürzungen) in der Arbeitsgruppe Vermessung müssen Vermessungsarbeiten zur Katastererneuerung zurückgestellt werden. Entsprechend werden amtsintern die notwendigen Arbeiten zum geodätischen Raumbezug in der Priorität herabgesetzt.

090202 - Führung des Liegenschaftskatasters

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090202**	**Führung des Liegenschaftskatasters**

Kurzbeschreibung

Im Liegenschaftskataster werden Grund und Boden flächendeckend in ihrer rechtlichen Gliederung und tatsächlichen Nutzung nachgewiesen. Durch die Verbindung mit dem Grundbuch ist das Liegenschaftskataster wesentlicher Bestandteil der Eigentumssicherung.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Flurbereinigungsgesetz, Bodenschätzungsgesetz

Produktziele

Jährliche Laufendhaltung von 33 % der ABK nach Abschluss der Erstherstellung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Finanzverwaltung, Justizverwaltung, Forstverwaltung, Wirtschaftsverbände/-Unternehmen, Notare, Grundstückserwerber, Vermessungsstellen, Planungsstellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.157,26	415.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.157,26**	**415.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
11	- Personalaufwendungen	2.637.733,02	2.719.765	2.796.557	2.880.454	2.966.868	3.055.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,70	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.646.970,54**	**2.745.865**	**2.817.657**	**2.901.554**	**2.987.968**	**3.076.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.342.813,28**	**-2.330.865**	**-2.487.657**	**-2.571.554**	**-2.657.968**	**-2.746.974**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.342.813,28**	**-2.330.865**	**-2.487.657**	**-2.571.554**	**-2.657.968**	**-2.746.974**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.342.813,28**	**-2.330.865**	**-2.487.657**	**-2.571.554**	**-2.657.968**	**-2.746.974**
29	**= Teilergebnis**	**-2.342.813,28**	**-2.330.865**	**-2.487.657**	**-2.571.554**	**-2.657.968**	**-2.746.974**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.540,75	415.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	724,22	2.850	1.900	--	1.900	1.900	1.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.264,97**	**417.850**	**331.900**	**--**	**331.900**	**331.900**	**331.900**
10	- Personalauszahlungen	2.609.723,25	2.719.765	2.796.557	--	2.880.454	2.966.868	3.055.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,70	22.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.389,29	6.950	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.619.737,24**	**2.748.715**	**2.819.557**	**--**	**2.903.454**	**2.989.868**	**3.078.874**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.313.472,27**	**-2.330.865**	**-2.487.657**	**--**	**-2.571.554**	**-2.657.968**	**-2.746.974**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	37,60	36,72	34,12	34,12	34,12	34,12

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl Flurstücke	Anz	222.072	222.150	222.550	222.950	223.350	223.750
jährlich neue Flurstücke	Anz	717	1.000	850	850	850	850
Veränderungen im Grundbuch	Anz	12.532	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Gebäudeobjekte	Anz	210.600	211.000	212.500	214.000	215.500	216.500
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz	10.400	8.500	7.000	6.000	5.000	4.500
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz	700	800	800	500	500	500
Teilungsvermessungen	Anz	264	350	320	320	320	300
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	EUR	430	370	400	400	400	400
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	EUR	410	400	400	400	400	400
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	95,35	108,11	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fortgeführte ABK-Fläche / gesamte Fläche des Kreisgebietes (ab 2020)	%	19	33	33	33	33	33

Erläuterung

Im Liegenschaftskataster werden Grund und Boden sowie die Gebäude flächendeckend und aktuell in ihrer rechtlichen Gliederung und tatsächlichen Nutzung nachgewiesen. Durch die Verbindung mit dem Grundbuch ist das Liegenschaftskataster wesentlicher Bestandteil der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie. Darüber hinaus hat das Liegenschaftskataster insbesondere die Bedürfnisse der Landesplanung, der Bauleitplanung und Bodenordnung, der Ermittlung von Grundstückswerten sowie des Umwelt- und Naturschutzes angemessen zu berücksichtigen. Die Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche die unverzichtbare Grundlage bei raumbezogenen Aktivitäten dar. Sie sind zugleich für die freie Wirtschaft ein Wirtschaftsgut, auf dessen Grundlage die Wirtschaft weitere Dienste und Dienstleitungen aufbauen und neue Produkte schaffen kann.

Um diesem gesetzlich vorgegebenen Anspruch zu genügen, werden die verschiedenen Datensammlungen des Liegenschaftskatasters zusammengefasst und vereinheitlicht. Hierfür ist entsprechend den Vorgaben des Vermessungs- und Katastergesetzes das bundeseinheitliche Informationssystem ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem) aufgebaut worden. Dieses System ist zu pflegen, Updates sind zu integrieren. Im Jahr 2024 ist ein grundlegender Umbau der Daten-/Datenbankstrukturen nach Vorgabe des Landes NRW erfolgt. Nacharbeiten werden sich aber auch noch in das Jahr 2026 hineinziehen. Über ein Qualitätsmanagementsystem ist die Qualität des umfangreichen Datenbestandes mindestens zu erhalten und zukunftsfähig zu verbessern. Dazu gehört auch, dass alle Daten des Liegenschaftskatasters - soweit noch nicht geschehen - in digitaler Form vorzuhalten sind und berechtigten Nutzern über das Internet zur Verfügung stehen. Die Digitalisierung der Grenzniederschriften ist

zum Großteil abgeschlossen. Weitere Dokumente mit dem Charakter "amtlicher Nachweis" (Urkarten, Ergänzungskarten,..) müssen jedoch noch gescannt werden, teilweise ist das Sicherungsarchiv noch unvollständig.

Verwaltungsgebühren für die Fortführung des Liegenschaftskatasters fallen ausschließlich bei der Bearbeitung externer Anträge an. Nach Einschätzung der Situation in der Bauwirtschaft wird das Gebührenvolumen, weiterhin bedingt durch Coronaspätfolgen und Einflüsse durch den Ukraine-Krieg, vermutlich leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Der Nachweis der Gebäude im Liegenschaftskataster ist ständig zu aktualisieren, er ist teilweise unvollständig und muss insoweit dringend aktualisiert werden, um volkswirtschaftlichen Schaden zu vermeiden. Zur Vervollständigung des Gebäudebestandes in den Katasterkarten werden die betroffenen Eigentümer aufgefordert, ihre neu errichteten Gebäude einmessen zu lassen. Kommen die Eigentümer ihrer Verpflichtung nicht nach, veranlasst das Katasteramt - entsprechend den Vorgaben des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW - die Gebäudeeinmessung und macht die Kosten gegenüber dem Verpflichteten geltend. Da das Katasteramt bedarfsweise öffentlich bestellte Vermessungsingenieure mit den Gebäudeeinmessungen vor Ort beauftragen muss, sind die Einnahmen des Sachkontos 43110623 zweckgebunden für die Ausgaben im Sachkonto 52910201 vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der rückständigen Gebäudeeinmessung sind teilweise Bauwerke und/oder topographische Veränderungen von Amts wegen, das bedeutet gebührenfrei einzumessen. Soweit diese Einmessungen durch ÖbVI erfolgen, müssen diesen die dabei entstandenen Aufwendungen ersetzt werden. Die Ansätze hier sind rückläufig.

Auf diesem Produkt werden zusätzlich alle Arbeiten zur Fortführung im 3-jährigen Turnus für die Amtliche Basiskarte (ABK) geführt. Die ABK ist Bestandteil des amtlichen Liegenschaftskatasters.

090204 - Vermessungsdienstleistungen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090204**	**Vermessungsdienstleistungen**

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Vermessungsaufträgen sowie Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Vermessungsaufträge

Zielgruppe

Auftraggeber von Vermessungen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.778,56	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550,99	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**638.329,55**	**600.000**	**600.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
11	- Personalaufwendungen	850.997,74	873.688	907.864	935.100	963.153	992.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710,72	27.500	27.500	28.000	28.250	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.517,80	50.213	61.928	63.109	57.217	60.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,97	14.090	16.590	7.680	7.720	7.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**919.375,23**	**965.491**	**1.013.882**	**1.033.889**	**1.056.340**	**1.088.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-281.045,68**	**-365.491**	**-413.882**	**-483.889**	**-506.340**	**-538.698**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-281.045,68**	**-365.491**	**-413.882**	**-483.889**	**-506.340**	**-538.698**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-281.045,68**	**-365.491**	**-413.882**	**-483.889**	**-506.340**	**-538.698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.900,00	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	**= Teilergebnis**	**-206.145,68**	**-330.491**	**-348.882**	**-418.889**	**-441.340**	**-473.698**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.582,76	600.000	600.000	--	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.838,47	114.000	104.500	--	104.500	104.500	104.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.421,23**	**714.000**	**704.500**	**--**	**654.500**	**654.500**	**654.500**
10	- Personalauszahlungen	852.406,94	873.688	907.864	--	935.100	963.153	992.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.074,65	27.500	27.500	--	28.000	28.250	28.500

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	29.757,97	21.870	24.967	--	14.459	14.554	14.697
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**904.239,56**	**923.058**	**960.331**	**--**	**977.559**	**1.005.957**	**1.035.245**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.818,33**	**-209.058**	**-255.831**	**--**	**-323.059**	**-351.457**	**-380.745**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.542,20	80.000	70.000	--	70.000	80.000	70.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**98.542,20**	**80.000**	**70.000**	**--**	**70.000**	**80.000**	**70.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.542,20**	**-80.000**	**-70.000**	**--**	**-70.000**	**-80.000**	**-70.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60900002 - Maschinen etc. Vermessung (62)	***33.234,28***	***--***	***30.000***	***--***	***70.000***	***0***	***70.000***	***130.000***	***107.194,81***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	33.234,28	--	30.000	--	70.000	0	70.000	130.000	107.194,81
B60900003 - Fahrzeuge Vermessung (62)	***65.307,92***	***80.000***	***40.000***	***--***	***0***	***80.000***	***--***	***210.000***	***122.189,53***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	65.307,92	80.000	40.000	--	0	80.000	--	210.000	122.189,53

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	14,00	14,98	14,47	14,47	14,47	14,47

Erläuterung

Der vermessungstechnische Außendienst führt die gemäß Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW - beim Kreis Minden-Lübbecke beantragten Liegenschaftsvermessungen aus. Dieses ist eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis Minden-Lübbecke ist weiterhin zuständig für die Schaffung und Erweiterung vermessungstechnischer Grundlagen. Insbesondere wird der vermessungstechnische Außendienst eingesetzt, um vor Ort Datengrundlagen zu schaffen und zu sichern, auf die in sämtlichen Vermessungsangelegenheiten auch von Dritten zugegriffen werden kann. Zur Fortschreibung des Katasters bietet der vermessungstechnische Außendienst unverzichtbare Hilfestellungen.

Zusätzlich werden die anfallenden Vermessungen für das eigene Haus durchgeführt. In Ergänzung des vermessungstechnischen Außendienstes werden die eigenen Messungen im Innendienst vorbereitet, begleitet und bis zur Übernahmereife (Fertigungsaussage zur Katasterübernahme) aufbereitet. Der vermessungstechnische Außendienst benötigt für die Messtrupps Fahrzeuge und Vermessungsgeräte. Diese müssen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden, hierfür sind Investitionen erforderlich. Zur Schaffung von mehr Haushaltstransparenz werden die Unterhaltungskosten der vorhandenen Vermessungsdrohne auf einem separaten Sachkonto geführt.

Im HH-Plan werden keine amtsinternen Verrechnungen mehr abgebildet. Damit entfallen für dieses Produkt die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fast vollständig. Im Gegenzug entfallen damit analog für die anderen Produkte 09 02 01, 09 02 02, 09 04 01 und 09 04 02 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in insgesamt gleicher Höhe. Für das Amtsbudget 62 ist dieses Vorgehen ergebnisneutral. Die amtsinternen Beziehungen werden wie bisher im Controlling Amt 62 dokumentiert.

090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090301**	**Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten (Nachweise) aus dem Liegenschaftskataster für die Belange des Rechtsverkehrs (z.B. Grundstückskauf), der Wirtschaft und der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Finanzverwaltung, Justizverwaltung, Forstverwaltung, Wirtschaftsverbände/-Unternehmen, Notare, Grundstückserwerber, Vermessungsstellen, Planungsstellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.130,00	131.500	101.500	101.500	101.500	101.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.130,00**	**131.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
11	- Personalaufwendungen	347.196,45	354.532	373.097	384.290	395.818	407.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.226,45**	**355.332**	**373.897**	**385.090**	**396.618**	**408.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-232.096,45**	**-223.832**	**-272.397**	**-283.590**	**-295.118**	**-306.993**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-232.096,45**	**-223.832**	**-272.397**	**-283.590**	**-295.118**	**-306.993**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.096,45**	**-223.832**	**-272.397**	**-283.590**	**-295.118**	**-306.993**
29	**= Teilergebnis**	**-232.096,45**	**-223.832**	**-272.397**	**-283.590**	**-295.118**	**-306.993**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.119,50	131.500	101.500	--	101.500	101.500	101.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	76,00	200	190	--	190	190	190
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.195,50**	**131.700**	**101.690**	**--**	**101.690**	**101.690**	**101.690**
10	- Personalauszahlungen	347.042,90	354.532	373.097	--	384.290	395.818	407.693
15	- Sonstige Auszahlungen	--	800	800	--	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.042,90**	**355.332**	**373.897**	**--**	**385.090**	**396.618**	**408.493**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.847,40	-223.632	-272.207	--	-283.400	-294.928	-306.803

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,70	3,68	3,82	3,82	3,82	3,82

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen	Anz	250	1.000	250	250	250	250
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz	2.803	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz	30	50	50	50	50	50

Erläuterung

Die Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten umfasst das Vorhalten und die "Vermarktung" von Daten

- des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS)(zusammengefasst aus ehemals Katasterbuchwerk (ALB) und Katasterkartenwerk (ALK)
- des Katasterzahlenwerks und
- des Topographischen Landeskartenwerkes

sowohl in digitaler als auch in analoger Form.

Benötigt werden diese Daten in fast allen Bereichen der Verwaltung und der privaten Wirtschaft zur Vorbereitung von Entscheidungen mit Raumbezug. Angefangen von der Beantragung von EU-Fördermitteln in der Landwirtschaft, über Sozialleistungen (Hilfe zum Leben und/oder Rente), Darlehen, Planungsgrundlagen, Grundlage von Kaufverträgen und Erbangelegenheiten bis hin zur Steuererhebung - um nur einige zu nennen - sind diese Daten unentbehrlich. Die Nachfrage nach diesen Daten, insbesondere in digitaler Form, ist in den letzten Jahren gestiegen und wird für die kommunalen Belange weiter stark zunehmen. Um diesen weiter steigenden Anforderungen gewachsen zu sein, muss die technische Ausstattung (Hard- und Software) ständig an den Stand der Technik angepasst werden.

Mit einigen Landesbehörden

- Justizverwaltung
- Finanzverwaltung
- Forstverwaltung und der
- Agrarstrukturverwaltung

sind bereits automatisierte Übermittlungsverfahren im Einsatz, die allerdings noch verbessert werden müssen. Für privilegierte Gruppen (z.B. Notare und ÖbVI) sind geeignete Verfahren zu entwickeln, bzw. weiter zu entwickeln, die ebenfalls den automatisierten Zugriff ermöglichen. Nachdem das Katasterbuchwerk und das Katasterkartenwerk auf eine digitale Führung umgestellt worden sind, müssen die lfd. Arbeiten zur Umstellung des Katasterzahlenwerks auf eine digitale Führung fortgeführt werden, um auch hier den automatisierten Zugriff zu ermöglichen und zu verbessern.

Die Gebühreneinnahmen richten sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung (VermWertKO NRW). Die Einnahmen werden in den nächsten Jahren zurückgehen, bedingt durch die Weiterentwicklung der Open-Data-Initiative des Landes NRW und in Folge voranschreitender Digitalisierung und zunehmendem Selbstabruf von Daten durch die Bürger. Die Einnahmeansätze sind nur recht unsicher kalkulierbar.
Für den Bereich Geodatenmanagement / GIS wurde das eigenständige Produkt 09 03 03 gebildet.

090302 - Kartographische Produkte und Reprographie

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090302**	**Kartographische Produkte und Reprographie**

Kurzbeschreibung

Topographische Landeskartenwerke. Auftragsbezogene Anfertigung von Sonderkarten und Reproarbeiten (Scans, Druckarbeiten, graphische Arbeiten).

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz

Zielgruppe

Bürger, Wirtschaft und Verwaltung (hier insb. Kreisverwaltung und Landesvermessung)

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	165.902,88	168.644	174.203	179.429	184.812	190.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.976,38	18.543	18.038	12.866	14.567	17.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.101,76**	**192.987**	**198.041**	**198.095**	**205.179**	**213.435**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-179.101,76**	**-192.987**	**-198.041**	**-198.095**	**-205.179**	**-213.435**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-179.101,76**	**-192.987**	**-198.041**	**-198.095**	**-205.179**	**-213.435**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.101,76**	**-192.987**	**-198.041**	**-198.095**	**-205.179**	**-213.435**
29	**= Teilergebnis**	**-179.101,76**	**-192.987**	**-198.041**	**-198.095**	**-205.179**	**-213.435**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	165.877,81	168.644	174.203	--	179.429	184.812	190.357
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,50	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	800	800	--	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.100,31**	**174.444**	**180.003**	**--**	**185.229**	**190.612**	**196.157**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.100,31**	**-174.444**	**-180.003**	**--**	**-185.229**	**-190.612**	**-196.157**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.984,73	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.984,73**	**30.000**	**30.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.984,73	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60900001 - Erwerb von technischen Geräten	***1.984,73***	***30.000***	***30.000***	***--***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***150.000***	***19.657,44***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.984,73	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	150.000	19.657,44

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,30	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ABK/DGK5-Kartenblätter (seit 2024 entfallen)	Anz	--	--	--	--	--	--
Reprotechnische Dienstleistungen	Anz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterung

Das Produkt umfasst

- die Herstellung thematischer Karten,
- die Erfassung der Geotopographie und
- reprotechnische Dienstleistungen

(Bis zum Jahr 2021 wurden auf diesem Produkt noch alle Arbeiten zur Ersterstellung und Fortführung im 3-jährigen Turnus für die Amtliche Basiskarte (ABK) geführt. Die ABK ist jedoch mittlerweile vollständig in den Datenbestand des Amtlichen Liegenschafts-Kataster Informations-System (ALKIS) integriert, sodass diese Arbeiten nunmehr im Produkt 09 02 02 gebucht werden. Die Deutsche Grundkarte DGK5 ist abgelöst.)

Damit die Kartenwerke optimal und umfassend von einer großen Zielgruppe genutzt werden können, müssen sie in analoger und digitaler Form bereitgestellt werden und in verschiedenen marktgängigen DV-Formaten an Kunden weiter zu geben sein.

Im Bereich der reprotechnischen Dienstleistung für die Gesamtverwaltung wird die vorhandene Ausstattung der technischen Weiterentwicklung kontinuierlich angepasst werden müssen, um den wachsenden Qualitäts- und Nutzungsansprüchen zu genügen. Zur Beschleunigung der örtlichen topographischen Arbeiten, für die Bearbeitung der Höhenangaben (digitales Geländemodell) und für den Aufbau eines Luftbildarchivs werden in Kooperation mit der zuständigen Stelle der Landesvermessung im 2-Jahres-Turnus Luftbilder für das Kreisgebiet erflogen. Die Luftbilder haben sich mittlerweile zu einer unverzichtbaren Arbeitsgrundlage in sehr vielen Bereichen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung etabliert.

Im Bereich des Amtes 62 müssen planmäßige und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen für spezielle technische Ausstattungen des Amtes durchgeführt werden.

090303 - Geodatenmanagement / GIS

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090303**	**Geodatenmanagement / GIS**

Kurzbeschreibung

Veredlung und Vermarktung der Geobasisdaten im Zusammenspiel mit Geofachdaten. Koordination aller GIS-Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung für das Kataster- und Vermessungsamt

Zielgruppe

Bürger, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft (hier insbesondere Grundstückseigentümer, alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Finanzverwaltung, Justizverwaltung, Forstverwaltung, Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Vermessungsstellen, Planungsstellen...)

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	186.307,22	170.553	210.895	217.222	223.739	230.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.735,62**	**181.553**	**231.895**	**248.222**	**254.739**	**261.451**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186.735,62**	**-181.553**	**-231.895**	**-248.222**	**-254.739**	**-261.451**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.735,62**	**-181.553**	**-231.895**	**-248.222**	**-254.739**	**-261.451**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.735,62**	**-181.553**	**-231.895**	**-248.222**	**-254.739**	**-261.451**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.290,00	156.618	156.618	159.767	161.365	162.979
29	**= Teilergebnis**	**-323.025,62**	**-338.171**	**-388.513**	**-407.989**	**-416.104**	**-424.430**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	185.932,83	170.553	210.895	--	217.222	223.739	230.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	20.000	--	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	428,40	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.361,23**	**181.553**	**231.895**	**--**	**248.222**	**254.739**	**261.451**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.361,23**	**-181.553**	**-231.895**	**--**	**-248.222**	**-254.739**	**-261.451**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,20	3,15	4,13	4,13	4,13	4,13

Erläuterung

Für den Kreis Minden-Lübbecke wurde eine Stabsstelle Geodatenmanagement / GIS geschaffen und als Querschnittsaufgabe dem Amt 62 zugeordnet. Über ein effektives Geodatenmanagement sollen fachübergreifende Synergien geschaffen werden, alle vorhandenen Geodaten auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Geobasisdaten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten unkompliziert zu nutzen. Damit erschließt sich ein erheblicher Mehrwert der zum Großteil bereits vorliegenden Geodaten für Bürger, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Innerhalb einer OWL-weiten Kooperation sollen 3D-Gebäudemodelle erstellt und bereitgestellt werden. Es wird vorbereitet, die Modelle in den Datenbestand des Liegenschaftskatasters zu integrieren. Projekte in der modernen GIS-Welt (z.B. Erstellung von „digitalen Zwillingen“, Schaffung von „Smart-City-Strukturen“, Sammlung von Daten aller Art auf „Urban-Data-Plattformen“ und Vergleichbares) werden angestoßen.

Eine enge Zusammenarbeit mit dem Amt 12, das für die IT-Infrastruktur zuständig ist, ist unabdingbar. Insofern ist dieses Produkt geprägt durch die Zusammenarbeit zwischen der Stabsstelle GDM, dem Amt 12 und den anderen Fachämtern, die die Geofachdaten bereitstellen. Die interkommunale Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden soll gestärkt werden. Die vorstehenden Ansätze sind insbesondere zwischen den Ämtern 62 und 12 abgestimmt.

090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090401**	**Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Zielgruppe

Gerichte, Sozialämter, Arbeitsverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Grundstückseigentümer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.150,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.150,54**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	191.200,32	195.783	213.913	220.330	226.940	233.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.958,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.158,47**	**206.783**	**224.913**	**231.330**	**237.940**	**244.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.007,93**	**-181.783**	**-199.913**	**-206.330**	**-212.940**	**-219.748**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.007,93**	**-181.783**	**-199.913**	**-206.330**	**-212.940**	**-219.748**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-167.007,93**	**-181.783**	**-199.913**	**-206.330**	**-212.940**	**-219.748**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	10.395	10.395	10.395	10.395	10.395
29	**= Teilergebnis**	**-156.612,93**	**-171.388**	**-189.518**	**-195.935**	**-202.545**	**-209.353**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.423,13	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.728,61	4.750	4.750	--	4.750	4.750	4.750
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.151,74**	**29.750**	**29.750**	**--**	**29.750**	**29.750**	**29.750**
10	- Personalauszahlungen	190.870,37	195.783	213.913	--	220.330	226.940	233.748
15	- Sonstige Auszahlungen	5.958,15	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.828,52**	**206.783**	**224.913**	**--**	**231.330**	**237.940**	**244.748**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.676,78**	**-177.033**	**-195.163**	**--**	**-201.580**	**-208.190**	**-214.998**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,20	2,23	2,11	2,11	2,11	2,11

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wertgutachten	Anz	19	20	20	20	20	20
Wertauskünfte	Anz	65	70	80	80	80	80

Erläuterung

Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte ist es, den Grundstücksmarkt transparent zu machen. Hierfür muss er auf dem Immobilienmarkt präsent sein. Deshalb ist ihm nach dem Baugesetzbuch die Aufgabe übertragen,

- Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert) von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken zu erstatten und
- Gutachten über die Höhe von Entschädigungen für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile (z.B. Enteignungsverfahren) zu erstatten.

Außerdem muss er im Zusammenhang mit den verschiedensten Verwaltungsverfahren gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstücksverkehrswerten und Grundstücksrechten abgeben.

Das Auftragsvolumen bei den Gutachten ist auf niedrigem Niveau stabil. Auch in 2026 werden in erheblichem Umfang gutachterliche Stellungnahmen aufgrund der zurückliegenden Arbeitsmarktreform insbesondere für Zwecke der Arbeits- und Sozialverwaltung angefordert werden. Verwaltungsgebühren fallen ausschließlich bei der Bearbeitung externer Aufträge an. Das Gebührenaufkommen ist abhängig von den Werten der zu bewertenden Objekte und von der Anzahl der Gutachten. Ein Großteil der gutachterlichen Stellungnahmen ist aufgrund der Gesetzeslage unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Die HH-Mittel des Sachkontos 54210001 werden für die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter benötigt. Die Höhe der benötigten Mittel ist von der Anzahl der beantragten Wertgutachten und von den Sitzungsdauern abhängig und kann nicht exakt im Voraus ermittelt werden.

090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**62**	**Kataster- und Vermessungsamt**
Produkt	**090402**	**Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

Ermittlung von Bodenrichtwerten und Marktanalysen nach Auswertung von Kaufverträgen des Immobilienmarktes; Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarten und des Grundstücksmarktberichtes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, EG-Verordnung über harmonisierte Verbraucherpreisindizes

Produktziele

- Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)
- Herstellung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt durch jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes zum 31.03. (Anlage 2 zur GrundWertVO)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Erwerber, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Gerichte, Immobiliensachverständige, Statistische Bundes- und Landesämter

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-62

Produktverantwortung

Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.657,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	413.525,07	424.897	452.738	466.320	480.310	494.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.811,22	0	0	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**442.976,29**	**435.897**	**463.738**	**477.320**	**491.310**	**505.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-421.319,29**	**-434.897**	**-462.738**	**-476.320**	**-490.310**	**-504.719**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-421.319,29**	**-434.897**	**-462.738**	**-476.320**	**-490.310**	**-504.719**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-421.319,29**	**-434.897**	**-462.738**	**-476.320**	**-490.310**	**-504.719**
29	**= Teilergebnis**	**-421.319,29**	**-434.897**	**-462.738**	**-476.320**	**-490.310**	**-504.719**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992,00	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.507,00**	**1.000**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	413.347,78	424.897	452.738	--	466.320	480.310	494.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.811,22	0	0	--	0	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	640,00	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.799,00**	**435.897**	**463.738**	**--**	**477.320**	**491.310**	**505.719**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.292,00**	**-434.897**	**-462.738**	**--**	**-476.320**	**-490.310**	**-504.719**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,30	5,33	5,42	5,42	5,42	5,42

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	**Anz**	324	324	325	325	325	325
Bodenrichtwertgebiete für landwirtschaftliche Nutzflächen	**Anz**	55	55	55	55	55	55
Bodenrichtwertgebiete für Gewerbeflächen	**Anz**	67	67	67	67	67	67
Kaufverträge	**Anz**	2.006	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
davon mit Ortsbesichtigung	**Anz**	900	900	900	900	900	900
Bodenrichtwertübersichten (kreisweit, flächendeckend)	**Anz**	1	1	1	1	1	1
Grundstücksmarktbericht	**Anz**	1	1	1	1	1	1

Erläuterung

Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses ist es, den Grundstücksmarkt transparent zu machen und diesem Zweck dienende Daten zu veröffentlichen bzw. entsprechende Auskünfte zu erteilen. Hierfür werden vom Gutachterausschuss und seiner Geschäftsstelle folgende Arbeiten ausgeführt:

- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten
- jährliche Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätze, Indexreihen, Marktanpassungsfaktoren, u. ä.
- jährliche Veröffentlichung einer Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht)
- Bereitstellung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes im Internet
- Quartalsweise Zusammenstellung von Daten gemäß EG-Verordnung (Ableitung von Häuserpreisindizes)
- Neu hinzukommt ab 2026 die Ersterfassung und spätere jährliche Aktualisierung von flächendeckenden Immobilienrichtwerten (IRW), deren Erfassung als Pflichtaufgabe durch das Land NRW vorgesehen ist.

Um diesen Forderungen zu entsprechen, werden alle analogen Datensammlungen auf eine digitale Führung umgestellt werden müssen. Das Neuaufsetzen der Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) beim Land NRW mit der dazu notwendigen Datenmigration wird weiterhin neben der aufwändigen Ersteinrichtung der IRW arbeitsbestimmend für dieses Produkt sein.

Durch die Reform der Erbschaftssteuer (Erbschaftssteuerreformgesetz ErbStRG) und aktuelle EG-Verordnungen sind den Gutachterausschüssen umfangreiche Daueraufgaben übertragen worden. Die Umsetzung der gesetzlichen Forderungen wird erhebliche Personalbindungen in den kommenden Jahren mit sich bringen. Im Zuge der Grundsteuerreform der Finanzverwaltungen werden Anpassungen an das Bodenrichtwertgefüge erforderlich. Es wird weiterhin mit vermehrten Bürgeranfragen gerechnet.

Verwaltungsgebühren fallen ausschließlich bei der Bearbeitung externer Anträge an. Das Gebührenaufkommen ist abhängig von der Antragszahl. Beantragt werden Bodenrichtwertauskünfte und Auswertungen aus der Kaufpreissammlung. Die Gebührenentwicklung wird zukünftig auf niedrigem Niveau als stabil eingeschätzt.

64 - Bau- und Planungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung	--	97.739	-97.739
021103 - Brandverhütungsschauen	134.000	135.250	-1.250
090102 - Planungsangelegenheiten	--	588.038	-588.038
100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz	611.000	1.429.326	-818.326
100201 - Wohnraumförderung	41.600	304.532	-262.932
120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	240.000	924.362	-684.362
120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	1.800.331	14.013.386	-12.213.055
64 - Summe: 64 - Bau- und Planungsamt	**2.826.931**	**17.492.633**	**-14.665.702**

021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**021102**	**Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung**

Kurzbeschreibung

Brandschutzdienststelle für die Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica, Wahrnehmung der Belange des vorbeugenden Brandschutzes inner- und außerhalb von Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage

Brandschutzdienststelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbelange nach der Bauordnung für das Land NRW, Träger öffentlicher Belange nach Baugesetzbuch

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bauwillige, Betriebe, Gebietskörperschaften, anfragende Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Personalaufwendungen	140.012,86	140.019	97.239	100.156	103.161	106.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,30	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.260,16**	**140.519**	**97.739**	**100.656**	**103.661**	**106.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.260,16**	**-140.519**	**-97.739**	**-100.656**	**-103.661**	**-106.756**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.260,16**	**-140.519**	**-97.739**	**-100.656**	**-103.661**	**-106.756**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.260,16**	**-140.519**	**-97.739**	**-100.656**	**-103.661**	**-106.756**
29	**= Teilergebnis**	**-140.260,16**	**-140.519**	**-97.739**	**-100.656**	**-103.661**	**-106.756**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	139.936,79	140.019	97.239	--	100.156	103.161	106.256
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	500	500	--	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.086,79**	**140.519**	**97.739**	**--**	**100.656**	**103.661**	**106.756**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.086,79**	**-140.519**	**-97.739**	**--**	**-100.656**	**-103.661**	**-106.756**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	1,70	1,74	1,82	1,82	1,82	1,82

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellungnahmen	**Anz**	184	300	300	300	300	300
Beratungen vor Ort	**Anz**	200	190	190	190	190	190
Aufwand pro Stellungnahme	**EUR**	762,28	468,40	325,80	335,52	345,54	355,85

Erläuterung

Der Kreis hat die Aufgaben der Brandschutzdienststelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz - BHKG - für insgesamt acht Städte und Gemeinden im Kreisgebiet.

Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes haben eine hohe Bedeutung insbesondere in baurechtlichen sowie immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Ziel ist es, diese Belange qualifiziert und zeitnah in die Verfahren einzubringen, damit Investitionsentscheidungen zügig getroffen werden können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine intensive und qualifizierte Beratung gerade auch im Vorfeld der eigentlichen Verfahren, damit Fehlplanungen und daraus resultierende Verfahrensverzögerungen sowie Fehlinvestitionen vermieden werden.

Für kreiseigene Bauvorhaben werden im Einzelfall die für eine brandsicherheitstechnische Beurteilung und Bewertung erforderlichen Unterlagen selbst erarbeitet.

021103 - Brandverhütungsschauen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**021103**	**Brandverhütungsschauen**

Kurzbeschreibung

Brandschutztechnische Überprüfung von bestehenden Gebäuden (Brandverhütungsschauen) für Espelkamp, Hille, Hüllhorst, Lübbecke, Petershagen, Pr. Oldendorf, Rahden und Stemwede

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Städten und Gemeinden

Zielgruppe

Objektbetreiber nach der Objektliste der beteiligten kreisangehörigen Kommunen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	144.617,83	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.617,83**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
11	- Personalaufwendungen	126.395,16	130.549	135.150	139.205	143.381	147.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.395,16**	**130.649**	**135.250**	**139.305**	**143.481**	**147.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.222,67**	**3.351**	**-1.250**	**-5.305**	**-9.481**	**-13.782**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.222,67**	**3.351**	**-1.250**	**-5.305**	**-9.481**	**-13.782**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**18.222,67**	**3.351**	**-1.250**	**-5.305**	**-9.481**	**-13.782**
29	**= Teilergebnis**	**18.222,67**	**3.351**	**-1.250**	**-5.305**	**-9.481**	**-13.782**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.205,83	134.000	134.000	--	134.000	134.000	134.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.205,83**	**134.000**	**134.000**	**--**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
10	- Personalauszahlungen	126.501,37	130.549	135.150	--	139.205	143.381	147.682
15	- Sonstige Auszahlungen	34,13	100	100	--	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.535,50**	**130.649**	**135.250**	**--**	**139.305**	**143.481**	**147.782**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.670,33**	**3.351**	**-1.250**	**--**	**-5.305**	**-9.481**	**-13.782**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,00	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz	287	250	250	250	250	250
Gebührenanteil der Gemeinden	EUR	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand pro Brandverhütungsschau / Nachschau	EUR	440,40	522,60	541,00	557,22	573,92	591,13
Kostenanteil an Kostenerstattung	%	41,49	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31

Erläuterung

Die Durchführung von Brandverhütungsschauen ist eine Aufgabe der Städte und Gemeinden, für die nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz - BHKG - besonders qualifiziertes Personal vorgehalten werden muss. Vor diesem Hintergrund haben insgesamt acht Städte und Gemeinden mit dem Kreis öffentlich-rechtliche Vereinbarungen über die Durchführung von Brandverhütungsschauen abgeschlossen - zuletzt die Stadt Espelkamp im Jahr 2022.

Zur Umsetzung sind beim Kreis zwei Brandschutztechniker beschäftigt. Sie führen die Brandverhütungsschauen im Auftrag der beteiligten Kommunen auf deren Gebiet durch und achten dabei auf die vorgeschriebenen Prüffristen. Die entstehenden Kosten werden durch die Städte und Gemeinden erstattet.

090102 - Planungsangelegenheiten

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**090102**	**Planungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Interessen und Aufgaben des Kreises bei allen raumbezogenen Planungen und Maßnahmen - "Träger öffentlicher Belange", Erarbeitung und Umsetzung von Projekten zur Kreisplanung, Koordinierung Radverkehr

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Beschlüsse/Vorgaben der Verwaltungsleitung sowie der politischen Gremien des Kreises

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften, externe Planungsträger, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, planungsbetroffene Bürger und Institutionen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.278,52	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.977,52**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	421.230,13	439.970	467.138	481.152	495.586	510.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.348,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**490.703,34**	**560.870**	**588.038**	**602.052**	**616.486**	**631.354**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-486.725,82**	**-560.870**	**-588.038**	**-602.052**	**-616.486**	**-631.354**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-486.725,82**	**-560.870**	**-588.038**	**-602.052**	**-616.486**	**-631.354**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-486.725,82**	**-560.870**	**-588.038**	**-602.052**	**-616.486**	**-631.354**
29	**= Teilergebnis**	**-486.725,82**	**-560.870**	**-588.038**	**-602.052**	**-616.486**	**-631.354**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,52	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	699,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.977,52**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	419.859,58	439.970	467.138	--	481.152	495.586	510.454

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.046,63	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	125,00	900	900	--	900	900	900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.031,21**	**560.870**	**588.038**	**--**	**602.052**	**616.486**	**631.354**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.053,69**	**-560.870**	**-588.038**	**--**	**-602.052**	**-616.486**	**-631.354**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,20	4,68	4,64	4,64	4,64	4,64

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellungnahmen	**Anz**	163	150	170	170	170	170

Erläuterung

Koordination räumliche Planungen:
Der Kreis ist als Träger öffentlicher Belange in Planverfahren verschiedenster Art eingebunden. Aufgabenschwerpunkt sind die Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Andere Planungsträger sind beispielsweise Regionalplanungsbehörde, Straßenbauverwaltung, Wasser- und Umweltbehörden, Immissionsschutzbehörden oder benachbarte Gebietskörperschaften.

In diesen Verfahren bringt sich der Kreis mit den von ihm vertretenen öffentlichen Belangen ein. Die berührten öffentlichen Belange werden intern abgefragt und zusammengefasst, sich widerstreitende Positionen werden zusammengeführt und ausgeräumt, sodass eine abgestimmte Position des Kreises nach außen hin vertreten werden kann. Der Kreis hat dafür Sorge zu tragen, dass bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Kreisgebiet die Ziele der Landes- und Regionalplanung beachtet werden.
Für den Regionalrat und dessen Kommissionen werden kreisrelevante Themen vorbereitet und dafür Stellungnahmen aus den Fachabteilungen eingeholt.

Eine weitere Aufgabe ist die inhaltliche Begleitung des Änderungsverfahren des Landesentwicklungsplans (LEP NRW). Ggf. werden hieraus weitere Fachplanungen in Form von Siedlungsflächenbeiträgen der Kommunen zum Regionalplan erforderlich.

Weiterhin werden Ideen, Projekte und Planungen für das Kreisgebiet entwickelt und umgesetzt. Dazu gehören sämtliche Planungsüberlegungen mit räumlichem Bezug zum Klinikum Minden und seinem Umfeld. Nach der Erstellung des Rahmenplans ist ein Verkehrskonzept für den Bereich erarbeitet worden. Dieses gilt mit den Beteiligten abzustimmen und die Umsetzung des Konzeptes zu begleiten. Resultierend aus der Fortführung planerischer Überlegungen wird zudem eine Anpassung des Rahmenplans JWK erforderlich.

Außerdem stehen Überlegungen im Raum, die künftigen Herausforderungen des Wohnens im ländlichen Raum mittels eines kreisweiten Wohnraumentwicklungskonzeptes anzugehen. Hierbei sind die Bereitstellung von geeignetem, bezahlbarem und ausreichendem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu nennen.

Zudem erfolgt die Mitarbeit und Koordinierung bei standortbezogenen planerischen Einzelprojekten, wie die Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung der neuen Klinikstandorte Lübbecker-Land und Auguste-Viktoria-Klinik, Planungs- und Standortüberlegungen zur ICE-Bahntrasse, zum Atommüllendlager, und zu großräumigen Energietrassen, sowohl für Gas als auch für Strom und auch die Umsetzung von Projekten aus dem Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung, beispielweise eine Bauherrenmappe.

Koordination Radverkehr:
Bei der Koordination von Radverkehrsthemen steht die Optimierung und Verbesserung des Radverkehrs sowie die gesamte Radverkehrsförderung für den Kreis Minden-Lübbecke als klimafreundliche Mobilität im Vordergrund. Dafür ist es wichtig, dass das

Thema Radverkehr bei allen Planungen mitgedacht wird.
Ein Baustein der Radverkehrsförderung ist die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) einschließlich der dafür wichtigen Konzepte.
Das erstellte kreisweite Radverkehrskonzept soll langfristig umgesetzt werden. Hierfür bedarf es einerseits die Mitarbeit bei der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen und die Koordination von Maßnahmen der Radverkehrsförderung im Bereich Service, Information Kommunikation. Die politischen Beschlüsse zum Radverkehr, der Antrag auf Mitgliedschaft in der AGFS, fahrradfreundlicher Arbeitgeber sind umzusetzen.

Daneben sind die Aufgaben der Abstimmung und Mitarbeit von Radverkehrsthemen auf OWL-Ebene und mit den Nachbarkreisen zu nennen sowie des Radschnellweges OWL (RS3). Die Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen im Sinne des Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetzes soll verstärkt aufgenommen werden.

Ein weiterer Baustein der Radverkehrsförderung ist die wegweisende Beschilderung von Radverkehrsverbindungen. Das vorhandene Wegweisungs- und Knotenpunktsystem ist zu unterhalten und zu pflegen.

Des Weiteren erfolgt die Mitarbeit und ggf. Koordination bei radverkehrsnahen Themen wie beispielsweise das Betriebliche Mobilitätsmanagement, STADTRADELN, allgemeine Mobilitätsthemen und weiteren radverkehrsspezifischen Projekten.

Datenpflege und GIS:
Raumbezogene Planungsdaten werden für das Geoportal des Kreises und das interne GIS-System erfasst und gepflegt und in die entsprechenden Datenbanken eingearbeitet. Hierbei sind u.a. Daten zur Bauleitplänen und Radverkehr (u.a. Radverkehrsnetz NRW) zu nennen.

100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**100101**	**Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Kurzbeschreibung

Durchführung aller notwendigen baurechtlichen und ordnungsrechtlichen Verfahren und Maßnahmen einschließlich der Bauberatung als untere Bauaufsichtsbehörde für Hille, Hüllhorst, Pr. Oldendorf, Rahden und Stemwede, Aufgaben als obere Bauaufsichtsbehörde sowie obere Denkmalbehörde

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Land NRW und den dazu ergangenen Sonderbauvorschriften, VO über bautechnische Prüfungen, Bauplanungs- und Baunebenrecht, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren, Planer, Schwarzbauer, Nachbarn, Gebietskörperschaften

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.886,50	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.217,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**866.104,00**	**611.000**	**611.000**	**611.000**	**611.000**	**611.000**
11	- Personalaufwendungen	1.299.023,97	1.457.318	1.409.126	1.451.400	1.494.942	1.539.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.461,39**	**1.477.518**	**1.429.326**	**1.471.600**	**1.515.142**	**1.559.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-435.357,39**	**-866.518**	**-818.326**	**-860.600**	**-904.142**	**-948.990**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-435.357,39**	**-866.518**	**-818.326**	**-860.600**	**-904.142**	**-948.990**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-435.357,39**	**-866.518**	**-818.326**	**-860.600**	**-904.142**	**-948.990**
29	**= Teilergebnis**	**-435.357,39**	**-866.518**	**-818.326**	**-860.600**	**-904.142**	**-948.990**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.500,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.263,13	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**842.763,13**	**611.000**	**611.000**	**--**	**611.000**	**611.000**	**611.000**
10	- Personalauszahlungen	1.293.014,25	1.457.318	1.409.126	--	1.451.400	1.494.942	1.539.790

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.500	14.500	--	14.500	14.500	14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.260,12	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.294.274,37**	**1.477.518**	**1.429.326**	**--**	**1.471.600**	**1.515.142**	**1.559.990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.511,24**	**-866.518**	**-818.326**	**--**	**-860.600**	**-904.142**	**-948.990**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	16,50	16,62	16,49	16,49	16,49	16,49

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verfahren	**Anz**	842	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Genehmigungsverfahren	**Anz**	611	900	800	800	800	800
erteilte Genehmigungen	**Anz**	435	800	700	700	700	700
Baugenehmigungsgebühren	**EUR**	708.799	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	**Anz**	441	600	600	600	600	600
Gebührenertrag pro Genehmigung	**EUR**	1.629,42	600,00	685,71	685,71	685,71	685,71

Erläuterung

In den vergangenen Jahren blieb die Zahl der Baugenehmigungsverfahren weitgehend stabil. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich die Lage jedoch spürbar verschlechtert: Lieferketten sind gestört, Baukosten und Kreditzinsen gestiegen. Dadurch hat sich die Baukonjunktur deutlich abgekühlt. Gleichzeitig fordern Bund und Länder verstärkt Anstrengungen für einen Wohnungsbau, der sowohl klimafreundlich als auch demografiesicher ist. Vor diesem Hintergrund lässt sich die weitere Entwicklung der Baukonjunktur nur schwer vorhersagen.

Zum 1. Januar 2019 trat die umfassende Novelle der Landesbauordnung – BauO NRW 2018 – in Kraft. Ziel des Gesetzgebers war es, Bauvorschriften zu vereinfachen, Kosten zu senken, Verfahren zu beschleunigen und damit die Rahmenbedingungen für dringend benötigten Wohnungsneubau zu verbessern. Am 1. Januar 2024 folgte eine umfassende Änderung und für Anfang 2026 ist eine weitere Änderung geplant.

Der Einfluss dieser Gesetzesänderungen sowie der allgemeinen Baukonjunktur auf die Zahl der Genehmigungsverfahren, die Höhe der Verwaltungsgebühren und den Personalbedarf lässt sich derzeit kaum abschätzen. Gleiches gilt für den auf Bundesebene angekündigten „Wohnungsbauturbo“.

Zum Aufgabenbereich gehören außerdem die im Rahmen der Bauaufsicht erforderlichen örtlichen Prüfungen, etwa Rohbau- und Schlussabnahmen, die allgemeine Bauüberwachung sowie die Abnahme von Fliegenden Bauten. Hinzu kommen die nach Sonderbauvorschriften vorgeschriebenen „Wiederkehrenden Prüfungen“ für bestimmte Gebäude, beispielsweise Schulen oder große Versammlungsstätten.

Darüber hinaus übernimmt der Kreis Minden-Lübbecke in diesem Zusammenhang die Aufgaben der oberen Bauaufsichtsbehörde für die Städte Bad Oeynhausen, Espelkamp, Lübbecke, Minden, Petershagen und Porta Westfalica sowie für alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet auch die Aufgaben als obere Denkmalbehörde.

100201 - Wohnraumförderung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**100201**	**Wohnraumförderung**

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit Mietwohnraum und bei der Bildung von selbst genutztem Wohneigentum; Überwachung, Erhaltung und Sicherung der Belegung des Sozialwohnungsbestandes; Wohnraumversorgung von berechtigten Wohnungssuchenden

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung

Zielgruppe

Planer, Investoren, Bauherren, Wohnungsunternehmen, Mieter, Vermieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.576,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.050,90**	**21.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
11	- Personalaufwendungen	335.948,91	335.767	303.032	312.123	321.487	331.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,85	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.997,76**	**337.267**	**304.532**	**313.623**	**322.987**	**332.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-224.946,86**	**-315.667**	**-262.932**	**-272.023**	**-281.387**	**-291.031**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-224.946,86**	**-315.667**	**-262.932**	**-272.023**	**-281.387**	**-291.031**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.946,86**	**-315.667**	**-262.932**	**-272.023**	**-281.387**	**-291.031**
29	**= Teilergebnis**	**-224.946,86**	**-315.667**	**-262.932**	**-272.023**	**-281.387**	**-291.031**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,90	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.513,11	20.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.988,01**	**21.600**	**41.600**	**--**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
10	- Personalauszahlungen	341.565,06	335.767	303.032	--	312.123	321.487	331.131

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	800	800	--	800	800	800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.048,85	700	700	--	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.613,91**	**337.267**	**304.532**	**--**	**313.623**	**322.987**	**332.631**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.625,90**	**-315.667**	**-262.932**	**--**	**-272.023**	**-281.387**	**-291.031**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	4,50	4,89	5,04	5,04	5,04	5,04

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	**Anz**	104	70	70	70	70	70
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	**Anz**	134	60	60	60	60	60
Wohnungen mit Sozialbindungen	**Anz**	884	750	840	800	760	720
Wohnungsbestandskontrollen	**Anz**	86	80	86	82	78	74
Wohnberechtigungen	**Anz**	28	80	70	70	70	70
Zinsermäßigungsanträge	**Anz**	13	40	30	30	30	30
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	**EUR**	810,27	333,33	666,67	666,67	666,67	666,67

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist für alle Städte und Gemeinden in seinem Gebiet Bewilligungsbehörde von Darlehen der öffentlichen Wohnraumförderung. Die Rahmenbedingungen für die Förderung werden seitens des Landes in der Regel jährlich angepasst. Das den Bewilligungsbehörden zugewiesene Fördervolumen richtet sich weitgehend nach der Zuordnung der Städte und Gemeinden zu einem der Bedarfsniveaus. Dabei werden insbesondere die Bevölkerungsentwicklung sowie die aktuelle Situation auf dem jeweiligen Wohnungsmarkt berücksichtigt.

In allen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet ist die Förderung von selbst genutztem Wohneigentum durch Neubau oder Bestandserwerb grundsätzlich möglich. Für selbst genutzte Wohngebäude kann daneben auch eine Modernisierungsförderung in Betracht kommen. Förderverfahren für die Neuschaffung oder Modernisierung von Mietwohnungen sowie für Wohnraum für Menschen mit Behinderung und für Auszubildende und Studierende ergänzen das Aufgabenspektrum. Bei allen diesen Förderverfahren steht die Schaffung von demografiefestem, barrierefreiem sowie energetisch optimalem Wohnraum im Fokus.

Ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Lieferkettenstörungen, Baukosten- sowie Kreditzinssteigerungen haben die Angebote der öffentlichen Wohnraumförderung eine hohe Attraktivität erlangt und zu einem deutlich gesteigerten Antragsaufkommen geführt. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren fortgesetzt und sich durch die guten Konditionen des aktuellen Wohnraumförderungsprogramm noch verstärkt. In allen Förderprogrammen besteht ein hoher und personalintensiver Beratungsbedarf für interessierte Antragstellende und Investoren, denn das gesellschaftliche Interesse an der Schaffung von neuen, bezahlbaren und klimafreundlichen Wohnungen ist ebenso hoch wie das Interesse an der Bildung von Wohneigentum. Schwer abschätzbar bleibt, wie lange dieser Trend anhalten wird. Es ist jedoch einigermaßen wahrscheinlich, dass nur eine deutliche Zinswende zu einer nachhaltigen Abschwächung der Antragszahlen und der Beratungswünsche führen dürfte. Hinzu kommen sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene verstärkte Initiativen zur Schaffung neuer Sozialwohnungen.

Wohnungs- und Belegungsbindungen bei öffentlich geförderten Wohnungen und die damit verbundenen Verwaltungsverfahren überwacht der Kreis in den fünf Städten und Gemeinden, für welche er auch untere Bauaufsichtsbehörde ist. Bestandskontrollen und -prüfungen in der Wohnraumförderung werden sich voraussichtlich weiterhin rückläufig entwickeln. Durch Darlehensrückzahlungen und -ablösungen werden Wohnungsbindungen entfallen, sodass sich der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen mittelfristig wahrscheinlich weiter rückläufig entwickeln wird. Ob die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Bewilligungszahlen diesen Trend umkehren können, bleibt abzuwarten. Weiterhin ist der Kreis Minden-Lübbecke bei den bis zum 31.12.2001 öffentlich geförderten Wohnungen in allen Städten und Gemeinden des Kreises für Genehmigungen und Zustimmungen zu

Modernisierungen und Veränderungen der Wohnungsgrößen zuständig. Diese Aufgabe ist wahrzunehmen, bis die Bindung dieser öffentlich geförderten Wohnungen entfallen ist.

120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**120101**	**Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von kreiseigenen Straßen- und Radwegebaumaßnahmen, übriger Verkehrsflächen und verkehrslenkender Maßnahmen sowie Bauwerksüberwachung, -sanierung und -erneuerung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz (§§ 9, 11), Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises

Zielgruppe

Nutzer der Kreisstraßen, Radwege und Radwanderwege (Verkehrsteilnehmer) im Kreisgebiet

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100.005,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.005,36**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
11	- Personalaufwendungen	551.128,05	608.233	745.062	767.414	790.436	814.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,70	151.200	151.200	151.200	111.200	151.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**553.975,07**	**762.533**	**899.362**	**921.714**	**904.736**	**968.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-453.969,71**	**-522.533**	**-659.362**	**-681.714**	**-664.736**	**-728.449**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-453.969,71**	**-522.533**	**-659.362**	**-681.714**	**-664.736**	**-728.449**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-453.969,71**	**-522.533**	**-659.362**	**-681.714**	**-664.736**	**-728.449**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Teilergebnis**	**-453.969,71**	**-547.533**	**-684.362**	**-706.714**	**-689.736**	**-753.449**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	552.376,39	608.233	745.062	--	767.414	790.436	814.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,70	151.200	151.200	--	151.200	111.200	151.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.603,40	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.208,49**	**762.533**	**899.362**	**--**	**921.714**	**904.736**	**968.449**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-555.208,49**	**-762.533**	**-899.362**	**--**	**-921.714**	**-904.736**	**-968.449**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	2.921.200	950.000	--	900.000	900.000	900.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**28.000,00**	**2.923.200**	**952.000**	**--**	**902.000**	**902.000**	**902.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,65	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.783.243,79	6.634.000	6.320.000	--	6.450.000	6.450.000	6.450.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	100.000	--	--	--	--
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.783.474,44**	**6.639.500**	**6.425.500**	**--**	**6.455.500**	**6.455.500**	**6.455.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.755.474,44**	**-3.716.300**	**-5.473.500**	**--**	**-5.553.500**	**-5.553.500**	**-5.553.500**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B61201011 - Beschaffung von Verkehrszählgeräten	**--**	**--**	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	100.000	--	--	--	--	0	0,00
S21200001 - Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	***2.633.182,67***	***1.178.800***	***4.100.000***	**--**	***4.200.000***	***4.200.000***	***4.200.000***	***17.765.600***	***11.488.574,25***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	2.821.200	400.000	--	300.000	300.000	300.000	3.758.400	965.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**28.000,00**	**2.821.200**	**400.000**	**--**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**3.758.400**	**965.100,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.182,67	4.000.000	4.500.000	--	4.500.000	4.500.000	4.500.000	21.524.000	12.453.674,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.661.182,67**	**4.000.000**	**4.500.000**	**--**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**21.524.000**	**12.453.674,25**
S21200002 - Brückenbauwerke	***2.122.061,12***	***1.900.000***	***700.000***	**--**	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***7.020.000***	***2.512.753,73***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	500.000	--	500.000	500.000	500.000	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**500.000**	**--**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.061,12	1.900.000	1.200.000	--	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.020.000	2.512.753,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.122.061,12**	**1.900.000**	**1.200.000**	**--**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**7.020.000**	**2.512.753,73**
S51201011 - Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen	**--**	***284.000***	***170.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***284.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	284.000	170.000	--	--	--	--	284.000	0,00
S61200002 - Straßenbau allgemein (64)	***230,65***	***55.000***	***55.000***	**--**	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***803.500***	***2.949,75***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	94.500	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**94.500**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230,65	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	25.000	2.949,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	873.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**230,65**	**55.000**	**55.000**	**--**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**898.000**	**2.949,75**
S81200001 - Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	**--**	***300.000***	***350.000***	**--**	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***2.013.000***	***695.026,14***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	100.000	50.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**100.000**	**50.000**	**--**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	2.113.000	695.026,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**400.000**	**400.000**	**--**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.113.000**	**695.026,14**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	8,60	8,60	8,57	8,57	8,57	8,57

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionsvorhaben	Anz	10	13	13	13	13	13
Ausschreibungen	Anz	20	11	11	11	11	11
Grunderwerbsverträge	Anz	10	10	10	10	10	10
Refinanzierungsanteil Baumaßnahmen	%	170,83	2,27	6,65	7,17	7,17	7,17

Erläuterung

Schwerpunkt der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen sollen die Straßen- und Radwegeerneuerung, Straßensanierungen und die Sanierung und Erneuerung der Bauwerke sein. Die Straßenerneuerungen und -sanierungen stellen gleichzeitig Wertverbesserungen und damit Investitionen dar. Die Laufzeit der jeweiligen Straßenabschnitte wird entsprechend verlängert. Ebenso wird bei den grundlegenden Bauwerkssanierungen und -erweiterungen die Laufzeit entsprechend verlängert bzw. bei Ersatzneubauten entsprechend neu angesetzt.
Mit den Baumaßnahmen soll dem zunehmenden Werteverzehr begegnet werden. Die Investitionen sollten gemäß des letzten Berichts der Gemeindeprüfungsanstalt NRW noch weiter erhöht werden, da nur so der weitere Werteverzehr gestoppt werden kann. Die vorgesehenen Maßnahmen dienen gleichzeitig auch der Verkehrssicherungspflicht und dem Erhalt der Standfestigkeit der Bauwerke, da sich die Verkehrsflächen und Bauwerke z.T. in einem schlechten Zustand befinden. Die Zustandswerte werden dabei objektiv anhand einer regelmäßigen Zustandsbefahrung (5 Jahre) bzw. der regelmäßigen Brückenprüfungen (alle 6 Jahre Hauptprüfung) ermittelt.
Für einen Teil der Investitionsaufträge ist projektbezogen die Beantragung von Fördermitteln gemäß der Förderrichtlinien des Landes bei der Bezirksregierung geplant bzw. bereits erfolgt. Die zu erwartenden Fördersummen sind schwer prognostizierbar, da es keine Garantie für eine Förderung gibt und die Bezirksregierung eine Änderung der Fördersätze angekündigt hat. Folgende Maßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2026-2029 vorgesehen:

Straßenerneuerung: Investitionsauftrag S 21200001
Für die Jahre 2026 bis 2029 ist die Sanierung von insgesamt bis 50 km Straße lt. jährlich aktualisiertem Sanierungskonzept vorgesehen. Die konkreten Maßnahmen werden jährlich ermittelt und werden vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zunächst im Fachausschuss zur Zustimmung vorgestellt.

Radwegeerneuerung: Investitionsauftrag S 81200001
Sanierung von verschiedenen Streckenabschnitten lt. jährlich aktualisiertem Sanierungskonzept. Die konkreten Maßnahmen werden jährlich ermittelt und werden vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zunächst im Fachausschuss zur Zustimmung vorgestellt. Für die Jahre 2026 bis 2029 sind insbesondere folgende Maßnahmen eingeplant:
Umsetzung des beschlossenen Radwegekonzeptes, insbesondere Markierungsarbeiten (Piktogrammketten, Detmolder Piktogramme, Schutzstreifen und Fahrradstraßen) und Neubau von Radwegen als Lückenschluss im beschlossenen Radwegenetz. Konkrete Strecken können i. d. R erst nach erfolgtem Grunderwerb benannt werden.

Brückenbauwerke: Investitionsauftrag S 21200002
Anhand der erfolgten Brückenhauptprüfung werden die weiteren Brückensanierungen und Ersatzneubauten festgelegt. Für 2026 ist der Ersatzneubau der K 8-Karbachbrücke (BW 3718 525) in Werste vorgesehen. Zudem soll die Planung für die Sanierung oder den Ersatzneubau der Brücke im Zuge der K 2 über den Fischpass (BW 3520 517) in Schlüsselburg erfolgen. Die weiteren Planungen, Sanierungen und Ersatzneubauten werden nach endgültiger Auswertung der Prüfungsergebnisse festgelegt.

Straßenbau allgemein: Investitionsauftrag S 61200002
Für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes muss wieder vermehrt Grunderwerb getätigt werden. Insbesondere die Vermessungskosten sind hier auch zu berücksichtigen.

Beschaffung von Verkehrszählgeräten: Investitionsauftrag B 61201011
Zur Ermittlung der Verkehrsbelastungen auf Bundes- Landes- und Kreisstraßen werden im 5-jährigen Rhythmus Verkehrszählungen an vorgegebenen Zählstellen durchgeführt. Um die Zähldaten auch künftig gewährleisten zu können, sollen 10 Verkehrszählgeräte, 1 Zählgerät für die Erfassung der Radverkehrsmenge und 2 Knotenpunktzählgeräte angeschafft werden.

120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**64**	**Bau- und Planungsamt**
Produkt	**120102**	**Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen**

Kurzbeschreibung

Durchführung aller notwendigen Kreisstraßen- und Radwegeunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast sowie witterungsbedingter Streu- und Räumdienst an den kreiseigenen Verkehrsflächen nach vorab festgelegtem Winterdiensteinsatzplan

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz (§§ 1-9a, 43, 44), Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung/politischen Gremien des Kreises

Produktziele

Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes der nach StrWG NW sowie internen Regelungen zugewiesenen Verkehrsflächen und -anlagen.

Zielgruppe

Nutzer der Kreisstraßen, Radwege und Radwanderwege (Verkehrsteilnehmer) im Kreisgebiet, Auftragnehmer bei Vergabe öffentlicher Aufträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 64

Produktverantwortung

Frau Aden

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.784,10	1.617.500	1.590.221	1.558.425	1.541.037	1.541.037
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.375,69	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.824,04	46.000	54.250	54.250	54.250	54.250
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.740,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.288,05	81.860	81.860	81.860	81.860	81.860
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.845.012,85**	**1.819.360**	**1.800.331**	**1.768.535**	**1.751.147**	**1.751.147**
11	- Personalaufwendungen	3.898.122,82	3.875.636	4.243.345	4.370.646	4.501.765	4.636.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.112,92	2.541.000	2.841.000	2.571.000	2.601.000	2.631.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.783.862,36	6.050.198	6.112.901	6.311.945	6.574.024	6.848.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.190,77	218.700	218.500	216.500	217.500	218.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.286.288,87**	**12.685.534**	**13.415.746**	**13.470.091**	**13.894.289**	**14.334.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.441.276,02**	**-10.866.174**	**-11.615.415**	**-11.701.556**	**-12.143.142**	**-12.583.754**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.441.276,02**	**-10.866.174**	**-11.615.415**	**-11.701.556**	**-12.143.142**	**-12.583.754**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.441.276,02**	**-10.866.174**	**-11.615.415**	**-11.701.556**	**-12.143.142**	**-12.583.754**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.876,00	587.470	597.640	890.437	573.324	589.152

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	davon Gebäudemanagement	*462.656,00*	*577.470*	*587.640*	*880.437*	*563.324*	*579.152*
29	**= Teilergebnis**	**-10.907.152,02**	**-11.453.644**	**-12.213.055**	**-12.591.993**	**-12.716.466**	**-13.172.906**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.015,69	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.397,65	46.000	54.250	--	54.250	54.250	54.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740,97	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.816,45	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.970,76**	**123.000**	**131.250**	**--**	**131.250**	**131.250**	**131.250**
10	- Personalauszahlungen	3.894.423,39	3.875.636	4.243.345	--	4.370.646	4.501.765	4.636.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.391,83	2.541.000	2.841.000	--	2.571.000	2.601.000	2.631.000
15	- Sonstige Auszahlungen	169.041,47	218.700	218.500	--	216.500	217.500	218.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.896.856,69**	**6.635.336**	**7.302.845**	**--**	**7.158.146**	**7.320.265**	**7.486.318**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.696.885,93**	**-6.512.336**	**-7.171.595**	**--**	**-7.026.896**	**-7.189.015**	**-7.355.068**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.599,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**11.599,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414,92	715.000	290.000	--	500.000	0	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885.067,54	945.000	960.000	--	975.000	990.000	1.005.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**885.482,46**	**1.660.000**	**1.250.000**	**--**	**1.475.000**	**990.000**	**1.505.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-873.883,46**	**-1.660.000**	**-1.250.000**	**--**	**-1.475.000**	**-990.000**	**-1.505.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A41201021 - Neubau Baubetrieb Minden	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	500.000	0	0,00
A41201022 - Baubetrieb LK: Überdachung/Garage für Fahrzeuge	**--**	***0***	***0***	**--**	***500.000***	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	500.000	--	--	0	0,00
A41201023 - Baubetrieb SP Holzh.: Err. Schleppdach/Außenbel.	**--**	***215.000***	***90.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***215.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	215.000	90.000	--	--	--	--	215.000	0,00
A41201024 - Streuguthalle Oberlübbe: Neubau inkl. Außenbel.	**--**	***500.000***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.000.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	0	--	--	--	--	1.000.000	0,00
A61201021 - Baubetrieb Minden: Nutzungsänderung Lagerräume	**--**	**--**	***170.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	170.000	--	--	--	--	0	0,00
A61201022 - Baubetrieb Minden: Beschaffung Lagercontainer	**--**	**--**	***30.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	--	--	--	0	0,00
B51201021 - Erwerb von Maschinen/Fahrzeugen/Werkstattinventar	**--**	***945.000***	***960.000***	**--**	***975.000***	***990.000***	***1.005.000***	***945.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	945.000	960.000	--	975.000	990.000	1.005.000	945.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	57,30	57,30	57,27	57,27	57,27	57,27

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verkehrsanlagen insgesamt	km	435	435	435	435	435	435
Davon an Kreisstraßen	km	409	409	409	409	409	409
Davon unabhängige Radwege	km	26	26	26	26	26	26
Aufwand je Kilometer	EUR	29.315,32	30.512,65	32.214,68	33.012,71	33.258,88	34.308,17

Erläuterung

Für das Straßennetz (ca. 408 km Kreisstraßen), das Radwegenetz (99 km begleitend an Kreisstraßen, 27 km losgelöst), für 24 Lichtsignalanlagen sowie für ca. 21.000 Bäume ist der Kreis Minden-Lübbecke Träger der Baulast und damit verkehrssicherungspflichtig. Die Aufgaben der Unterhaltung des Straßen- und Radwegenetzes dienen neben der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht insbesondere dem Werterhalt und der Funktionsfähigkeit. Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten werden hierbei die Aufgaben eigenverantwortlich oder durch Fremdbeauftragungen wahrgenommen.

Aufgabenschwerpunkte der Unterhaltung im Jahr 2026	Jährlicher Aufwand
Witterungsbedingter Streu- und Räumdienst	340.000 €
Räumung von Banketten und Wegeseitengräben zur Sicherstellung der Entwässerung (einschließlich 297.000 € Kosten für Prüfung und Entsorgung des Bankettfräsmaterials sowie des Grabenaushubs)	375.000 €
Erneuerung der Straßenmarkierungen	265.000 €
Reparatur von Leitplanken (Unfallschäden)	30.000 €
Erneuerung von Leitpfosten, Stationszeichen und Beschilderung	90.000 €
Wartung, Reparatur und Betrieb von Lichtsignalanlagen und Pumpwerken	85.000 €
Reparatur und Erneuerung von Rinnen, Gossen und Deckschichten (Sofortmaßnahmen)	290.000 €
Baumpflege (Ersatzpflanzung, Grünschnittentsorgung, sonstiges Material)	60.000 €
Sonstiges (Gerätemieten, NRW-Radwegrouten-Beschilderung, Ausstattung Radwanderwege, Lfd. Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Kleinmaterial))	65.000 €
Summe:	1.600.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund der Richtlinien für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz auf den Einsatz eines Reparaturzuges verzichtet. Aus dem gleichem Grund wird auf die Erneuerung von Mittelmarkierungen verzichtet und nur die Randmarkierung erneuert.

Maschinen, Fahrzeuge und Werkstattinventar: Investitionsauftrag B51201021 - Summe: 960.000 €
Im Haushaltsjahr 2026 sollen insbesondere folgende abgängige Maschinen und Fahrzeuge für die Kreisstraßenmeistereien (KSM) beschafft bzw. ersetzt werden, da Reparaturen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit nicht möglich oder nicht wirtschaftlich sind.

- Ersatzbeschaffung 1 Kompakt-LKW Universalgeräteträger (Baujahr 2013) für die KSM Minden - ca. 200.000 €
  Das zu ersetzende Fahrzeug ist abgängig. Die Reparaturkosten sind erheblich und die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges im Winterdienst ist aufgrund der Betriebsstunden und des Alters des Fahrzeuges nicht mehr gegeben.
- Ersatzbeschaffung 1 Radlader (Baujahr 1984) für die KSM Minden - ca. 80.000 €
  Das zu ersetzende Fahrzeug ist abgängig. Die Reparaturkosten sind erheblich und die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges ist aufgrund der Betriebsstunden und des Alters des Fahrzeuges nicht mehr gegeben.
- Ersatzbeschaffung Vorbaumäharm (Baujahr 2009) für die KSM Minden - ca. 50.000 €
- Ersatzbeschaffung von 2 handgeführten Mähmaschinen (Baujahr 1990/1992) für die KSM Lübbecke - ca.50.000 €
- Ersatzbeschaffung von einem Werkstattwagen (Baujahr 1991) für die KSM Lübbecke - ca. 40.000 €
- Neuanschaffung eines 3-Achs-Tiefladers für die KSM Lübbecke - ca. 40.000 €
  Der Tieflader ist notwendig für den Transport der für eine Schadstellensanierung erforderlichen Maschinen .

- Neuanschaffung einer Asphaltfräse mit 30 cm Arbeitsbreite - ca. 120.000 € und Neuanschaffung eines Asphalt-Recyclers - ca. 55.000 €
  Aufgrund der massiven Zunahme an kleinräumigen Schadstellen ist die Beschaffung notwendig, um kurzfristig die Verkehrssicherheit der Fahrbahn mit eigenem Personal wieder herzustellen.
- Diverse Anbaugeräte/Speziallöffel an Baggern für insgesamt 35.000 €
- Diverse Winterdienst-Geräte (3 Streuautomaten, 4 Schneepflüge) für insgesamt 290.000 €

65 - Gebäude- und Liegenschaften

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011204 - Landschaftspflegedienst	500.815	561.107	-60.292
011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	10.328.663	10.419.097	-90.434
011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	3.798.016	3.858.306	-60.290
011401 - Technisches Gebäudemanagement	5.804.048	5.924.628	-120.580
080101 - Sportstätten	2.345.513	4.407.666	-2.062.153
110102 - Photovoltaikanlagen	130.933	229.151	-98.218
140104 - Energieberatung	--	63.265	-63.265
65 - Summe: 65 - Gebäude- und Liegenschaften	**22.907.988**	**25.463.220**	**-2.555.232**

011204 - Landschaftspflegedienst

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011204**	**Landschaftspflegedienst**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen und Altdeponien sowie landschaftspflegerische Unterhaltung und Wiederherstellung besonders geschützter Teile von Natur und Landschaft (u.a. NSG, ND) und deren Ausbau für die Erholung

Auftragsgrundlage

Aufträge von der Unteren Naturschutzbehörde (auf Grundlage der rechtlichen Vorschriften) sowie weiterer Dienststellen (z.B. AML)

Zielgruppe

Nutzer und Besucher der Einrichtungen und Schutzgebiete sowie die Tier- und Pflanzenwelt, Untere Naturschutzbehörde und KAVG als Auftraggeber.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.857,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.723,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256,50	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.837,86**	**42.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	315.318,13	307.602	388.626	400.285	412.294	424.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.130,63	49.000	53.900	54.978	56.078	57.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.223,25	54.671	50.289	47.829	42.468	37.599
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503,21	8.000	8.000	8.211	8.375	8.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.175,22**	**419.273**	**500.815**	**511.303**	**519.215**	**527.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-372.337,36**	**-377.273**	**-460.815**	**-471.303**	**-479.215**	**-487.950**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-372.337,36**	**-377.273**	**-460.815**	**-471.303**	**-479.215**	**-487.950**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-372.337,36**	**-377.273**	**-460.815**	**-471.303**	**-479.215**	**-487.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.362,00	377.273	460.815	471.303	479.215	487.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.551,00	57.769	60.292	95.588	61.553	63.254
	davon Gebäudemanagement	*47.551,00*	*57.769*	*60.292*	*95.588*	*61.553*	*63.254*
29	**= Teilergebnis**	**-93.526,36**	**-57.769**	**-60.292**	**-95.588**	**-61.553**	**-63.254**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,51	12.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.723,50	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.256,50	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.669,51**	**42.000**	**40.000**	**--**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10	- Personalauszahlungen	315.779,39	307.602	388.626	--	400.285	412.294	424.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.292,87	49.000	53.900	--	54.978	56.078	57.199
15	- Sonstige Auszahlungen	4.503,21	8.000	8.000	--	8.211	8.375	8.490
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.575,47**	**364.602**	**450.526**	**--**	**463.474**	**476.747**	**490.351**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.905,96**	**-322.602**	**-410.526**	**--**	**-423.474**	**-436.747**	**-450.351**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.898,13	312.000	110.000	--	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**38.898,13**	**312.000**	**110.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.898,13**	**-312.000**	**-110.000**	**--**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B20100002 - Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen	***6.943,69***	***2.000***	***5.000***	***--***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***14.000***	***13.746,88***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.943,69	2.000	5.000	--	3.000	3.000	3.000	14.000	13.746,88
B20100003 - Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen	***31.954,44***	***310.000***	***105.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***705.000***	***364.878,16***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.954,44	310.000	105.000	--	--	--	--	705.000	364.878,16

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Erläuterung

Der Landschaftspflegedienst arbeitet auftragsgebunden in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie den Deponien und Altdeponien. Diese auf das Allgemeinwohl gerichteten Tätigkeiten haben in den letzten Jahren viel Anerkennung gefunden. Ziel ist es, den vielfältigen Nutzen der Anlagen zu erhalten.

011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011205**	**Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Geschäftsunterstützende Serviceleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern.

Auftragsgrundlage

Vorschriften und Gesetze (Bau- und Planungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vergaberecht), Vertragliche Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge von Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten, Nutzeranforderungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter sowie interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.883,82	3.706	3.903	3.903	3.903	3.892
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.313,88	118.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.515,50	7.575	0	0	0	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.138,37	366.399	374.721	389.227	394.011	398.892
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**585.851,57**	**525.680**	**536.624**	**551.130**	**555.914**	**560.784**
11	- Personalaufwendungen	4.857.949,82	4.813.526	5.450.083	5.613.586	5.781.993	5.955.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624.475,03	3.881.900	4.547.943	5.045.215	5.144.746	5.246.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.260,29	152.255	194.833	211.106	218.493	223.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.945,46	75.750	135.802	138.518	141.288	144.114
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.638.630,60**	**8.923.431**	**10.328.661**	**11.008.425**	**11.286.520**	**11.570.013**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.052.779,03**	**-8.397.751**	**-9.792.037**	**-10.457.295**	**-10.730.606**	**-11.009.229**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.052.779,03**	**-8.397.751**	**-9.792.037**	**-10.457.295**	**-10.730.606**	**-11.009.229**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.052.779,03**	**-8.397.751**	**-9.792.037**	**-10.457.295**	**-10.730.606**	**-11.009.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.216.278,00	8.397.751	9.792.039	10.457.295	10.730.605	11.009.217
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.327,00	86.657	90.436	143.383	92.328	94.881
	davon Gebäudemanagement	*71.327,00*	*86.657*	*90.436*	*143.383*	*92.328*	*94.881*
29	**= Teilergebnis**	**92.171,97**	**-86.657**	**-90.434**	**-143.383**	**-92.329**	**-94.893**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.137,79	118.000	128.000	--	128.000	128.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.515,50	7.575	0	--	0	0	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	378.619,73	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.273,02**	**275.575**	**278.000**	**--**	**278.000**	**278.000**	**278.000**
10	- Personalauszahlungen	4.860.552,96	4.813.526	5.450.083	--	5.613.586	5.781.993	5.955.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.552,67	3.881.900	4.547.943	--	5.045.215	5.144.746	5.246.927
15	- Sonstige Auszahlungen	88.185,32	110.750	175.802	--	183.518	186.288	189.114
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.455.290,95**	**8.806.176**	**10.173.828**	**--**	**10.842.319**	**11.113.027**	**11.391.494**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.960.017,93**	**-8.530.601**	**-9.895.828**	**--**	**-10.564.319**	**-10.835.027**	**-11.113.494**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	300.000	650.000	--	386.000	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.630,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**32.630,00**	**300.000**	**650.000**	**--**	**386.000**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.370,52	1.250.000	1.400.000	1.150.000	1.150.000	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.340,13	305.000	150.000	--	35.000	55.000	40.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**379.710,65**	**1.555.000**	**1.550.000**	**1.150.000**	**1.185.000**	**55.000**	**40.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-347.080,65**	**-1.255.000**	**-900.000**	**-1.150.000**	**-799.000**	**-55.000**	**-40.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A40112051 - Err. Ladeinfrastruktur Elektromobilität	***30.266,79***	***400.000***	***0***	***400.000***	***314.000***	**--**	**--**	***752.000***	***30.266,79***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	0	--	86.000	--	--	98.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**0**	**--**	**86.000**	**--**	**--**	**98.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.266,79	400.000	0	400.000	400.000	--	--	850.000	30.266,79
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**30.266,79**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**--**	**--**	**850.000**	**30.266,79**
A40112052 - Errichtung Fahrradabstellanlagen	***2.103,73***	***550.000***	***750.000***	***750.000***	***450.000***	**--**	**--**	***1.000.000***	***2.103,73***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	300.000	650.000	--	300.000	--	--	700.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**300.000**	**650.000**	**--**	**300.000**	**--**	**--**	**700.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103,73	850.000	1.400.000	750.000	750.000	--	--	1.700.000	2.103,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.103,73**	**850.000**	**1.400.000**	**750.000**	**750.000**	**--**	**--**	**1.700.000**	**2.103,73**
B40100001 - Erwerb von Reinigungsgeräten/-maschinen	***20.925,42***	***167.000***	***115.000***	**--**	***20.000***	***40.000***	***20.000***	***217.000***	***20.925,42***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.925,42	167.000	115.000	--	20.000	40.000	20.000	217.000	20.925,42
B70100005 - Besch. v. Fahrz./Masch./Werkz.usw. f. iGM	***326.414,71***	***138.000***	***35.000***	**--**	***15.000***	***15.000***	***20.000***	***1.027.000***	***731.882,80***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	25.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	326.414,71	138.000	35.000	--	15.000	15.000	20.000	1.052.000	731.882,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**326.414,71**	**138.000**	**35.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**20.000**	**1.052.000**	**731.882,80**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	82,40	94,30	95,29	95,29	95,29	95,29

Erläuterung

Das Infrastrukturelle Gebäudemanagement umfasst alle geschäftsunterstützenden Dienstleistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern. In diesem Produkt werden die Tätigkeitsfelder: Versorgung, Entsorgung, Außenanlagen, Hausmeister, Handwerker, Reinigung, Schließdienst und Umzüge abgebildet. Die hier entstehenden Ergebnisse werden verursachungsgerecht im Wege der internen Leistungsverrechnung den einzelnen Gebäuden zugerechnet. Seit 2024 sind in diesem Produkt auch die Personalkosten der Sportstättenverwaltung und der Schwimmmeister verortet.

011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011306**	**Kaufmännisches Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Kaufmännische Leistungen der Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Immobilienökonomie inklusive Management der verfügbaren Flächen.

Auftragsgrundlage

Vorschriften und Gesetze (Bau- und Planungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vergaberecht), Vertragliche Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge von Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten, Nutzeranforderungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter sowie interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,69	763	941	941	941	941
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,52	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.157,77	118.144	121.964	123.627	125.599	127.612
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.932,98**	**121.907**	**127.405**	**129.068**	**131.040**	**133.053**
11	- Personalaufwendungen	414.711,09	437.159	474.019	488.240	502.887	517.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.480,89	1.112.754	1.231.300	1.254.766	1.278.701	1.303.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.462,61	164.315	173.328	187.715	171.622	178.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.672,29	1.744.088	1.919.369	1.989.396	2.045.124	2.106.566
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.394.326,88**	**3.458.316**	**3.798.016**	**3.920.117**	**3.998.334**	**4.106.462**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.318.393,90**	**-3.336.409**	**-3.670.611**	**-3.791.049**	**-3.867.294**	**-3.973.409**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.318.393,90**	**-3.336.409**	**-3.670.611**	**-3.791.049**	**-3.867.294**	**-3.973.409**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.318.393,90**	**-3.336.409**	**-3.670.611**	**-3.791.049**	**-3.867.294**	**-3.973.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.296.884,00	3.336.409	3.670.611	3.791.049	3.867.294	3.973.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.551,00	57.770	60.290	95.588	61.553	63.254
	davon Gebäudemanagement	*47.551,00*	*57.770*	*60.290*	*95.588*	*61.553*	*63.254*
29	**= Teilergebnis**	**-69.060,90**	**-57.770**	**-60.290**	**-95.588**	**-61.553**	**-63.254**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.549,43	3.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.739,34	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.288,77**	**28.000**	**29.500**	**--**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10	- Personalauszahlungen	430.918,52	437.159	474.019	--	488.240	502.887	517.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.798,23	1.112.754	1.231.300	--	1.254.766	1.278.701	1.303.116
15	- Sonstige Auszahlungen	1.696.962,92	1.751.088	1.925.369	--	1.996.396	2.052.124	2.113.566
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.216.679,67**	**3.301.001**	**3.630.688**	**--**	**3.739.402**	**3.833.712**	**3.934.655**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.190.390,90**	**-3.273.001**	**-3.601.188**	**--**	**-3.709.902**	**-3.804.212**	**-3.905.155**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	305.000	--	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.029,06	245.000	180.000	--	155.000	155.000	155.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**156.029,06**	**250.000**	**485.000**	**--**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.029,06**	**-250.000**	**-485.000**	**--**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A70100006 - Allgemeines Grundvermögen (65)	***--***	***5.000***	***305.000***	***--***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***25.000***	***9.702,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	305.000	--	5.000	5.000	5.000	25.000	8.352,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	1.350,00
B10100003 - Beschaffung Entsorgungsgeräte	***38.399,62***	***70.000***	***25.000***	***--***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***196.000***	***43.697,84***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.399,62	70.000	25.000	--	10.000	10.000	10.000	196.000	43.697,84
B20100005 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm. f. d. Arbeitsschutz	***2.700,75***	***25.000***	***20.000***	***--***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***125.000***	***4.856,51***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.700,75	25.000	20.000	--	15.000	15.000	15.000	125.000	4.856,51
B30100001 - Erwerb von Defibrillatoren	***--***	***10.000***	***10.000***	***--***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***19.000***	***3.935,46***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000	19.000	3.935,46
B70100006 - Beschaffung von Inventar	***114.928,69***	***140.000***	***125.000***	***--***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***510.000***	***384.682,76***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	114.928,69	140.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000	510.000	384.682,76

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,40	5,38	5,99	5,99	5,99	5,99

Erläuterung

Das Kaufmännische Gebäudemanagement umfasst alle kaufmännischen Leistungen der Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Immobilienökonomie sowie das Management der verfügbaren Flächen im Hinblick auf ihre Nutzung und Verwertung. In diesem Produkt werden die Tätigkeitsfelder: Finanzen, Portfolio, Projektentwicklung, Flächen-/Belegungsmanagement, Mieten, Versicherungen, Arbeitsschutz und Overhead abgebildet. Die hier entstehenden Ergebnisse werden verursachungsgerecht im Wege der Internen Leistungsverrechnung den einzelnen Gebäuden zugerechnet.

011401 - Technisches Gebäudemanagement

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**011401**	**Technisches Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen eines Gebäudes erforderlich sind inklusive Sicherstellung der Funktionsfähigkeit dieser Anlagen.

Auftragsgrundlage

Vorschriften und Gesetze (Bau- und Planungsrecht, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Vergaberecht), Vertragliche Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge von Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten, Nutzeranforderungen

Zielgruppe

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Mieter, Vermieter sowie interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.503,33	119.000	220.516	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.960,24	20.000	27.472	28.021	28.582	29.154
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.705,12	61.917	66.405	50.919	50.919	50.919
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	688.555,44	886.991	780.656	780.656	780.656	780.656
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.284.724,13**	**1.087.908**	**1.095.049**	**859.596**	**860.157**	**860.729**
11	- Personalaufwendungen	1.844.742,86	1.834.123	2.043.551	2.104.857	2.168.003	2.233.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.074,05	3.176.750	3.584.750	4.297.445	4.449.234	4.112.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.194,73	24.646	28.231	11.065	9.519	7.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.634,54	145.900	147.516	150.466	153.476	156.545
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.669.646,18**	**5.181.419**	**5.804.048**	**6.563.833**	**6.780.232**	**6.509.483**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.384.922,05**	**-4.093.511**	**-4.708.999**	**-5.704.237**	**-5.920.075**	**-5.648.754**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.384.922,05**	**-4.093.511**	**-4.708.999**	**-5.704.237**	**-5.920.075**	**-5.648.754**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.384.922,05**	**-4.093.511**	**-4.708.999**	**-5.704.237**	**-5.920.075**	**-5.648.754**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.428.719,00	4.093.512	4.708.999	5.704.237	5.920.075	5.648.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.003,00	115.543	120.580	191.177	123.105	126.507
	davon Gebäudemanagement	*95.103,00*	*115.543*	*120.580*	*191.177*	*123.105*	*126.507*
29	**= Teilergebnis**	**-102.206,05**	**-115.542**	**-120.580**	**-191.177**	**-123.105**	**-126.506**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.708,68	119.000	220.516	--	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.993,51	20.000	27.472	--	28.021	28.582	29.154
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.005,07	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.707,26**	**139.000**	**247.988**	**--**	**28.021**	**28.582**	**29.154**
10	- Personalauszahlungen	1.847.194,82	1.834.123	2.043.551	--	2.104.857	2.168.003	2.233.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.671,20	3.176.750	4.384.750	--	4.297.445	4.449.234	4.112.118
15	- Sonstige Auszahlungen	100.875,55	175.900	167.516	--	175.466	178.476	181.545
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.826.741,57**	**5.186.773**	**6.595.817**	**--**	**6.577.768**	**6.795.713**	**6.526.706**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.621.034,31**	**-5.047.773**	**-6.347.829**	**--**	**-6.549.747**	**-6.767.131**	**-6.497.552**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	49.000	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	691,41	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**691,41**	**--**	**49.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.448,79	0	0	--	0	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.143,17	20.000	90.000	--	20.000	20.000	20.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**213.591,96**	**20.000**	**90.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-212.900,55**	**-20.000**	**-41.000**	**--**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20100005 - Errichtung von Elektro-Ladestationen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***10.000***	***11.514,95***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	10.000	11.514,95
B70100001 - Maschinen und Geräte - Techn. GM	***31.143,17***	***20.000***	***41.000***	**--**	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***50.000***	***49.271,17***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	49.000	--	--	--	--	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**49.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.143,17	20.000	90.000	--	20.000	20.000	20.000	50.000	49.271,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**31.143,17**	**20.000**	**90.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**50.000**	**49.271,17**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	22,60	22,60	22,93	22,93	22,93	22,93

Erläuterung

Das Technische Gebäudemanagement umfasst alle Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen eines Gebäudes erforderlich sind und sorgt für die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen. In diesem Produkt werden die Tätigkeitsfelder: Erhaltung/Störung, Neubau, Technik und Betreiberverantwortung abgebildet. Die hier entstehenden Ergebnisse werden verursachungsgerecht im Wege der Internen Leistungsverrechnung den einzelnen Gebäuden zugerechnet.

080101 - Sportstätten

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**080101**	**Sportstätten**

Kurzbeschreibung

Verwaltung (Belegung und Vermarktung), Bewirtschaftung (Überwachung und Instandhaltung) und Aufsicht über die kreiseigenen Sportstätten

Auftragsgrundlage

Schul- und Sportausschussbeschlüsse, Sportförderungsrichtlinien, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Konzertveranstalter, Nutzer/Besucher der Einrichtung

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.425,90	676.426	329.642	329.642	329.642	329.639
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.124,42	142.000	272.000	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.635,24	39.000	44.684	44.684	44.684	44.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,24	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**748.234,80**	**857.426**	**646.326**	**646.326**	**646.326**	**646.323**
11	- Personalaufwendungen	405,06	0	0	0	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,79	13.100	13.100	13.362	13.629	13.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105.363,22	1.548.243	1.509.671	1.509.488	1.509.345	1.508.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.071,84	70.774	83.066	72.942	57.949	48.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.166.922,91**	**1.632.117**	**1.605.837**	**1.595.792**	**1.580.923**	**1.570.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-418.688,11**	**-774.691**	**-959.511**	**-949.466**	**-934.597**	**-923.951**
19	+ Finanzerträge	380.680,00	418.748	456.816	391.576	295.548	232.638
21	**= Finanzergebnis**	**380.680,00**	**418.748**	**456.816**	**391.576**	**295.548**	**232.638**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.008,11**	**-355.943**	**-502.695**	**-557.890**	**-639.049**	**-691.313**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.008,11**	**-355.943**	**-502.695**	**-557.890**	**-639.049**	**-691.313**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.437,10	1.022.026	1.242.371	1.267.218	1.292.562	1.318.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051.342,00	2.251.464	2.801.829	2.924.277	3.181.841	3.272.933
	davon Gebäudemanagement	*2.051.342,00*	*2.251.464*	*2.801.829*	*2.924.277*	*3.181.841*	*3.272.933*
29	**= Teilergebnis**	**-1.355.913,01**	**-1.585.381**	**-2.062.153**	**-2.214.949**	**-2.528.328**	**-2.645.832**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.892,59	142.000	272.000	--	272.000	272.000	272.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.942,16	39.000	44.684	--	44.684	44.684	44.684
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.938,87	7.000	46.750	--	46.750	46.750	46.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.437,40	418.748	456.816	--	391.576	295.548	232.638
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.211,02**	**606.748**	**820.250**	**--**	**755.010**	**658.982**	**596.072**
10	- Personalauszahlungen	2.512,56	0	0	--	0	--	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,53	13.100	13.100	--	13.362	13.629	13.902
15	- Sonstige Auszahlungen	592.759,07	770.774	783.066	--	322.942	157.949	148.202
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.935,16**	**783.874**	**796.166**	**--**	**336.304**	**171.578**	**162.104**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.724,14**	**-177.126**	**24.084**	**--**	**418.706**	**487.404**	**433.968**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.778,22	1.200.000	200.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.806.778,22**	**1.200.000**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.671.081,39	16.350.000	1.180.000	--	0	2.200.000	6.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.234,72	50.000	70.000	--	10.000	10.000	20.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.687.316,11**	**16.400.000**	**1.250.000**	**--**	**10.000**	**2.210.000**	**6.220.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.880.537,89**	**-15.200.000**	**-1.050.000**	**--**	**-10.000**	**-2.210.000**	**-6.220.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A30800001 - KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage	***--***	***--***	***30.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***20.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	--	--	--	20.000	0,00
A40800002 - KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung	***--***	***0***	***200.000***	***--***	***0***	***--***	***4.000.000***	***200.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	200.000	--	0	--	4.000.000	200.000	0,00
A60800001 - Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	***5.756.586,30***	***15.150.000***	***750.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***29.200.000***	***8.128.393,22***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.806.778,22	1.200.000	200.000	--	--	--	--	4.400.000	2.315.335,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.806.778,22**	**1.200.000**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.400.000**	**2.315.335,02**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.563.364,52	16.350.000	950.000	--	--	--	--	33.600.000	10.443.728,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**7.563.364,52**	**16.350.000**	**950.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**33.600.000**	**10.443.728,24**
A90800001 - Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	***1.870,64***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***150.000***	***135.556,45***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870,64	--	--	--	--	--	--	150.000	135.556,45
A90800002 - Anbau Kreissporthalle Lübbecke	***--***	***0***	***0***	***--***	***0***	***2.200.000***	***2.200.000***	***800.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	2.200.000	2.200.000	800.000	0,00
B40800001 - Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten	***--***	***50.000***	***70.000***	***--***	***10.000***	***10.000***	***20.000***	***126.000***	***6.566,73***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	50.000	70.000	--	10.000	10.000	20.000	126.000	6.566,73

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,70	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung

Sport- und Bewegung sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Kommunen und Vereine bieten daher vielfältige Bewegungsangebote auf den unterschiedlichsten Sport- und Freizeitanlagen an. Sportstätten sind für nahezu alle Sportangebote zentraler Bestandteil und bilden somit die Basis für Sport und Bewegung. Aufgabe des Sportstättenmanagements ist es, die Sportanlage nachhaltig zu planen und zu betreiben, so dass ein möglichst großer Nutzen für den Betreiber, die Nutzer und die Gesellschaft entsteht, bei gleichzeitiger Vermeidung bzw. kontinuierlicher Reduzierung negativer ökologischer, ökonomischer und sozialer Folgen. Einnahmeverbesserungen sind nur noch bedingt durch eine höhere Auslastung von Veranstaltungen (z. B. Kampa-Halle) möglich. Die Erhöhung von Nutzungsentgelten, z. B. Eintrittspreise Schwimmhalle, sowie eine Anpassung der Nutzungsentgelte für kommerzielle Veranstaltungen ist in bestimmten Zeitabständen realistisch. Seit 2024 sind die Personalkosten der Sportstättenverwaltung und der Schwimmmeister im Produkt 01 12 05 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement - verortet.

110102 - Photovoltaikanlagen

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**110102**	**Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung

Planung, Errichtung und Inbetriebnahme von PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 07.10.2019 zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK). Beschluss vom 15.03.2021 zur Klimaoffensive: Maßnahmenblatt „EE.A.1 | Dachflächen PV (kommunale Liegenschaften)".

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger des Mühlenkreises Minden-Lübbecke.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr

Orga-Zuordnung

IV-A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.039,70	28.383	90.933	90.933	90.933	90.933
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.594,74	211.000	40.000	46.000	46.000	46.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.634,44**	**239.383**	**130.933**	**136.933**	**136.933**	**136.933**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,61	40.000	20.000	20.400	20.808	21.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.124,77	34.797	199.551	247.676	247.676	247.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,96	13.650	9.600	9.792	9.988	10.188
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.432,34**	**88.447**	**229.151**	**277.868**	**278.472**	**279.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.797,90**	**150.936**	**-98.218**	**-140.935**	**-141.539**	**-142.155**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.797,90**	**150.936**	**-98.218**	**-140.935**	**-141.539**	**-142.155**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.797,90**	**150.936**	**-98.218**	**-140.935**	**-141.539**	**-142.155**
29	**= Teilergebnis**	**-20.797,90**	**150.936**	**-98.218**	**-140.935**	**-141.539**	**-142.155**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.059,52	211.000	40.000	--	46.000	46.000	46.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.621,33	8.000	7.600	--	8.740	8.740	8.740
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.680,85**	**219.000**	**47.600**	**--**	**54.740**	**54.740**	**54.740**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,57	40.000	20.000	--	20.400	20.808	21.224
15	- Sonstige Auszahlungen	34.951,36	33.650	12.260	--	12.505	12.755	13.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.019,93**	**73.650**	**32.260**	**--**	**32.905**	**33.563**	**34.234**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.339,08**	**145.350**	**15.340**	**--**	**21.835**	**21.177**	**20.506**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.000,00	1.300.000	450.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**684.000,00**	**1.300.000**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.578,03	3.500.000	1.500.000	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.723.578,03**	**3.500.000**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.039.578,03**	**-2.200.000**	**-1.050.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A31100001 - Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften	***1.039.578,03***	***2.200.000***	***1.050.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***2.700.000***	***2.106.343,42***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.000,00	1.300.000	450.000	--	--	--	--	4.500.000	684.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**684.000,00**	**1.300.000**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.500.000**	**684.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.578,03	3.500.000	1.500.000	--	--	--	--	7.200.000	2.790.343,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.723.578,03**	**3.500.000**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7.200.000**	**2.790.343,42**

Erläuterung

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien nimmt weiter an Fahrt auf. Die Kommunen sind dabei ein wichtiger Partner: Mit zusätzlichen PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden können sie entscheidend zur Beschleunigung beitragen und den Klimaschutz vor Ort stärken. Der umfassende Ausbau der Solarenergie ist zentral für die zukünftige Versorgungssicherheit, vergrößert die Unabhängigkeit von fossilen Energien und trägt maßgeblich zum Erreichen der Klimaschutzziele bei.

140104 - Energieberatung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**65**	**Gebäude- und Liegenschaften**
Produkt	**140104**	**Energieberatung**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale NRW als flankierende Maßnahme zur Erreichung der internationalen und nationalen Klimaschutzziele

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Kreisverwaltung des Kreises Minden-Lübbecke und Tochtergesellschaften, Städte und Gemeinden, Bürger, Handwerker und Architekten, Kreishandwerkerschaft und weitere Akteure

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV - A 65

Produktverantwortung

Herr Dr. Sander

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.448,23	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.448,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.123,00	56.638	63.265	65.562	70.560	73.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.123,00**	**56.638**	**63.265**	**65.562**	**70.560**	**73.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.674,77**	**-56.638**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.674,77**	**-56.638**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.674,77**	**-56.638**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**
29	**= Teilergebnis**	**-45.674,77**	**-56.638**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.448,23	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.448,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.123,00	56.638	63.265	--	65.562	70.560	73.260
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.123,00**	**56.638**	**63.265**	**--**	**65.562**	**70.560**	**73.260**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.674,77**	**-56.638**	**-63.265**	**--**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**

Erläuterung

Die Auswirkungen des globalen Klimawandels sind nicht mehr weg zu diskutieren. Neben dem EU-Parlament und dem Bundestag hat auch das Land NRW Klimaschutzziele formuliert. Die Kommunen sind ebenfalls gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Der Kreistag des Kreises Minden-Lübbecke bekennt sich zu diesen internationalen und nationalen Klimaschutzzielen und wird daher im Rahmen seiner Möglichkeiten nach Kräften diese Ziele in seinem eigenen Verantwortungsbereich unterstützen (...). Schon seit vielen Jahren setzt sich der Kreis Minden-Lübbecke mit vielfältigen Projekten für den Klimaschutz und neue Wege in der Energieversorgung ein. Unter anderem ist eine Energieberatung mit finanzieller Unterstützung des Kreises für Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit der Verbraucherberatung eingerichtet worden. In den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW beraten Energie-Fachleute umfassend zu den Themen Heizen, Wärmedämmung, Strom sparen und energieeffiziente Geräte sowie erneuerbare Energiequellen. Die anbieterunabhängige Erstberatung zum effizienten Energieeinsatz, zu Energieeinsparung und zum Einsatz erneuerbarer Energien in privaten Wohngebäuden ist kostenfrei. In diesem Produkt ist die Kostenbeteiligung des Kreises Minden-Lübbecke für die Verbraucherzentrale NRW ausgewiesen.

68 - Umweltamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
110101 - Überwachung der Abfallentsorgung	20.500	316.714	-296.214
110201 - Abwasser	143.500	715.359	-571.859
130201 - Naturschutz	1.223.265	4.048.832	-2.825.567
130301 - Gewässer / Gewässerschutz	170.349	1.156.465	-986.116
140101 - Umweltschutz	20.000	622.564	-602.564
140102 - Bodenschutz	105.500	489.385	-383.885
140103 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung	603.400	1.278.324	-674.924
140105 - Umweltzentrum	23.691	193.286	-169.595
68 - Summe: 68 - Umweltamt	**2.310.205**	**8.820.929**	**-6.510.724**

110101 - Überwachung der Abfallentsorgung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**110101**	**Überwachung der Abfallentsorgung**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Genehmigung und Überwachung der Maßnahmen zur Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Abfallerzeuger und -besitzer, Betreiber von Abfallentsorgungsanlagen, kreisangehörige Kommunen, Baulastträger

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.758,33	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.142,40	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.000,73**	**18.000**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
11	- Personalaufwendungen	243.024,12	241.825	260.114	267.917	275.954	284.233

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,09	105.200	55.200	55.200	55.200	55.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.226,87**	**348.425**	**316.714**	**324.517**	**332.554**	**340.833**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.226,14**	**-330.425**	**-296.214**	**-304.017**	**-312.054**	**-320.333**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.226,14**	**-330.425**	**-296.214**	**-304.017**	**-312.054**	**-320.333**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-191.226,14**	**-330.425**	**-296.214**	**-304.017**	**-312.054**	**-320.333**
29	**= Teilergebnis**	**-191.226,14**	**-330.425**	**-296.214**	**-304.017**	**-312.054**	**-320.333**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,33	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.818,14	13.000	15.500	--	15.500	15.500	15.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.401,47**	**18.000**	**20.500**	**--**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	- Personalauszahlungen	242.575,16	241.825	260.114	--	267.917	275.954	284.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,03	105.200	55.200	--	55.200	55.200	55.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.771,10	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.062,29**	**348.425**	**316.714**	**--**	**324.517**	**332.554**	**340.833**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.660,82**	**-330.425**	**-296.214**	**--**	**-304.017**	**-312.054**	**-320.333**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	2,70	2,76	2,66	2,66	2,66	2,66

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordnungsbehördliche Verfahren	**Anz**	181	100	100	100	100	100
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren	**Anz**	0	5	0	5	5	5
Bußgeldverfahren	**Anz**	93	100	100	100	100	100
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	**Anz**	40	100	100	100	100	100
Abfallrechtliche Firmenberatung	**Anz**	5	50	50	50	50	50
Ertrag je Bußgeldverfahren	**EUR**	603,68	30,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Erläuterung

Es handelt sich hier um die Genehmigungs- und Überwachungsbelange der Abfallentsorgung sowie entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch illegale Abfallbeseitigung, -verbrennung und den illegalen Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen. Darüber hinaus fallen alle Aufgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes unter dieses Produkt, wie die Sammlungs- und Sammlergenehmigungen sowie die Fach- und Sachkundeprüfungen der Sammler und die Umsetzung der entsprechenden Verordnungen.

Produkterträge basieren im Wesentlichen auf Gebühreneinnahmen sowie ordnungsrechtlichen Erträgen. Fachbezogene Aufwendungen entstehen nur im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen zum Abwenden von Umweltschäden, wenn der Verursacher nicht bekannt, nicht zahlungsfähig oder das Verfahren zu langwierig ist. Darüber hinaus entstehen lediglich Personal-, Sachmittel- und Geschäftsaufwendungen. Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den fachbezogenen Aufwendungen keine

pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert.
Bei Aufwendungen für Ersatzvornahmen besteht eine Zuständigkeit zur Räumung von Grundstücken, z. B. Brandruinen, wenn kein leistungsfähiger Störer herangezogen werden kann.
Die Aufgabenerfüllung orientiert sich an prioritären Gewichtungen.

Fachbezogene Investivmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

110201 - Abwasser

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**110201**	**Abwasser**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Überwachung im Zusammenhang mit dem Anfall, der Behandlung und der Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Abwasserverordnung, EU-Recht

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Nutzungsberechtigte von Grundstücken, kreisangehörige Kommunen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.117,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.117,50**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**
11	- Personalaufwendungen	625.118,31	621.417	697.459	718.383	739.934	762.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**635.070,93**	**639.317**	**715.359**	**736.283**	**757.834**	**780.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-482.953,43**	**-495.817**	**-571.859**	**-592.783**	**-614.334**	**-636.532**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-482.953,43**	**-495.817**	**-571.859**	**-592.783**	**-614.334**	**-636.532**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-482.953,43**	**-495.817**	**-571.859**	**-592.783**	**-614.334**	**-636.532**
29	**= Teilergebnis**	**-482.953,43**	**-495.817**	**-571.859**	**-592.783**	**-614.334**	**-636.532**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.761,78	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.761,78**	**143.500**	**143.500**	**--**	**143.500**	**143.500**	**143.500**
10	- Personalauszahlungen	628.215,89	621.417	697.459	--	718.383	739.934	762.132
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257,38	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	2.553,98	5.900	5.900	--	5.900	5.900	5.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.027,25**	**639.317**	**715.359**	**--**	**736.283**	**757.834**	**780.032**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.265,47**	**-495.817**	**-571.859**	**--**	**-592.783**	**-614.334**	**-636.532**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	8,30	8,15	8,16	8,16	8,16	8,16

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	**Anz**	4.196	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	**Anz**	4.313	4.400	3.800	3.600	3.400	3.200
Indirekteinleiter	**Anz**	433	450	440	440	440	440
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	**Anz**	237	235	240	245	245	245
ordnungsbehördliche Verfahren	**Anz**	9	10	10	10	10	10
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	**Anz**	479	400	400	400	400	400
Ertrag je kostenpflichtiger Fall	**EUR**	317,57	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Erläuterung

Aufgabenschwerpunkte sind Erlaubnisse für Abwassereinleitungen (Schmutz- und Niederschlagswasser), Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht, Kanalnetzanzeigen, Genehmigung von Indirekteinleitungen, Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen und Abwassereinleitungen, insbesondere Kleinkläranlagen und Indirekteinleitungen. Die Aufgabenerfüllung orientiert sich nach prioritären Gewichtungen.

Produkterträge werden im Wesentlichen durch Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse erzielt. Neben den fachbezogenen Aufwendungen für die Überwachung der Abwasserbeseitigung fallen nur Personal- sowie allgemeine Sach- und Geschäftsaufwendungen an. Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den fachbezogenen Aufwendungen keine pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert.
Fachthemenbezogene Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

130201 - Naturschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**130201**	**Naturschutz**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Überwachung im Zusammenhang mit Schutzgebieten und Schutzprojekten, Eingriffsregelung, Landschaftsplanung, Internationaler Artenschutz, Genehmigungsverfahren/Planfeststellungen bei Abgrabungen/Anschüttungen und deren Überwachung, Erholungsvorsorge und Umweltbildung sowie Schafstall Oppenweher Moorlandschaft

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, BundesartenschutzVO, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Naturschutzgesetz, Landschaftspläne, EU-Recht, Kreistagsbeschlüsse, Abgrabungsgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Baugenehmigungsbehörden, Fachplanungsbehörden, kreisangehörige Kommunen, Antragsteller, Verwaltungsleitung, politische Gremien, ehrenamtlicher Naturschutz, Landwirte, naturkundlich ratsuchende Personen, im Plangebiet wohnende Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.622,56	751.000	985.900	1.013.455	1.052.960	803.580
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.093,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.375,03	20.100	20.850	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.590,84	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.667,20	158.933	205.315	255.904	263.060	159.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**317.349,03**	**941.233**	**1.223.265**	**1.301.409**	**1.348.070**	**995.230**
11	- Personalaufwendungen	1.504.735,42	1.520.512	1.677.211	1.727.527	1.779.353	1.832.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.430,23	1.307.500	1.574.960	1.597.650	1.649.490	1.327.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.780,60	12.163	36.346	33.675	30.497	29.226
15	- Transferaufwendungen	114.665,28	121.900	120.000	122.500	125.000	127.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.525,34	109.700	149.500	149.600	149.700	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.232.136,87**	**3.071.775**	**3.558.017**	**3.630.952**	**3.734.040**	**3.467.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.914.787,84**	**-2.130.542**	**-2.334.752**	**-2.329.543**	**-2.385.970**	**-2.471.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.914.787,84**	**-2.130.542**	**-2.334.752**	**-2.329.543**	**-2.385.970**	**-2.471.880**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.914.787,84**	**-2.130.542**	**-2.334.752**	**-2.329.543**	**-2.385.970**	**-2.471.880**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.092,00	377.273	490.815	501.303	509.215	517.950
29	**= Teilergebnis**	**-2.242.879,84**	**-2.507.815**	**-2.825.567**	**-2.830.846**	**-2.895.185**	**-2.989.830**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.235,90	751.000	979.320	--	1.006.875	1.046.380	797.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.377,20	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.468,88	20.100	20.850	--	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.590,84	200	200	--	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	369.644,14	379.100	379.100	--	379.100	379.100	379.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**617.316,96**	**1.161.400**	**1.390.470**	**--**	**1.418.025**	**1.457.530**	**1.208.150**
10	- Personalauszahlungen	1.488.638,08	1.520.512	1.677.211	--	1.727.527	1.779.353	1.832.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.691,23	1.307.500	1.574.960	--	1.597.650	1.649.490	1.327.650
14	- Transferauszahlungen	118.355,28	121.900	120.000	--	122.500	125.000	127.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82.278,63	109.700	149.500	--	149.600	149.700	150.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.210.963,22**	**3.059.612**	**3.521.671**	**--**	**3.597.277**	**3.703.543**	**3.437.884**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.593.646,26**	**-1.898.212**	**-2.131.201**	**--**	**-2.179.252**	**-2.246.013**	**-2.229.734**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.480,00	80.000	83.500	--	85.000	85.000	85.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**39.480,00**	**80.000**	**83.500**	**--**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.415,00	350.000	350.000	--	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	135.000	254.000	--	94.000	90.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.947,73	0	4.000	--	4.000	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**168.362,73**	**485.000**	**608.000**	**--**	**348.000**	**340.000**	**340.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.882,73**	**-405.000**	**-524.500**	**--**	**-263.000**	**-255.000**	**-255.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A51302011 - Schafstall Oppenwehe: Techn. u. baul. Erweiterung	**--**	***50.000***	***170.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***50.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	170.000	--	--	--	--	50.000	0,00
A51302012 - Erwerb v. Ausgleichsflächen Flurbereinigungsverfa.	**--**	***100.000***	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***100.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	100.000	--	--	--	--	100.000	0,00
A71300001 - Naturschutzinvestitionen	***47.845,73***	***30.000***	***21.500***	**--**	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***145.000***	***68.814,94***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	80.000	83.500	--	85.000	85.000	85.000	415.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**80.000**	**83.500**	**--**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**415.000**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	500.000	3.537,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	47.845,73	--	--	--	--	--	--	0	47.845,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	5.000	--	15.000	15.000	15.000	60.000	17.432,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**47.845,73**	**110.000**	**105.000**	**--**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**560.000**	**68.814,94**
A71300002 - Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern	***18.415,00***	***225.000***	***225.000***	**--**	***225.000***	***225.000***	***225.000***	***1.125.000***	***180.778,61***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.415,00	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	750.000	174.687,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000	375.000	6.091,24
B31300002 - Auslesetech. f. Grundwassermessstelle Moorgebiet	**--**	***0***	***4.000***	**--**	***4.000***	**--**	**--**	***1.500***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	0	4.000	--	4.000	--	--	1.500	0,00
S31300001 - Errichtung Grundwassermessstellen Moorgebiet	**--**	***0***	***4.000***	**--**	***4.000***	**--**	**--**	***1.500***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	4.000	--	4.000	--	--	1.500	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	19,90	19,89	20,13	20,13	20,13	20,13

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Naturschutzgebietsfläche	ha	8.281	8.592	8.580	8.580	8.585	8.585
Naturdenkmale	Anz	277	283	277	277	280	280
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	57.122	62.698	62.698	62.698	62.698	62.698
Bestand Abgrabungsvorhaben	Anz	35	31	31	35	35	35
Lfd. Antragsverfahren nach AbgrG/WHG	Anz	5	3	3	4	4	4
KKLP-Vertragsfläche	ha	2.682	2.200	3.700	3.800	3.900	3.900
KKLP-Vertragsvolumen	EUR	2.153.449	1.850.000	2.850.000	2.920.000	3.000.000	3.000.000
KKLP-Eigenanteil	EUR	0	27.000	25.000	15.000	10.000	10.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung	EUR	303	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand/Naturschutzgebiete	EUR	71,00	164,94	200,99	203,64	209,57	172,12
Eigenanteilquote KKLP	%	0,00	1,46	0,88	0,51	0,33	0,33

Erläuterung

Das Produkt beinhaltet die beiden Themenbereiche Naturschutz und Abgrabungen.

Sachgebiet Abgrabungen:
Der Kreis ist Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Abgrabungen (Trockenabgrabungen, Sand; Naß, Sand und Kies, Torf; Ton; Steinbrüche teilweise). Neben den aktuell betriebenen Abgrabungen laufen parallel aufwendige Genehmigungsverfahren großenteils im Rahmen von Planfeststellungen für Neuanträge und Änderungs-/Erweiterungsverfahren. Eine regelmäßige Kontrolle der Abgrabungen wird notwendigerweise durchgeführt, um die Auswirkungen auf die Landschaft, Grundwasser aber auch den sicheren Betrieb (Grenzabstände zu Bahn, Straße, Gebäude, Abbautiefen, Böschungsneigungen) zu gewährleisten. Mit Verstößen seitens des Betreibers sind erhebliche Einnahmen verbunden, da die Behörde gehalten ist, neben dem ordnungsrechtlichen Verfahren auch eine Gewinnabschöpfung vorzunehmen.

Sachgebiet Naturschutz:
Produkterträge werden im Wesentlichen durch Zuwendungen / Erstattungen vom Land erzielt. Die Aufwendungen beruhen vorwiegend auf Personaleinsatz sowie Fachleistungen, insb. für Maßnahmen, Planungen, Kreiskulturlandschaftsprogramm und Biologische Station. Es findet eine interne Verrechnung der durch das Amt 65 (Gebäude und Liegenschaften) erbrachten Leistungen statt.

Projekt "Modellregion Bastauniederung":
Ausgehend von den jetzigen Naturschutzgebietsgrenzen des NSG Bastauwiesen soll auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basierend gemeinsam mit Landwirtschaft, Natur- und Klimaschutz, Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Kommunen, Naherholung und Tourismus die „Modellregion Bastauniederung“ entwickelt werden. Dies bedeutet Klimaschutz durch Moorrenaturierung, Entwicklung zukunftsfähiger und nachhaltiger Landwirtschaft, die zum Natur- und Klimaschutz beiträgt, inkl. Aufbau neuer Wertschöpfungsketten, regionale Entwicklung, Vereinbarkeit von Naturschutz und angepasster Landwirtschaft, Umsetzung der übergeordneten Zielsetzungen des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft (Vogelschutz, Biodiversität und EG-WRRL), Steuerung und Lenkung für Naherholung und Tourismus.
Der Förderzugang für das Transformationsprojekt wird aktuell vorbereitet. Ursprünglich wurde für diesen, im Zeitraum von 2021-2023 im Rahmen der Regionale stattgefundenen und zu 100 % vom Land NRW geförderten „Moderationsprozess im Landschaftsraum Großes Torfmoor und Bastauniederung“ eine spätere Maßnahmenumsetzung im Rahmen eines Naturschutzgroßprojektes, gefördert über das Bundesamt für Naturschutz (BfN), anvisiert. Im Rahmen des Moderationsprozesses wurden aber neue inhaltliche und gleichsam zukunftsweisende Schwerpunkte zwischen den Akteuren mit der Landwirtschaft abgestimmt, so dass nun andere Förderzugänge erschlossen werden.
Die nun abgestimmten Projektzielsetzungen mit Moorschutz und landwirtschaftlicher Entwicklung innerhalb eines Projektes bieten nach bestehenden Förderprogrammen keinen gemeinsamen Förderzugang. Favorisiert wird eine Förderung im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) des Bundes. Das ANK ist in Aufstellung und weist in einem derzeitigen Entwurf für das Projekt des Kreises passende Förderpakete auf. Eine abschließende Programmklarheit besteht jedoch noch nicht, auch

können aktuell noch keine Aussagen über mögliche Eigenanteile getätigt werden. Ferner werden einzelne Projektbereiche sowie vorbereitende Studien über andere Förderprogramme aus Natur- oder Klimaschutz sowie Landwirtschaft oder Fremdfinanzierungen realisiert werden müssen (bsplw. wird bereits in den Jahren 2024 und 2025 eine vollständige Moorzustandserfassung der Kulisse durch den Geologischen Dienst NRW durchgeführt und die Kosten i. H. v. ca. 150.000 € zu 100% durch diesen finanziell getragen).

Verkehrssicherungsmaßnahmen:
Seit mehreren Jahren unterliegen die Ökosysteme im Kreis einer erhöhten Disposition starker Wetterereignisse. Insbesondere die außerordentliche Dürre im Jahr 2022 und die wiederum starken Regenfällen in 2023 haben zu einer Zuspitzung der Trocknis- und anschließenden Fäulnisschäden an Bäumen geführt. V.a. die Naturdenkmäler im Kreis Minden-Lübbecke sind aufgrund ihres teils hohen Alters besonders sensibel. Bereits in den Jahren 2022 bis 2025 ist der Umfang notwendiger Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern und an den Bäumen in den betreuten Schutzgebieten deutlich und kontinuierlich angestiegen. Einschätzungen durch Baumsachverständige lassen eine weitere Ausweitung der notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen in 2026 zur Gefahrenabwehr erwarten.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den Aufwendungen für Naturschutz und Landschaftspflege Steigerungsraten für 2028 und 2029 i. H. v. 2 % angesetzt. Für die übrigen fachbezogenen Aufwendungen wurden keine pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert, Einzelprojekte sind ggf. individuell kalkuliert.

Im Investivbereich werden Mittel für Kompensationsmaßnahmen (Ersatzgelder) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben reinvestiert. Sonstige Investitionen, insb. Grunderwerb, sollen nur zur Konfliktlösung im besonderen Einzelfall erfolgen. Des Weiteren werden kleinere Zaunbau- und sonstige Baumaßnahmen investiv veranschlagt.
Zur Umsetzung des NATURA2000-Biotopmanagements sowie der aus den Maßnahmekonzepten gewonnenen Erkenntnisse soll ein Grundwassermessdienst in den betroffenen Moor-Naturschutzgebieten etabliert werden. Bzgl. der Installation besteht derzeit noch Abstimmungsbedarf mit den Beteiligten. Perspektivisch ist ein weiterer Ausbau mit finanzieller Beteiligung des Kreises in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen.

Technische und bauliche Anpassung des Schafstalls im Oppenweher Moor:
Zur ordnungsgemäßen Nutzung des Schafstalls im NSG „Oppenweher Moorlandschaft“ durch den hier tätigen Berufsschäfer, insbesondere für den rechtskonformen Umgang mit anfallendem Mist, sind bauliche/ technische Anpassungen zur Ertüchtigung der Schafstall-Infrastruktur notwendig. Aufgrund der zunehmenden Etablierung von Wölfen in der Gebietskulisse sind außerdem Vorkehrungen am Schafstall zum Schutz der Weidetiere dringend notwendig. Der kreiseigene Schafstall muss deutlich stärker als in der Vergangenheit in Anspruch genommen werden. Um dies zu ermöglichen sind auch diesbezüglich sowohl bauliche als auch technische Anpassungen erforderlich. Ziel ist die Verbesserung der räumlichen und hygienischen Verhältnisse in Kombination mit einer Verbesserung der Mistentsorgung.

130301 - Gewässer / Gewässerschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**130301**	**Gewässer / Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

Maßnahmen und Überwachung zum Gewässerschutz, zur naturnahen Entwicklung der Gewässersysteme, zum Hochwasserschutz, zur Gewässerbenutzung und zur Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, OBG, Wasserverbandsgesetz, VO über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, EU-Recht

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Nutzungsberechtigte von Grundstücken, Gewässeranlieger, Gewässerunterhaltungspflichtige, kreisangehörige Kommunen, Wasser- und Bodenverbände, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.348,89	132.349	112.349	2.132.349	2.132.349	2.132.349
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.906,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	439,58	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.880,77	48.000	33.000	48.000	48.000	48.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.575,24**	**205.349**	**170.349**	**2.205.349**	**2.205.349**	**2.205.349**
11	- Personalaufwendungen	775.324,33	794.921	842.984	868.273	894.321	921.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.119,28	171.650	111.650	2.141.650	2.141.650	2.141.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,19	135.181	135.181	135.181	135.181	135.181
15	- Transferaufwendungen	59.316,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,52	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**993.021,32**	**1.168.402**	**1.156.465**	**3.211.754**	**3.237.802**	**3.264.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-837.446,08**	**-963.053**	**-986.116**	**-1.006.405**	**-1.032.453**	**-1.059.283**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-837.446,08**	**-963.053**	**-986.116**	**-1.006.405**	**-1.032.453**	**-1.059.283**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-837.446,08**	**-963.053**	**-986.116**	**-1.006.405**	**-1.032.453**	**-1.059.283**
29	**= Teilergebnis**	**-837.446,08**	**-963.053**	**-986.116**	**-1.006.405**	**-1.032.453**	**-1.059.283**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.000	5.000	--	2.025.000	2.025.000	2.025.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.318,90	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,58	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.307,68	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.066,16**	**78.000**	**58.000**	**--**	**2.078.000**	**2.078.000**	**2.078.000**
10	- Personalauszahlungen	774.987,40	794.921	842.984	--	868.273	894.321	921.151
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.119,28	171.650	111.650	--	2.141.650	2.141.650	2.141.650
14	- Transferauszahlungen	57.400,00	61.400	61.400	--	61.400	61.400	61.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.064,02	5.250	5.250	--	5.250	5.250	5.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**855.570,70**	**1.033.221**	**1.021.284**	**--**	**3.076.573**	**3.102.621**	**3.129.451**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-808.504,54**	**-955.221**	**-963.284**	**--**	**-998.573**	**-1.024.621**	**-1.051.451**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**10.000**	**10.000**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	10,30	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	**Anz**	4.644	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	**ha**	12.332	10.225	10.500	10.500	10.500	10.500
Fläche Überschwemmungsgebiete	**ha**	28.688	22.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Erdwärmeanlagen (bis 2022 Wärmepumpen)	**Anz**	1.190	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400
Länge sonstige Gewässer	**km**	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasser- und Bodenverbände	**Anz**	13	13	13	13	13	13
Bußgeldverfahren	**Anz**	0	5	5	5	5	5
kostenpflichtige Fälle	**Anz**	172	170	170	170	170	170
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	**EUR**	168,06	147,06	147,06	147,06	147,06	147,06
Ertrag/Bußgeldverfahren	**EUR**	--	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Erläuterung

Aufgabenschwerpunkte sind Erlaubnisse/Bewilligungen für Gewässerbenutzungen (insbesondere Entnehmen/Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern, Aufstauen und Absenken oberirdischer Gewässer, Entnehmen und Zutagefördern von Grundwasser, Nutzung der Geothermie), Genehmigungen/Planfeststellungen für Gewässerausbaumaßnahmen und Deich-/Dammbauten, Gewässerschauen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einschl. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften (JGS-Anlagen), Genehmigung von Anlagen in und an Gewässern, Regelungen zur Gewässerunterhaltung, öffentliche Wasserversorgung, Vollzug und Festsetzung von Wasserschutzgebietsverordnungen, Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Verbandsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Gewässeraufsicht.

Die Aufgabenerfüllung orientiert sich an prioritären Gewichtungen. Produkterträge beruhen im Wesentlichen auf Landeszuwendungen, daneben noch auf Erstattungen aus Verwaltungszwangsmaßnahmen, deren Realisierung jedoch ungewiss ist. Weitere

Fachaufwendungen entstehen durch die Gewässer- und Deichunterhaltung, Beiträge zum Werre-Wasserverband sowie Leistungen im Rahmen von Sofortmaßnahmen bei Ölunfällen etc.

Der Kreis Minden-Lübbecke führt wie schon in den Vorjahren gemeinsam mit dem Kreis Herford einen weiteren Durchgang des Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else (WWE) durch. Das Projekt ist landesweit Vorbild für eine gelungene Entbürokratisierung und vorbildliche Verknüpfung einer Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung mit der naturnahen Fließgewässerentwicklung. Projektkoordination und finanzielle Abwicklung werden alternierend durch die beiden Kreise, ab 2027 wieder durch den Kreis Minden-Lübbecke übernommen. Die Projektkosten, die maßgeblich aus der Beschäftigung zuvor arbeitsloser Menschen resultieren, werden zu 80% vom Land und zu 20% von den Projektbeteiligten getragen. Der Eigenanteil setzt sich aus Kosten der Unterkunft, eingesparten Kosten der Unterkunft sowie Mitteln der Städte/Gemeinden und Wasserverbände für Material- und Maschinenkosten zusammen. Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie steht weiterhin verstärkt die Realisierung konkreter Maßnahmen an den Gewässern an. Die Maßnahmenumsetzung ist für die Kreisverwaltung mit einem erhöhten Beratungs- und Betreuungsaufwand verbunden. Ferner sind von der Kreisverwaltung die für die Umsetzung der Maßnahmen notwendigen Genehmigungsverfahren durchzuführen. Darüber hinaus werden im Rahmen des WWE-Projektes vereinzelt investive Gewässerbaumaßnahmen durchgeführt.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den fachbezogenen Aufwendungen keine pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert.

140101 - Umweltschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140101**	**Umweltschutz**

Kurzbeschreibung

Koordination bei Bürgeranfragen und Auskunftsersuchen nach dem UIG sowie bei umweltrelevanten Planungen, Projekten und Maßnahmen; Konzeptionelle Erarbeitung und DV-Bereitstellung von Umweltinformationsdaten, Projekt "Ökoprofit", Klimaschutz und Klimaanpassung, Aktionskomitee "Rettet die Weißstörche" sowie Weißstorchstiftung

Auftragsgrundlage

EU-Umweltinformationsrecht, Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetz, Stiftungs-/Vereinssatzungen, Förderrichtlinien, Kreistagsbeschlüsse, Entscheidungen/Vorgaben der Verwaltungsleitung, Bundesklimaschutzgesetz, Klimaanpassungsgesetz NRW

Produktziele

Förderung des betrieblichen Umweltschutzes durch Fortführung des Projektes Ökoprofit mit einer Refinanzierungsquote größer 50%

Zielgruppe

Ratsuchende Personen, Verbände, Institutionen, Medien, politische Gremien, Vereine und Institutionen, beteiligte Berufsgruppen, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.799,17	45.000	20.000	45.000	--	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.406,32	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.205,49**	**45.150**	**20.000**	**45.000**	**0**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	361.950,08	355.795	402.064	414.126	426.550	439.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.852,04	135.350	135.400	135.400	135.400	135.400
15	- Transferaufwendungen	5.273,94	0	0	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.321,22	82.600	85.100	111.500	40.100	93.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.397,28**	**573.745**	**622.564**	**661.026**	**602.050**	**667.846**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-571.191,79**	**-528.595**	**-602.564**	**-616.026**	**-602.050**	**-622.846**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-571.191,79**	**-528.595**	**-602.564**	**-616.026**	**-602.050**	**-622.846**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-571.191,79**	**-528.595**	**-602.564**	**-616.026**	**-602.050**	**-622.846**
29	**= Teilergebnis**	**-571.191,79**	**-528.595**	**-602.564**	**-616.026**	**-602.050**	**-622.846**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.054,44	45.000	20.000	--	45.000	--	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	--	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	50	0	--	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.406,32	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.460,76**	**45.150**	**20.000**	**--**	**45.000**	**0**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	361.484,19	355.795	402.064	--	414.126	426.550	439.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.830,34	135.350	135.400	--	135.400	135.400	135.400
14	- Transferauszahlungen	5.873,94	0	0	--	0	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	112.280,35	82.600	25.100	--	85.100	25.100	85.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.468,82**	**573.745**	**562.564**	**--**	**634.626**	**587.050**	**659.846**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.008,06**	**-528.595**	**-542.564**	**--**	**-589.626**	**-587.050**	**-614.846**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	4,40	4,48	4,33	4,33	4,33	4,33

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ökoprofit Teilnehmer	**Anz**	--	10	0	8	0	8
Aktionskomitee-Vertragsfläche	**ha**	517	517	517	517	517	517
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	**Anz**	1.434	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Refinanzierungsquote Ökoprofit	**%**	--	55	0	55	0	55

Erläuterung

Die im Jahr 2021 beschlossene Klimaoffensive ist weiterhin Grundlage der Klimaschutzarbeit des Kreises Minden-Lübbecke. Die Klimaoffensive enthält eine Liste von 13 Klimaschutzzielen, welche sich der Kreis gesetzt hat. Um diese Ziele zu erreichen, wird ein klimapolitisches Arbeitsprogramm mit derzeit 33 kurz- und langfristigen Maßnahmen umgesetzt. Das Arbeitsprogramm wird jährlich evaluiert und weiterentwickelt.

Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Lokalen Agenda hat sich als Schwerpunkt das Projekt "Ökoprofit" entwickelt. Bei diesem freiwilligen Beratungsprojekt soll 2027 die 10. Runde beginnen, die sich bis ins Jahr 2028 erstrecken wird. Es dient der Identifizierung von Ressourcen- und Kosteneinsparungsmöglichkeiten in den Firmen und der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Minden-Lübbecke. Weitere Durchgänge sind für die Jahre 2029 und 2031 vorgesehen.

Produkterträge werden im Wesentlichen durch Landeszuwendungen und Teilnehmerbeiträge im Rahmen des Projektes "Ökoprofit" erbracht. Aufwendungen entstehen durch Personaleinsatz und Fachleistungen, hier insbesondere der Projektarbeit, durch den Erwerb der Lizenzen und durch den Kreisanteil zur 80 %-Landesförderung.

Im Rahmen der Umweltinformation und -koordination werden Informationsangebote für die Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt, konkrete Anfragen bearbeitet und erforderliche Basisinformationen für die verwaltungsmäßige Arbeit aller Fachbereiche / Produkte im Umweltamt erstellt und aktuell vorgehalten.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den fachbezogenen Aufwendungen keine pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert. Investivvorhaben sind nicht vorgesehen.

140102 - Bodenschutz

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140102**	**Bodenschutz**

Kurzbeschreibung

Erfassung und Gefährdungsabschätzungen von Altablagerungen, Altstandorten, Altlastenverdachtsflächen; Altlastenkatasterführung; Prüfung/Bewertung/Kontrolle von Gutachten, Erarbeitung von Sanierungskonzepten und -maßnahmen; Abgabe fachtechnischer Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast, kreisangehörige Kommunen, Baulastträger, Antragsteller, Verbände und Institutionen, betroffene Personen

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.834,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.829,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.758,33	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.422,83**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
11	- Personalaufwendungen	374.127,60	384.200	350.985	361.515	372.360	383.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.491,87	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.619,47**	**522.600**	**489.385**	**499.915**	**510.760**	**521.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-360.196,64**	**-417.100**	**-383.885**	**-394.415**	**-405.260**	**-416.431**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-360.196,64**	**-417.100**	**-383.885**	**-394.415**	**-405.260**	**-416.431**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-360.196,64**	**-417.100**	**-383.885**	**-394.415**	**-405.260**	**-416.431**
29	**= Teilergebnis**	**-360.196,64**	**-417.100**	**-383.885**	**-394.415**	**-405.260**	**-416.431**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.834,75	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.479,75	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,32	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	15.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.072,82**	**105.500**	**105.500**	**--**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
10	- Personalauszahlungen	369.546,94	384.200	350.985	--	361.515	372.360	383.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.350	15.350	--	15.350	15.350	15.350
15	- Sonstige Auszahlungen	64.423,48	123.050	123.050	--	123.050	123.050	123.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.970,42**	**522.600**	**489.385**	**--**	**499.915**	**510.760**	**521.931**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.897,60**	**-417.100**	**-383.885**	**--**	**-394.415**	**-405.260**	**-416.431**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	4,80	4,71	4,82	4,82	4,82	4,82

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	**Anz**	4.752	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	**Anz**	159	160	160	160	160	160
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	**Anz**	14	20	20	20	20	20
Untersuchung und Sanierung von Standorten	**Anz**	0	5	1	1	1	1
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	**EUR**	62.926,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterung

Der Kreis als untere Bodenschutzbehörde ist verpflichtet, Grundlagenerhebungen/ Erstermittlungen und Gefährdungsabschätzungen im Bereich der Verdachtsflächen und altlastenverdächtigen Flächen durchzuführen. Diese Fälle werden im Rahmen einer Prioritätenliste abgearbeitet. Gegenüber Handlungs- oder Zustandsstörern bestimmt der Kreis als untere Bodenschutzbehörde die notwendige Vorgehensweise zur Gefahrenabwehr. Dazu gehört u.a. die Durchsetzung und Beurteilung von entsprechenden Teilschritten wie Detailuntersuchungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungsplänen, Sanierung etc. Darüber hinaus wird ein Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten geführt.

Produkterträge werden im Wesentlichen durch Verwaltungsgebühren erzielt. Fachaufwendungen entstehen vorwiegend für die Ersterkundungspflicht von Altlastenverdachtsflächen, ansonsten fallen Personal- sowie allgemeine Sach- und Geschäftsaufwendungen an. Die Aufgabenerfüllung orientiert sich an prioritären Gewichtungen. Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den fachbezogenen Aufwendungen keine pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert.
Fachthemenbezogene Investivmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

140103 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140103**	**Immissionsschutz und Anlagenüberwachung**

Kurzbeschreibung

Rechtliche und fachliche Beratung beim anlagenbezogenen Immissionsschutz; Genehmigungen und Anlagenüberwachungen; Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden; Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz incl. Bundesimmissionsschutzverordnungen, Landesimmissionsschutzgesetz, TA Luft, TA Lärm, Umweltschadensgesetz, IED-Richtlinie, Inspektionserlass NRW

Zielgruppe

Anlagenbetreiber, Behörden, Beschwerdeführer

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.104,93	390.000	511.400	511.400	511.400	511.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.990,48	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.439,58	0	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.871,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**625.406,85**	**472.000**	**603.400**	**603.400**	**603.400**	**603.400**
11	- Personalaufwendungen	1.186.433,61	1.213.198	1.243.624	1.280.933	1.319.361	1.358.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933,95	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.199.239,42**	**1.247.698**	**1.278.324**	**1.315.633**	**1.354.061**	**1.393.642**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-573.832,57**	**-775.698**	**-674.924**	**-712.233**	**-750.661**	**-790.242**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-573.832,57**	**-775.698**	**-674.924**	**-712.233**	**-750.661**	**-790.242**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-573.832,57**	**-775.698**	**-674.924**	**-712.233**	**-750.661**	**-790.242**
29	**= Teilergebnis**	**-573.832,57**	**-775.698**	**-674.924**	**-712.233**	**-750.661**	**-790.242**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.104,93	390.000	511.400	--	511.400	511.400	511.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.915,48	75.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.739,59	0	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.339,63	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.099,63**	**472.000**	**603.400**	**--**	**603.400**	**603.400**	**603.400**
10	- Personalauszahlungen	1.179.986,58	1.213.198	1.243.624	--	1.280.933	1.319.361	1.358.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,86	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.791,84	17.500	17.700	--	17.700	17.700	17.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.192.713,28**	**1.247.698**	**1.278.324**	**--**	**1.315.633**	**1.354.061**	**1.393.642**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-564.613,65**	**-775.698**	**-674.924**	**--**	**-712.233**	**-750.661**	**-790.242**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	14,80	14,83	14,64	14,64	14,64	14,64

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bestand genehm. bed. Anlagen (BImSchG)	**Anz**	295	295	305	315	325	325
ab 2023 - davon in Betrieb (BImSchG)	**Anz**	280	230	240	250	260	260
ab 2023 - davon IED-Anlagen (BImSchG)	**Anz**	15	16	16	16	16	16
Genehmigung von BImSchG-Anlagen (bis 2022 Genehmigungen genehm. bed. Anlagen)	**Anz**	--	10	10	10	10	10
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	**Anz**	87	80	80	80	80	80
Beschwerden	**Anz**	31	120	50	120	120	120
Umweltinspektionen	**Anz**	25	25	25	25	25	25
Lärmmessungen	**Anz**	8	30	15	30	30	30
Ertrag/Genehmigung	**EUR**	189.990,48	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Erläuterung

Der Immissionsschutz hat die Aufgabe, den Menschen, die Tiere und Pflanzen, den Boden und das Wasser, die Atmosphäre, Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Schädliche Umwelteinwirkungen können insbesondere durch industrielle und gewerbliche Anlagen hervorgerufen werden z.B. durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Lichtimmissionen und zu erheblichen Belästigungen und Sachschäden bei den Schutzgütern führen.

Aufgabenschwerpunkte im Bereich Immissionsschutz sind:
Durchführung von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) z.B. für Autoverwertungen, Druckereien, Schlachtereien, Begasungsanlagen, Gerbereien, Steinbrüche, Betonherstellung, Lackieranlagen, Tierfutterherstellung, Biogasanlagen, Räuchereien, Tierhaltung, Bitumenmischanlagen, Schießstände, Windkraftanlagen Brauereien und Schiffswerften Überwachung von gewerblichen Anlagen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren + Bauleitplanung Beratung in immissionsschutzrechtlichen Angelegenheiten Bearbeitung von Nachbarbeschwerden Durchführung von Messungen im Bereich von Lärm- und Lichtimmissionen

Veränderungen bei den Kennzahlen für genehmigungsbedürftige BImSchG-Anlagen ab 2025 beruhen auf folgenden Faktoren:
- Anlagen sind aus der 4. BImSchV entfallen (gestrichen worden)
- Zuständigkeitswechsel für bestimmte Anlagen zur Bezirksregierung
- Einzelne Windenergieanlagen sind zu Windparks zusammengefasst worden

Es besteht die Verpflichtung zur regelmäßigen Durchführung von medienübergreifenden Umweltinspektionen incl. Veröffentlichung der Untersuchungsberichte.

Produkterträge basieren im Wesentlichen auf Gebühreneinnahmen sowie ordnungsrechtlichen Erträgen. Fachbezogene Aufwendungen entstehen nur im Zusammenhang mit Ersatzvornahmen zum Abwenden von Umweltschäden, wenn der Verursacher

nicht bekannt, nicht zahlungsfähig oder das Verfahren zu langwierig ist. Darüber hinaus entstehen lediglich Personal-, Sachmittel- und Geschäftsaufwendungen. Im Rahmen der Finanzplanung wurden bei den fachbezogenen Aufwendungen keine pauschalen Steigerungsraten einkalkuliert.
Investivmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

140105 - Umweltzentrum

Budget	**5.**	**Dezernat IV**
Amtsbudget	**68**	**Umweltamt**
Produkt	**140105**	**Umweltzentrum**

Kurzbeschreibung

Gebäudebewirtschaftung vom Umweltzentrum Gut Nordholz (Betreuung der Kreisliegenschaft, Belegung Herrenhaus, Außengelände, Veranstaltungsprogramm, Kontakt Gut Nordholz)

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Naturinteressierte Besucher aus dem Kreis Minden-Lübbecke und Umgebung, Mieter und Pächter des Umweltzentrums

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie

Orga-Zuordnung

IV-A 68

Produktverantwortung

Frau Vortherms

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.968,46	0	0	0	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.008,00	21.208	21.008	21.008	21.008	21.008
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.996,19	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.972,65**	**23.891**	**23.691**	**23.691**	**23.691**	**23.691**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.377,48	4.031	4.031	4.025	3.971	3.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.377,48**	**4.031**	**4.031**	**4.025**	**3.971**	**3.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.404,83**	**19.860**	**19.660**	**19.666**	**19.720**	**19.720**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.404,83**	**19.860**	**19.660**	**19.666**	**19.720**	**19.720**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.404,83**	**19.860**	**19.660**	**19.666**	**19.720**	**19.720**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.068,00	136.399	189.255	290.283	137.742	141.961
	davon Gebäudemanagement	*210.068,00*	*136.399*	*189.255*	*290.283*	*137.742*	*141.961*
29	**= Teilergebnis**	**-248.472,83**	**-116.539**	**-169.595**	**-270.617**	**-118.022**	**-122.241**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.792,00	21.208	21.008	--	21.008	21.008	21.008
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.792,00**	**21.208**	**21.008**	**--**	**21.008**	**21.008**	**21.008**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.792,00**	**21.208**	**21.008**	**--**	**21.008**	**21.008**	**21.008**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	10.500	--	10.500	14.000	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**--**	**10.500**	**--**	**10.500**	**14.000**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	15.000	--	15.000	20.000	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**10.000**	**15.000**	**--**	**15.000**	**20.000**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-10.000**	**-4.500**	**--**	**-4.500**	**-6.000**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A11400001 - Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur	**--**	***10.000***	***4.500***	**--**	***4.500***	***6.000***	**--**	***20.000***	***8.216,95***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	10.500	--	10.500	14.000	--	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**10.500**	**--**	**10.500**	**14.000**	**--**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	15.000	--	15.000	20.000	--	20.000	8.216,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.000**	**15.000**	**--**	**15.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**8.216,95**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	--	--	0,04	0,04	0,04	0,04

Erläuterung

Das Umweltzentrum "Gut Nordholz" ist ein Kristallisationspunkt von Umweltaktivitäten des Kreises. Es ist Sitz der Biologischen Station, es bietet Tagungsräume und ein als Naturschutzgebiet ausgewiesenes Umland. Auf dem Gelände wird im Rahmen der Umweltbildung für Besucher ein ökologischer Lehrpfad vorgehalten. Auf dem Gelände des Umweltzentrums ist zum Zwecke des Naturerlebens sowie der Nachhaltigkeitsbildung der sukzessive Ausbau der Informations- und Flächenstruktur vorgesehen.

6. - Dezernat V

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
40 - Schulamt	1.527.133	11.778.979	-10.251.846
41 - Amt für Integration	1.407.107	2.032.677	-625.570
57 - Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke	236.267.550	261.290.936	-25.023.386
SB 40 - Sonderbudget Schulen	2.532.533	13.917.390	-11.384.857
6. - Summe: 6. - Dezernat V	**241.734.323**	**289.019.982**	**-47.285.659**

40 - Schulamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
030101 - Förderschulen, Klinikschule	484.774	5.258.675	-4.773.901
030105 - Schul-IT	86.725	1.782.036	-1.695.311
030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	15.812	1.857.491	-1.841.679
030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	618.773	1.244.389	-625.616
030401 - Bildungsbüro	24.686	359.644	-334.958
030402 - Kommunale Koordinierung	139.536	363.730	-224.194
040401 - Kommunalarchiv	156.827	913.014	-756.187
40 - Summe: 40 - Schulamt	**1.527.133**	**11.778.979**	**-10.251.846**

030101 - Förderschulen, Klinikschule

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030101**	**Förderschulen, Klinikschule**

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung der Schule Eickhorst (Förderschwerpunkt Sprache, Primarstufe), der Schule Mindenerwald (Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, Primarstufe), der Schule Rodenbeck (Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung, Sekundarstufe I), der Schule Espelkamp (Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung) und der Klinikschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz u. ergänzende Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung und Schüler*innen der Klinikschule, Schulleitungen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.944,53	369.466	425.895	459.178	456.191	432.794
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.248,00	21.600	25.200	33.840	38.880	47.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,31	5.800	5.367	5.407	5.447	5.487
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.610,00	--	24.000	41.000	57.000	73.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.583,09	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
10	**= Ordentliche Erträge**	**353.095,93**	**401.178**	**484.774**	**543.737**	**561.830**	**563.113**
11	- Personalaufwendungen	578.417,92	581.741	589.732	607.424	625.647	644.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.022,56	2.524.983	3.371.848	3.899.436	4.407.706	4.810.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.878,89	258.914	263.895	258.053	245.525	227.343
15	- Transferaufwendungen	5.401,72	6.750	4.200	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.228,15	139.559	126.298	95.008	162.275	98.017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.157.949,24**	**3.511.947**	**4.355.973**	**4.868.321**	**5.449.553**	**5.788.954**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.804.853,31**	**-3.110.769**	**-3.871.199**	**-4.324.584**	**-4.887.723**	**-5.225.841**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.804.853,31**	**-3.110.769**	**-3.871.199**	**-4.324.584**	**-4.887.723**	**-5.225.841**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.804.853,31**	**-3.110.769**	**-3.871.199**	**-4.324.584**	**-4.887.723**	**-5.225.841**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.999,00	676.819	902.702	1.638.348	1.443.582	1.521.316
	davon Gebäudemanagement	*900.999,00*	*676.819*	*902.702*	*1.638.348*	*1.443.582*	*1.521.316*
29	**= Teilergebnis**	**-3.705.852,31**	**-3.787.588**	**-4.773.901**	**-5.962.932**	**-6.331.305**	**-6.747.157**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.941,47	241.073	282.505	--	322.019	331.369	325.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.068,00	21.600	25.200	--	33.840	38.880	47.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,31	5.800	5.367	--	5.407	5.447	5.487
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.510,00	--	24.000	--	41.000	57.000	73.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.322,80	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.552,58**	**268.473**	**337.072**	**--**	**402.266**	**432.696**	**451.727**
10	- Personalauszahlungen	582.108,10	581.741	589.732	--	607.424	625.647	644.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.251,79	2.524.983	3.371.848	--	3.899.436	4.407.706	4.810.778
14	- Transferauszahlungen	13.901,72	6.750	4.200	--	8.400	8.400	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	64.391,71	139.559	126.298	--	95.008	162.275	98.017
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.897.653,32**	**3.253.033**	**4.092.078**	**--**	**4.610.268**	**5.204.028**	**5.561.611**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.694.100,74**	**-2.984.560**	**-3.755.006**	**--**	**-4.208.002**	**-4.771.332**	**-5.109.884**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.921.670,23	380.229	317.617	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.921.670,23**	**380.229**	**317.617**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.500.000	0	0	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.361.631,89	5.605.000	2.870.000	2.250.000	2.365.000	1.520.000	520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.679,51	30.519	43.826	5.000.000	5.034.700	15.060.040	15.035.320
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.387.311,40**	**5.635.519**	**5.413.826**	**7.250.000**	**7.399.700**	**16.580.040**	**15.555.320**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.465.641,17**	**-5.255.290**	**-5.096.209**	**-7.250.000**	**-7.399.700**	**-16.580.040**	**-15.555.320**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A10300002 - Neubau Förderschule Rodenbeck	***3.433.302,51***	***5.000.000***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***10.500.000***	***3.428.984,54***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.827.142,00	0	--	--	--	--	--	5.250.000	4.757.142,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.827.142,00**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.250.000**	**4.757.142,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.260.444,51	5.000.000	0	--	--	--	--	15.750.000	8.186.126,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.260.444,51**	**5.000.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15.750.000**	**8.186.126,54**
A10300005 - FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)	***12.997,81***	***3.952***	***30.000***	**--**	***15.000***	***20.000***	***20.000***	***50.952***	***29.267,40***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	11.048	0	--	--	--	--	11.048	24.759,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**11.048**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.048**	**24.759,89**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.997,81	15.000	30.000	--	15.000	20.000	20.000	62.000	54.027,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.997,81**	**15.000**	**30.000**	**--**	**15.000**	**20.000**	**20.000**	**62.000**	**54.027,29**
A20300005 - LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***50.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	50.000	0,00
A30300001 - FÖS Eickhorst: Erweit. OGT/barrierefreie Erschl.	**--**	***102.819***	***1.904.383***	***2.000.000***	***2.000.000***	***1.500.000***	***500.000***	***202.819***	***790,00***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	267.181	215.617	--	--	--	--	267.181	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**267.181**	**215.617**	**--**	**--**	**--**	**--**	**267.181**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	370.000	2.120.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	470.000	790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**370.000**	**2.120.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**500.000**	**470.000**	**790,00**
A30300002 - FÖS Eickhorst: Anlage wetterfester Sportplatz	**--**	***0***	***0***	**--**	***100.000***	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	100.000	--	--	0	0,00
A30300003 - FÖS Mindenerwald: Erweit. OGT/Um-u. Anbaumaßnahmen	**--**	***118.000***	***618.000***	***250.000***	***250.000***	**--**	**--**	***118.000***	***0,00***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	102.000	102.000	--	--	--	--	102.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**102.000**	**102.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**102.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	220.000	720.000	250.000	250.000	--	--	220.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**220.000**	**720.000**	**250.000**	**250.000**	**--**	**--**	**220.000**	**0,00**
A60301011 - Förderschule Espelkamp: Neubau	**--**	**--**	***2.500.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***15.000.000***	***15.000.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.500.000	0	0	--	--	0	0,00

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0,00
B50300001 - Förderschule Espelkamp	***--***	***--***	***15.000***	***--***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	15.000	--	12.000	12.000	12.000	0	0,00
B60300004 - Förderschule Mindenerwald	***2.499,50***	***9.999***	***10.100***	***--***	***10.400***	***10.700***	***10.900***	***53.849***	***33.334,82***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.499,50	9.999	10.100	--	10.400	10.700	10.900	53.849	33.334,82
B60300008 - Förderschule Eickhorst	***8.020,21***	***4.270***	***9.310***	***--***	***4.350***	***29.390***	***4.470***	***38.890***	***15.523,46***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.020,21	4.270	9.310	--	4.350	29.390	4.470	38.890	15.523,46
B60300009 - Förderschule Rodenbeck	***6.816,72***	***13.500***	***6.666***	***--***	***5.200***	***5.200***	***5.200***	***112.100***	***13.651,48***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.816,72	13.500	6.666	--	5.200	5.200	5.200	112.100	13.651,48
B60300010 - Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü	***2.933,08***	***2.750***	***2.750***	***--***	***2.750***	***2.750***	***2.750***	***33.700***	***4.274,96***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.933,08	2.750	2.750	--	2.750	2.750	2.750	33.700	4.274,96

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	8,80	8,61	8,73	8,73	8,73	8,73

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	421	425	460	490	500	503
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz	169	170	200	210	215	215
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz	113	120	125	135	140	140
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz	85	90	90	100	100	100
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz	54	45	45	45	45	48
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz	367	380	415	445	455	455

Erläuterung

Der Kreis Minden-Lübbecke ist **Schulträger** für die Förderschulen:

- Schule Eickhorst mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Primarstufe)
- Schule Mindenerwald mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Primarstufe)
- Schule Rodenbeck mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Sekundarstufe I)
- Schule Espelkamp mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Weiter befindet sich die "Klinikschule" in der Trägerschaft des Kreises Minden-Lübbecke.

Wichtigste Kostenbereiche:

Schülerbeförderungskosten:
Die Kosten betreffen die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den oben genannten Förderschulen im Rahmen des eingerichteten Schülerspezialverkehrs. Die Beförderung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen, mit denen nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren Verträge für fünf Schuljahre mit der Option auf ein weiteres Jahr geschlossen wurden. Aufgrund gestiegener Energiepreise und der Erhöhung des Mindestlohns sind die Kosten im Bereich des Schülerspezialverkehrs erheblich angestiegen. Schülerinnen und Schüler der Schule Rodenbeck nutzen, soweit nach der Schülerfahrkostenverordnung zumutbar, den öffentlichen Personennahverkehr.

Kostenerstattung Offene Ganztagsschule (OGS):
An der Schule Mindenerwald und der Schule Eickhorst erfolgt eine Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten an die DRK Elsa-Brandström-Jugendhilfe Minden gGmbH sowie an die BaS Betreuung an Schulen gGmbH, die die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Rahmen der OGS übernehmen. Elternbeiträge und Landeszuwendungen decken circa 1/3 der Kosten ab.

Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €:
Hierunter fallen Anschaffungen von Inventar und Lehrmitteln mit einem Einzelwert unter 410 €. Im Bereich Inventar werden insbesondere veraltete oder beschädigte Klassenraummöbel ersetzt bzw. an geänderte Anforderungen angepasst. Lehrmittel, Spiel- und Sportgeräte sowie Test- und Diagnosematerialien müssen regelmäßig erneuert und aktualisiert werden.

Beschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:
Dieser Bereich umfasst die Beschaffung von Inventar und Lehrmitteln mit einem Einzelwert über 410 €. Dazu zählen Möbel, Schulausstattung, Pausenspielgeräte sowie Maschinen für den Werkunterricht, die u. a. aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen ersetzt werden müssen. Auch Lehr- und Diagnostikmaterialien sowie Spiel- und Sportgeräte werden regelmäßig angeschafft oder aktualisiert.

030105 - Schul-IT

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030105**	**Schul-IT**

Kurzbeschreibung

Ausstattung und Unterhaltung der kreiseigenen Schulen mit einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler*innen und Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen und sonstiges Personal des Kreises an den kreiseigenen Berufskollegs und Förderschulen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.532,04	--	80.225	80.225	79.220	67.942
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.781,45	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.313,49**	**7.000**	**86.725**	**86.725**	**85.720**	**74.442**
11	- Personalaufwendungen	607.263,32	617.461	717.930	739.468	761.652	784.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.109,11	87.980	70.420	69.730	70.350	72.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.798,69	--	80.961	80.226	79.221	67.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.854,28	393.840	912.725	925.660	964.075	909.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.196.025,40**	**1.099.281**	**1.782.036**	**1.815.084**	**1.875.298**	**1.833.889**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-777.711,91**	**-1.092.281**	**-1.695.311**	**-1.728.359**	**-1.789.578**	**-1.759.447**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-777.711,91**	**-1.092.281**	**-1.695.311**	**-1.728.359**	**-1.789.578**	**-1.759.447**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-777.711,91**	**-1.092.281**	**-1.695.311**	**-1.728.359**	**-1.789.578**	**-1.759.447**
29	**= Teilergebnis**	**-777.711,91**	**-1.092.281**	**-1.695.311**	**-1.728.359**	**-1.789.578**	**-1.759.447**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.206,63	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,50	7.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.356,50	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.927,63**	**7.000**	**6.500**	**--**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	599.831,19	617.461	717.930	--	739.468	761.652	784.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.087,90	87.980	70.420	--	69.730	70.350	72.165
15	- Sonstige Auszahlungen	507.552,20	393.840	912.725	--	925.660	964.075	909.280
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.173.471,29**	**1.099.281**	**1.701.075**	**--**	**1.734.858**	**1.796.077**	**1.765.946**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.543,66**	**-1.092.281**	**-1.694.575**	**--**	**-1.728.358**	**-1.789.577**	**-1.759.446**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.638,91	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**669.638,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.185,22	162.010	263.520	--	197.140	516.450	512.550
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**728.185,22**	**162.010**	**263.520**	**--**	**197.140**	**516.450**	**512.550**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.546,31**	**-162.010**	**-263.520**	**--**	**-197.140**	**-516.450**	**-512.550**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B40300001 - Schul-IT	***39.209,88***	***162.010***	***263.520***	**--**	***197.140***	***516.450***	***512.550***	***317.010***	***39.209,88***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39.209,88	162.010	263.520	--	197.140	516.450	512.550	317.010	39.209,88
B80300013 - Digitalisierung Schul-IT	***19.336,43***	**--**	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***35.450***	***19.336,43***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.638,91	--	--	--	--	--	--	319.050	669.638,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**669.638,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**319.050**	**669.638,91**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	688.975,34	--	0	--	--	--	--	354.500	688.975,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**688.975,34**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**354.500**	**688.975,34**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	8,85	8,85	9,35	9,35	9,35	9,35

Erläuterung

Für einen modernen Unterricht ist eine zeitgemäße digitale Ausstattung und Infrastruktur erforderlich. Die Schul-IT betreut die kreiseigenen Schulen – Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Leo-Sympher-Berufskolleg, Berufskolleg Lübbecke, Schule Eickhorst mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Primarstufe), Schule Mindenerwald mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Primarstufe), Schule Rodenbeck mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Sekundarstufe I), Schule Espelkamp mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, sowie die Klinikschule – und stellt den digitalen Betrieb sicher.

Wichtigste Kostenbereiche:

Anschaffung von EDV-Vermögensgegenständen unter und über 800 €
Bei den Anschaffungen unter 800 € handelt es sich um notwendige Anschaffungen von EDV-Ausstattung zur Umsetzung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplans sowie um den Ersatz abgängiger Geräte. Im investiven Bereich erfolgt der Ersatz und Austausch digitaler Arbeitsgeräte und Tafeln, insbesondere aufgrund des Alters der vorhandenen Geräte. Die ursprünglich für das Jahr 2025 geplante Ausstattung des Berufskolleg Lübbecke (Standort Espelkamp) und des Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg (Standort Bad Oeynhausen) mit Videokonferenzsystemen wurde auf das Jahr 2026 verschoben.

Mieten
Hierunter fallen die Mietkosten für EDV-Ausstattung (Hard- und Software), insbesondere Lizenzmieten sowie Mieten für Druck- und Kopiergeräte.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Insbesondere werden hier die Kosten für Wartungs- und Supportverträge von Software und Lizenzen abgebildet, sowie Kosten für Reparaturen, wenn diese wirtschaftlicher sind als eine Ersatzbeschaffung.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mittel für die Installation von IT-Ausstattung.

030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030202**	**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung

Prüfung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises Minden-Lübbecke für Ersatzschulträger.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern

Zielgruppe

Bischof-Hermann-Kunst-Schule in Espelkamp, Eickhofschule (Kreis Herford) in Hiddenhausen, Kuhlenkampschule in Minden, Luther-Schule in Porta Westfalica, Schule am Buschkamp in Lübbecke, Schule im Klinikum (Kreis Lippe) in Bad Salzuflen, Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen, Wichernschule in Minden.

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.919,76	15.812	15.812	15.812	15.812	15.812
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.919,76**	**15.812**	**15.812**	**15.812**	**15.812**	**15.812**
11	- Personalaufwendungen	17.282,88	17.793	18.488	19.043	19.614	20.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778	23.778	23.778	23.778	23.778
15	- Transferaufwendungen	1.002.639,72	1.825.022	1.792.694	1.770.634	1.730.414	1.592.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.153.700,35**	**1.866.593**	**1.834.960**	**1.813.455**	**1.773.806**	**1.636.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.135.780,59**	**-1.850.781**	**-1.819.148**	**-1.797.643**	**-1.757.994**	**-1.620.863**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.780,59**	**-1.850.781**	**-1.819.148**	**-1.797.643**	**-1.757.994**	**-1.620.863**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135.780,59**	**-1.850.781**	**-1.819.148**	**-1.797.643**	**-1.757.994**	**-1.620.863**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.823,00	11.222	22.531	21.106	21.187	21.821
	davon Gebäudemanagement	*9.823,00*	*11.222*	*22.531*	*21.106*	*21.187*	*21.821*
29	**= Teilergebnis**	**-1.145.603,59**	**-1.862.003**	**-1.841.679**	**-1.818.749**	**-1.779.181**	**-1.642.684**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108,65	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.108,65**	**0**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	17.271,47	17.793	18.488	--	19.043	19.614	20.203

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	1.111.722,31	1.392.900	1.342.200	--	1.753.840	1.713.920	1.574.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.128.993,78**	**1.410.693**	**1.360.688**	**--**	**1.772.883**	**1.733.534**	**1.594.603**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.126.885,13**	**-1.410.693**	**-1.360.688**	**--**	**-1.772.883**	**-1.733.534**	**-1.594.603**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	**Anz**	685	678	678	666	654	640
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	**Anz**	73	70	68	58	48	35
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	**Anz**	72	64	72	73	75	77
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	**Anz**	155	148	144	140	136	133
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	**Anz**	225	248	235	235	235	235
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	**Anz**	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	**Anz**	13	13	13	13	13	13
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	**Anz**	140	128	139	140	140	140

Erläuterung

Förderschülerinnen und Förderschüler aus dem Kreis Minden-Lübbecke besuchen neben den kreiseigenen Förderschulen auch Ersatzförderschulen.
Die Träger der folgenden Ersatzförderschulen erhalten entsprechend der geschlossenen Vereinbarungen, der öffentlich-rechtlichen Verträge und ggf. jährlich zu beratender Beschlüsse eine finanzielle Unterstützung des Kreises Minden-Lübbecke:

1. Schule am Buschkamp in Espelkamp (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)
2. Wichernschule (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)
3. Luther-Schule Kleinenbremen (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung)
4. Wittekindshof Bad Oeynhausen (Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)
5. Schule im Klinikum, Kreis Lippe (Kinder- und Jugendpsychiatrie)
6. Eickhofschule, Kreis Herford (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung)
7. Bischof-Hermann-Kunst-Schule in Espelkamp (Förderschwerpunkt Lernen)
8. Kuhlenkampschule Minden (Förderschwerpunkt Lernen)

030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030301**	**Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke**

Kurzbeschreibung

Einsatz des vorhandenen Lehrpersonals zur bestmöglichen Unterrichtsversorgung in den öffentlichen Grundschulen; Betreuung der eingesetzten Lehrkräfte in personalrechtlichen Angelegenheiten; Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung von Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Zuständigkeitsübertragungen durch die oberste und obere Schulaufsichtsbehörde.

Zielgruppe

Leitungen und Lehrkräfte der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, Schulträger, obere Schulaufsicht.

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.765,95	383.500	598.773	598.773	304.387	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.269,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.577.035,45**	**393.500**	**618.773**	**618.773**	**324.387**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	425.477,34	401.693	557.466	574.190	591.416	609.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.861,50	98.000	85.000	38.000	38.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.099,40	--	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	1.315.286,35	373.324	588.773	588.773	294.386	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.771,85	9.350	13.150	13.180	13.510	13.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.967.496,44**	**882.367**	**1.244.389**	**1.214.143**	**937.312**	**707.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-390.460,99**	**-488.867**	**-625.616**	**-595.370**	**-612.925**	**-677.398**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-390.460,99**	**-488.867**	**-625.616**	**-595.370**	**-612.925**	**-677.398**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-390.460,99**	**-488.867**	**-625.616**	**-595.370**	**-612.925**	**-677.398**
29	**= Teilergebnis**	**-390.460,99**	**-488.867**	**-625.616**	**-595.370**	**-612.925**	**-677.398**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.666,55	383.500	598.773	--	598.773	304.387	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.976,43	10.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.560.642,98**	**393.500**	**618.773**	**--**	**618.773**	**324.387**	**30.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	423.221,06	401.693	557.466	--	574.190	591.416	609.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.385,74	98.000	85.000	--	38.000	38.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	626.151,30	373.324	588.773	--	588.773	294.386	--
15	- Sonstige Auszahlungen	29.852,70	9.350	13.150	--	13.180	13.510	13.240
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.098.610,80**	**882.367**	**1.244.389**	**--**	**1.214.143**	**937.312**	**707.398**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.032,18**	**-488.867**	**-625.616**	**--**	**-595.370**	**-612.925**	**-677.398**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	6,10	7,36	9,59	9,59	9,59	9,59

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der öffentlichen und privaten Grundschulen im Kreisgebiet	Anz	51	51	51	51	51	51
Anzahl der Förderschulen im Kreisgebiet (bis 2021 Haupt- und Förderschulen)	Anz	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Lehrerstellen an öffentlichen Grundschulen im Kreisgebiet	Anz	1.013	796	1.049	1.059	1.069	1.100

Erläuterung

Dem Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke obliegt als staatliches Schulamt die Aufsicht über die Grund- und Förderschulen im Kreis Minden-Lübbecke. Das Schulamt besteht aus drei schulfachlichen Mitgliedern (schulfachliche Aufsichtsbeamtinnen) und einem verwaltungsfachlichen Mitglied (Landrat). Die Personalausgaben für das schulfachliche Personal des staatlichen Schulamts trägt das Land. Die übrigen für die Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kosten (Dienstkräfte, Dienst- und sächliche Mittel) hat nach § 91 Schulgesetz der Kreis zu tragen. Zum Schulaufsichtsbezirk Minden-Lübbecke gehören mit Beginn des Schuljahres 2025/26 51 Grundschulen und 11 Förderschulen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sowie die folgenden Planjahre wurden Finanzierungsbeiträge für die Schulentwicklungsplanung der Förderschulen sowie der Berufskollegs eingeplant. Die Gemeinde, Kreise und Landschaftsverbände sind gesetzlich dazu verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den benachbarten Schulträgern abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Diese dient dazu, die Schulstandorte und Schulangebote langfristig zu sichern und bedarfsgerecht zu gestalten.

Im Rahmen der Landesförderung Schulsozialarbeit werden ab 2022 bis zum 31.07.2028 Mittel vereinnahmt. Der Anteil des Kreises Minden-Lübbecke wird direkt in den Produkten vereinnahmt, in denen die durch Landesmittel geförderten Schulsozialarbeiter eingesetzt werden.

030401 - Bildungsbüro

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030401**	**Bildungsbüro**

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Etablierung und datenbasierte Weiterentwicklung der Bildungsregion mit Bund, Land und Kommunen im Kreis Minden-Lübbecke zur Verbesserung der Lern- und Lebenschancen insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Im Sinne des lebensbegleitenden Lernens steht zunehmend die berufliche und private Weiterbildung im Fokus (Fachkräftesicherung).

Auftragsgrundlage

Kreisausschussbeschluss, Kooperationsvertrag mit MSW NRW vom 09.07.2010

§ 78a SchulG NRW vom 23.02.2022 (GV. NRW. 2022 S. 250)

Zielgruppe

Alle am Bildungsprozess beteiligten Personen und Institutionen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.480,19	9.106	24.686	24.336	24.336	24.336
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.480,19**	**9.106**	**24.686**	**24.336**	**24.336**	**24.336**
11	- Personalaufwendungen	249.668,90	249.087	285.524	294.090	302.912	312.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.446,17	40.770	55.350	54.000	49.000	53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807,61	2.041	1.590	1.215	668	561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.077,81	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.000,49**	**309.078**	**359.644**	**366.485**	**369.760**	**383.241**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-277.520,30**	**-299.972**	**-334.958**	**-342.149**	**-345.424**	**-358.905**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-277.520,30**	**-299.972**	**-334.958**	**-342.149**	**-345.424**	**-358.905**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.520,30**	**-299.972**	**-334.958**	**-342.149**	**-345.424**	**-358.905**
29	**= Teilergebnis**	**-277.520,30**	**-299.972**	**-334.958**	**-342.149**	**-345.424**	**-358.905**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.036,00	8.770	24.350	--	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	123,10	0	0	--	0	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.159,10**	**8.770**	**24.350**	**--**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	248.991,89	249.087	285.524	--	294.090	302.912	312.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.527,07	40.770	55.350	--	54.000	49.000	53.500
15	- Sonstige Auszahlungen	19.077,81	17.180	17.180	--	17.180	17.180	17.180
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.596,77**	**307.037**	**358.054**	**--**	**365.270**	**369.092**	**382.680**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.437,67**	**-298.267**	**-333.704**	**--**	**-341.270**	**-345.092**	**-358.680**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,30	3,30	3,32	3,32	3,32	3,32

Erläuterung

Die Gestaltung und Sicherung von Bildung ist eine der zentralen Aufgabenstellungen unserer Zeit. Bildung bedeutet für den Einzelnen soziale Integration und ist Schlüssel für seine gesellschaftliche Teilhabe und die berufliche Laufbahn. Damit ist der chancengerechte Zugang zu Bildung entlang der gesamten Bildungskette eine zentrale Zielsetzung der Bildungsregion Minden-Lübbecke. Für das soziale Gemeinwesen und die Wirtschaft vor Ort ist Bildung entscheidender Standortfaktor.

Das Bildungsbüro bündelt Informationen in der Bildungsregion Minden-Lübbecke, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung von Kooperationen, initiiert und begleitet Bildungsmaßnahmen und Projekte, vernetzt Aktivitäten und organisiert Veranstaltungen wie Fachtagungen und Austauschforen. Durch das 16. Schulrechtsänderungssetz sind die Regionalen Bildungsnetzwerke (RBN) erstmalig auch im § 78a Schulgesetz NRW verankert.

Inzwischen ist die Digitalisierung und Mediatisierung aller Bildungsprozesse unabdingbar geworden. Durch die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in der Bildung einen zusätzlichen Schub bekommen. Blended-Learning-Designs, Webinare und digitales Klassenzimmer sind ebenso notwendig geworden wie eine digitale Vernetzung in der Bildungsregion (RBN analog und digital).

Für den Kreis Minden-Lübbecke wird das Angebot der Bildungsmediathek über das Bildungsbüro zur Verfügung gestellt. Die Bildungsmediathek NRW ist ein gemeinsames Angebot des Landes Nordrhein-Westfalen, der Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) sowie der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Das Angebot umfasst sowohl Links zu frei zugänglichen Lernmaterialen als auch ausgesuchte Bildungsmedien, die für das gesamte Land NRW oder nur für den Kreis Minden-Lübbecke lizensiert sind und deren Zugang aus lizenzrechtlichen Gründen beschränkt ist. Lehrende und Lernende können über das Portal multimediale Bildungsinhalte auf einen Blick finden.

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Bildungskonferenzen, Fachtage, Projekte, Vernetzung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen, externe Referent*innen und Honorarkräfte, Betrieb einer kontinuierlichen Bildungsberichterstattung, Reisekosten sowie Vergaben und förderrechtliche Abwicklungen. Des Weiteren sind Mittel für die Digitalisierung und Mediatisierung in der Bildung veranschlagt (der Kreis Minden-Lübbecke trägt die Kosten der Landeslizenzen für die Bildungsmediathek NRW).

030402 - Kommunale Koordinierung

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**030402**	**Kommunale Koordinierung**

Kurzbeschreibung

Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen Übergangs Schule-Beruf, gemeinsam und in Abstimmung mit den beteiligten Akteur*innen und Unterstützung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Landesprogramms KAoA.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.06.2013

Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023

Zielgruppe

Alle am Übergang Schule-Beruf beteiligten Partner*innen und Institutionen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.517,96	148.954	139.536	139.536	139.536	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.517,96**	**148.954**	**139.536**	**139.536**	**139.536**	**--**
11	- Personalaufwendungen	254.073,41	239.042	327.670	337.500	347.625	358.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999,46	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.182,87**	**275.102**	**363.730**	**373.560**	**383.685**	**394.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-168.664,91**	**-126.148**	**-224.194**	**-234.024**	**-244.149**	**-394.114**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.664,91**	**-126.148**	**-224.194**	**-234.024**	**-244.149**	**-394.114**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.664,91**	**-126.148**	**-224.194**	**-234.024**	**-244.149**	**-394.114**
29	**= Teilergebnis**	**-168.664,91**	**-126.148**	**-224.194**	**-234.024**	**-244.149**	**-394.114**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.517,96	148.954	139.536	--	139.536	139.536	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.517,96**	**148.954**	**139.536**	**--**	**139.536**	**139.536**	**--**
10	- Personalauszahlungen	253.392,18	239.042	327.670	--	337.500	347.625	358.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,00	31.500	31.500	--	31.500	31.500	31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	92,57	4.560	4.560	--	4.560	4.560	4.560

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.024,75	275.102	363.730	--	373.560	383.685	394.114
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.506,79	-126.148	-224.194	--	-234.024	-244.149	-394.114

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	3,60	3,61	3,69	3,69	3,69	3,69

Erläuterung

Seit dem Schuljahr 2012/2013 wird die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss. Übergang Schule-Beruf in NRW“ (KAoA) umgesetzt und wellenförmig ausgebaut. Sie ist als Element präventiver Jugend-, Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in NRW flächendeckend implementiert worden. Zwischenzeitlich ist das Programm hinsichtlich verschiedener Zielgruppen von Jugendlichen ausdifferenziert und spezifiziert worden. Unabhängig von der Schulform beginnt ab der achten Klasse eine verbindliche und systematische berufliche Orientierung. Durch die am 07.11.2022 abgeschlossene Verantwortungskettenvereinbarung des Landes im Kreis Minden-Lübbecke, das Programm „Ausbildungswege NRW“ sowie die Fachkräfteoffensive NRW erweiterten sich die Aufgabenbereiche der Kommunalen Koordinierungsstelle (vgl. Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens am 13.06.2023). Bei der Ausweitung der Verantwortungskette von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II nimmt der Kreis Minden-Lübbecke im Schuljahr 2024/2025 als Pilotkommune zunächst mit drei Schulen und ab dem Schuljahr 2025/2026 mit allen weiterführenden Schulen für die Region OWL teil.

KAoA ist als Landesprogramm in NRW fest verankert und soll weiter ausgebaut werden (vgl. Zukunftsvertrag der Landesregierung NRW 2022-2027, Beschluss Spitzengespräch Ausbildungskonsens NRW am 13.06.2023). Die KAoA-Evaluation (August 2020 - Oktober 2022) durch die Prognos-AG weist die Bedeutung der Kommunalen Koordinierungsstelle „KAoA – Übergang Schule-Beruf in NRW“ für die wirksame Umsetzung von KAoA explizit aus (Abschlussbericht Dezember 2022, S. 63, S.152). Die Kommunalen Koordinierungsstellen in NRW werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) über Personalpauschalen kofinanziert. Die derzeitige ESF-Förderphase geht bis 2027, darüber hinaus wurde noch keine weitere Förderung in Aussicht gestellt. Der Förderanteil beträgt 40 % der förderfähigen Ausgaben. Seit der Umsetzung von KAoA im Kreis Minden-Lübbecke wurde jeweils der maximale anteilige Förderbetrag beantragt und bewilligt (1,0 VZÄ Leitung und 3,0 VZÄ Mitarbeit).

Die Kommunale Koordinierungsstelle sichert eine wirksame Umsetzung der Landesinitiative im Mühlenkreis in allen vier Handlungsfeldern „Berufliche Orientierung“, „Übergänge gestalten“, „Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung“ und „Kommunale Koordinierung“, indem sie die erforderlichen Abstimmungsprozesse mit den relevanten Partner*innen vor Ort organisiert, Entscheidungen herbeiführt, Verantwortlichkeiten klärt und die Zusammenarbeit der Partner*innen fördert. Darüber hinaus werden durch die Arbeit der Kommunalen Koordinierungsstelle Angebote bzgl. der Übergangsgestaltung und Ausbildungsförderung für den Kreis Minden-Lübbecke mitentwickelt, diesbezügliche Übergangsprozesse ausgebaut und entsprechende Netzwerke weiterentwickelt. Die Kommunale Koordinierungsstelle setzt zudem wichtige Impulse für die KAoA-Steuerungsgruppen vor Ort und die politischen Gremien des Kreises.

Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen beinhaltet Kosten für Veranstaltungen für und mit Kooperationspartner*innen (Schulen, Netzwerkforen etc.), Weiter- bzw. Neuentwicklung von Angeboten hinsichtlich eines Ausbaus von Übergangsprozessen und Ausbildungsförderung, wie zum Beispiel der „beAzubi“-Plattform, Öffentlichkeitsarbeit, Übergangskonferenzen, Fortbildungen, Reisekosten, externe Referent*innen sowie Vergaben. Des Weiteren sind Mittel für die Digitalisierung und Mediatisierung am Übergang Schule-Beruf veranschlagt.

040401 - Kommunalarchiv

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schulamt**
Produkt	**040401**	**Kommunalarchiv**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Kommunalarchiv Minden - Archiv der Stadt Minden und des Kreises Minden-Lübbecke".

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Trägern (Stadt Minden, Kreis Minden-Lübbecke)

Zielgruppe

Archiv- und geschichtsinteressierte Personen, kreisangehörige Kommunen, Medien, Stadt Minden

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.850,34	12.844	12.927	12.927	12.927	12.927
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	253,47	137.790	143.900	262.450	244.800	247.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.103,81**	**150.634**	**156.827**	**275.377**	**257.727**	**259.927**
11	- Personalaufwendungen	155.417,18	159.281	10.926	11.254	11.592	11.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.757,89	354.775	396.589	403.190	409.921	416.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.067,07	73.530	74.370	74.370	74.325	74.237
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300,58	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.642,72**	**594.686**	**488.985**	**495.914**	**502.938**	**510.063**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-397.538,91**	**-444.052**	**-332.158**	**-220.537**	**-245.211**	**-250.136**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-397.538,91**	**-444.052**	**-332.158**	**-220.537**	**-245.211**	**-250.136**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-397.538,91**	**-444.052**	**-332.158**	**-220.537**	**-245.211**	**-250.136**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.111,00	339.133	424.029	561.406	616.821	635.297
	davon Gebäudemanagement	*374.111,00*	*339.133*	*424.029*	*561.406*	*616.821*	*635.297*
29	**= Teilergebnis**	**-771.649,91**	**-783.185**	**-756.187**	**-781.943**	**-862.032**	**-885.433**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.030,60	137.790	143.900	--	262.450	244.800	247.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.030,60**	**137.790**	**143.900**	**--**	**262.450**	**244.800**	**247.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	155.319,47	159.281	10.926	--	11.254	11.592	11.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.325,35	354.775	396.589	--	403.190	409.921	416.786
14	- Transferauszahlungen	5.100,00	7.100	7.100	--	7.100	7.100	7.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.744,82**	**521.156**	**414.615**	**--**	**421.544**	**428.613**	**435.826**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.714,22**	**-383.366**	**-270.715**	**--**	**-159.094**	**-183.813**	**-188.826**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.875,22	--	0	--	0	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.731,97	14.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**13.607,19**	**14.000**	**2.000**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.607,19**	**-14.000**	**-2.000**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B30400001 - Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv	***1.731,97***	***14.000***	***2.000***	***--***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***18.000***	***1.731,97***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.731,97	14.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	18.000	1.731,97

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzerzahl des Archivs	**Anz**	1.236	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
lfd. Meter Kreisarchivalien	**m**	2.798	2.872	2.917	2.962	3.002	3.042

Erläuterung

Das Kommunalarchiv Minden wird seit dem Jahr 1979 gemeinsam von der Stadt Minden und dem Kreis Minden-Lübbecke getragen. Grundlage dieser Kooperation ist die zum 01.01.2021 in Kraft getretene öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Die Kosten der Außenmagazine sowie die des digitalen Archivs (DiPS.kommunal) werden vom jeweiligen Träger selbst getragen. Die Kosten des digitalen Archivs über die Lösung DiPS.kommunal belaufen sich jährlich auf rund 24.100 €.

41 - Amt für Integration

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund	668.830	944.757	-275.927
060502 - Kommunales Integrationsmanagement	738.277	1.087.920	-349.643
41 - Summe: 41 - Amt für Integration	**1.407.107**	**2.032.677**	**-625.570**

060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**41**	**Amt für Integration**
Produkt	**060501**	**Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund**

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch die Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Maßnahmen im “Kommunalen Integrationszentrum“ in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie relevanten Partnerorganisationen.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen vom 25.11.2021 sowie die Richtlinie für die Förderung Kommunaler Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration und des Ministeriums für Schule und Bildung vom 03.04.2025 und das Integrationskonzept des Kreises Minden-Lübbecke, beschlossen durch den Kreistag am 28.10.2024

Zielgruppe

Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Neuzugewanderte, ehrenamtlich Aktive in der Flüchtlingsarbeit, Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Städte und Gemeinden und der Verbände

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 41

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.480,00	660.395	668.830	668.830	668.830	668.830
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-248,89	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.355,16	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**682.586,27**	**660.395**	**668.830**	**668.830**	**668.830**	**668.830**
11	- Personalaufwendungen	536.132,75	488.389	691.097	711.830	733.185	755.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.762,03	162.285	149.150	149.150	149.150	149.150
15	- Transferaufwendungen	171.480,00	132.760	102.510	102.510	102.510	102.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.972,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**865.347,02**	**785.434**	**944.757**	**965.490**	**986.845**	**1.008.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-182.760,75**	**-125.039**	**-275.927**	**-296.660**	**-318.015**	**-340.010**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.760,75**	**-125.039**	**-275.927**	**-296.660**	**-318.015**	**-340.010**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-182.760,75**	**-125.039**	**-275.927**	**-296.660**	**-318.015**	**-340.010**
29	**= Teilergebnis**	**-182.760,75**	**-125.039**	**-275.927**	**-296.660**	**-318.015**	**-340.010**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.480,00	660.395	668.830	--	668.830	668.830	668.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248,89	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.660,36	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**687.891,47**	**660.395**	**668.830**	**--**	**668.830**	**668.830**	**668.830**
10	- Personalauszahlungen	535.367,22	488.389	691.097	--	711.830	733.185	755.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.464,33	162.285	149.150	--	149.150	149.150	149.150
14	- Transferauszahlungen	171.480,00	132.760	102.510	--	102.510	102.510	102.510
15	- Sonstige Auszahlungen	107.061,27	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.372,82**	**785.434**	**944.757**	**--**	**965.490**	**986.845**	**1.008.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.481,35**	**-125.039**	**-275.927**	**--**	**-296.660**	**-318.015**	**-340.010**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	7,60	8,60	7,82	7,82	7,82	7,82

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund	**Anz**	91.775	91.775	91.775	91.775	91.775	91.775
Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung im Kreisgebiet	**%**	29,57	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	**EUR**	1,99	1,36	3,01	3,23	3,47	3,70

Erläuterung

Integration ist eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben von Bund, Ländern und Kommunen. So lebten im Kreis Minden-Lübbecke im Jahr 2022 rd. 28.030 Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, was 9% der Bevölkerung entspricht (vgl. Kommunalprofil Kreis Minden-Lübbecke, www.it.nrw). Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Minden-Lübbecke betrug 2019 30,2 % (Integrationsprofil des Kreises Minden-Lübbecke, in: Integrationsmonitoring NRW 2020, Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration). Dieser Wert wird derzeit nicht mehr statistisch erfasst und kann daher nicht aktualisiert werden. Von einer Steigerung ist auszugehen, da auch die Zahlen der Einbürgerungen steigen (rund 1.000 Einbürgerungen im Kreis Minden-Lübbecke und der Stadt Minden im Jahr 2022). Gemäß dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen hat der Kreis Minden-Lübbecke 2013 ein Kommunales Integrationszentrum (KI) etabliert. Ziel des Kommunalen Integrationszentrums ist es, die Teilhabe der Menschen mit Migrationsgeschichte und Neuzugewanderte an den gesamtgesellschaftlichen Kontexten zu fördern. Ein Schwerpunkt im Bereich „Integration durch Bildung“ ist die Unterstützung von Neuzugewanderten beim Einstieg in das Schulsystem sowie die weitere Begleitung, ebenso die Förderung der interkulturellen Schul- und Unterrichtsentwicklung. Der Schwerpunkt im Bereich „Integration als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe“ ist die Interkulturelle Öffnung von Verwaltungen und anderen Einrichtungen genauso wie die Unterstützung des Ehren- und Hauptamtes

in der Flüchtlingshilfe. Ein Laiensprachmittlungspool wird über eine begrenzte Sachausgabenpauschale ebenfalls gefördert, der Betrieb erfolgt durch das KI.

060502 - Kommunales Integrationsmanagement

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**41**	**Amt für Integration**
Produkt	**060502**	**Kommunales Integrationsmanagement**

Kurzbeschreibung

Das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement (KIM) ist ein maßgeblicher Baustein der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030. Analog zu den zentralen Zielen des Landes verfolgt der Kreis Minden-Lübbecke mit der neuen Arbeitsgruppe das Ziel, die Teilhabechancen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte weiter zu verbessern, die staatlichen Institutionen und Strukturen zu öffnen und insbesondere den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012, sowie die Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen mit dem Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration vom 25. November 2020 mit dem Beschluss des Kreisausschusses vom Januar 2021.

Zielgruppe

Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Kreis Minden-Lübbecke, Mitarbeiter:innen der Städte und Gemeinden, Mitarbeiter:innen der Wohlfahrtsverbände und Kirchenkreise, sowie ehrenamtlich Tätige in der Flüchtlingsarbeit

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 41

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.574,98	472.000	738.277	738.277	738.277	738.277
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.308,08	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.202.883,06**	**472.000**	**738.277**	**738.277**	**738.277**	**738.277**
11	- Personalaufwendungen	805.651,60	762.586	1.018.920	1.049.488	1.080.973	1.113.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.060,10	95.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.999,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.437,90	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.409.148,60**	**857.586**	**1.087.920**	**1.118.488**	**1.149.973**	**1.182.401**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-206.265,54**	**-385.586**	**-349.643**	**-380.211**	**-411.696**	**-444.124**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-206.265,54**	**-385.586**	**-349.643**	**-380.211**	**-411.696**	**-444.124**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.265,54**	**-385.586**	**-349.643**	**-380.211**	**-411.696**	**-444.124**
29	**= Teilergebnis**	**-206.265,54**	**-385.586**	**-349.643**	**-380.211**	**-411.696**	**-444.124**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.575,98	472.000	738.277	--	738.277	738.277	738.277

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,10	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.197.884,08**	**472.000**	**738.277**	**--**	**738.277**	**738.277**	**738.277**
10	- Personalauszahlungen	805.912,98	762.586	1.018.920	--	1.049.488	1.080.973	1.113.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.371,67	95.000	69.000	--	69.000	69.000	69.000
15	- Sonstige Auszahlungen	539.336,01	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.419.620,66**	**857.586**	**1.087.920**	**--**	**1.118.488**	**1.149.973**	**1.182.401**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.736,58**	**-385.586**	**-349.643**	**--**	**-380.211**	**-411.696**	**-444.124**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	12,70	12,76	12,64	12,64	12,64	12,64

Erläuterung

Die Landesregierung fördert die flächendeckende Einführung eines Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) in allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, die ausländerrechtlichen, leistungsrechtlichen und integrationsrelevanten Akteurinnen und Akteure im Bereich Migration und Integration, Soziales und Bildung im Kreis auf der Steuerungsebene koordinierend zu verbinden. Dafür sollen folgende drei Ebenen implementiert werden: • eine strategische Ebene zur Steuerung, • eine operative Ebene des individuellen Case-Managements, sowie • eine Weiterentwicklung der Ansätze in Bezug auf die kreisangehörigen Kommunen im Verhältnis zum Kreis. Das Case-Management dient als Katalysator, um Optimierungsansätze insbesondere beim Rechtskreiswechsel im Integrationsprozess herauszuarbeiten. Die Optimierungsansätze für einen verbesserten Fallverlauf sollen von einer übergeordneten Lenkungsgruppe beschlossen werden und anschließend vor Ort vom Case-Management implementiert werden.

57 - Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
050203 - Eingliederungsleistungen Bund	18.253.300	18.253.300	--
050204 - Kommunale Eingliederungs-leistungen	30.000	1.385.585	-1.355.585
050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	128.352.000	128.352.000	--
050206 - Kosten der Unterkunft	57.774.166	76.303.000	-18.528.834
050207 - Administration des Systems SGB II	23.889.684	25.839.151	-1.949.467
050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	2.829.900	6.019.400	-3.189.500
050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	5.138.500	5.138.500	--
57 - Summe: 57 - Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke	**236.267.550**	**261.290.936**	**-25.023.386**

050203 - Eingliederungsleistungen Bund

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050203**	**Eingliederungsleistungen Bund**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Eingliederungsleistungen zur Aktivierung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Arbeit oder arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 1)

Produktziele

Verbesserung der Integrationsquote

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	124.704,45	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.653.480,00	16.804.189	18.253.300	20.003.300	20.003.300	20.003.300

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,68	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.780.367,13**	**16.804.189**	**18.253.300**	**20.003.300**	**20.003.300**	**20.003.300**
15	- Transferaufwendungen	20.363.341,53	16.804.189	18.253.300	20.003.300	20.003.300	20.003.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.834,68	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.569.176,21**	**16.804.189**	**18.253.300**	**20.003.300**	**20.003.300**	**20.003.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**211.190,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**211.190,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**211.190,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**211.190,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.605,33	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.653.480,00	16.804.189	18.253.300	--	20.003.300	20.003.300	20.003.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.282,68	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.781.368,01**	**16.804.189**	**18.253.300**	**--**	**20.003.300**	**20.003.300**	**20.003.300**
14	- Transferauszahlungen	20.254.421,19	16.804.189	18.253.300	--	20.003.300	20.003.300	20.003.300
15	- Sonstige Auszahlungen	205.418,42	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.459.839,61**	**16.804.189**	**18.253.300**	**--**	**20.003.300**	**20.003.300**	**20.003.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.528,40**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz	15.274	--	--	--	--	--
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz	3.091	--	--	--	--	--
Integrationsquote	%	20,2	--	--	--	--	--
Veränderung der Integrationsquote um	%	3,3	--	--	--	--	--

Erläuterung

Die in diesem Produkt bewirtschafteten Mittel zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §§ 16ff. SGB II werden durch den Bund refinanziert. Grundlage für die Veranschlagung der Zuweisung des Bundes ist die Eingliederungsmittel-Verordnung für 2026 . Die Beträge beinhalten auch die Pauschalerstattung im Zusammenhang mit dem Zuständigkeitswechsel FbW / Reha. Auf der Ertragsseite beinhaltet der Betrag beim Sachkonto 44930011 ferner die Zuweisungen § 16 e SGB II Altfälle, da aufgrund einer Änderung der Objektkonten im Bundeshaushalt die Zuweisungen für Altfälle nach §16 e SGB II nunmehr ab 2026 auch dem Eingliederungstitel klassisch zugeordnet werden. Auf der Aufwandsseite hingegen werden die Aufwendungen für die § 16 e SGB II Altfälle (nach der letzten Prognose 123.970,-- € für 2026) im Sachkonto 53375131 weiterhin gesondert veranschlagt.

Des Weiteren wurde für 2026 ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels in Höhe von 2.400.000,-- € berücksichtigt. Dieser Eingriff erscheint notwendig aufgrund einer Prognose des Verwaltungsaufwands, die nach den Berechnungsregeln der Kommunalträger-Abrechnungs-Verwaltungsvorschrift (KoA-VV) durchgeführt wurde, nach der auch die Abrechnung mit dem Bund zu erfolgen hat. Hauptursache für die Höhe des Eingriffs ist, dass der Anstieg der Kosten im Verwaltungssektor (Tariferhöhungen) beim Bund nicht durch eine adäquate Erhöhung der Zuweisungen berücksichtigt wurde. Eine weitere Ursache, wenn auch nicht Hauptursache, ist eine zu erwartende Besoldungssteigerung im Beamtensektor sowie eine stabilere Personalsituation im Jobcenter (weniger vakante Stellen, weniger Fluktuationen). Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde ein Eingriff in

Höhe von 500.000,-- € prognostiziert. Die Kennzahlen zu diesem Produkt werden in der Regel erst nach Abschluss der Kreishaushaltsplanberatungen im Rahmen des Zielvereinbarungsprozesses mit dem Land NRW festgelegt.

050204 - Kommunale Eingliederungsleistungen

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050204**	**Kommunale Eingliederungsleistungen**

Kurzbeschreibung

Gewährung von flankierenden Eingliederungsleistungen, u.a. Sucht- und Schuldnerberatung, oder kofinanzierte Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 1)

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	94.151,28	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	75.651,62	87.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,70	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.845,60**	**87.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.055,56	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	1.483.157,90	1.262.800	1.308.585	762.244	688.037	638.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,51	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.521.095,97**	**1.362.800**	**1.383.585**	**837.244**	**763.037**	**713.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.351.250,37**	**-1.275.300**	**-1.353.585**	**-807.244**	**-733.037**	**-683.750**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.250,37**	**-1.275.300**	**-1.353.585**	**-807.244**	**-733.037**	**-683.750**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.351.250,37**	**-1.275.300**	**-1.353.585**	**-807.244**	**-733.037**	**-683.750**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**= Teilergebnis**	**-1.351.250,37**	**-1.277.300**	**-1.355.585**	**-809.244**	**-735.037**	**-685.750**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.342,34	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.203,37	87.500	30.000	--	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.545,71**	**87.500**	**30.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.055,52	100.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
14	- Transferauszahlungen	1.507.906,63	1.262.800	1.308.585	--	762.244	688.037	638.750
15	- Sonstige Auszahlungen	5.882,51	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545.844,66**	**1.362.800**	**1.383.585**	**--**	**837.244**	**763.037**	**713.750**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.416.298,95**	**-1.275.300**	**-1.353.585**	**--**	**-807.244**	**-733.037**	**-683.750**

Erläuterung

In diesem Produkt werden flankierende Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende, die Aufwendungen für die Maßnahme BerEB (Berufseinstiegsbegleitung) und die Aufwendungen für das kommunale Arbeitsmarktprogramm veranschlagt.

Sachkonten 44930041 und 53370701: Hier wurden bisher die im Rahmen des Bundesprogramms rehapro an die Maßnahmeteilnehmenden weitergeleiteten Mittel veranschlagt. Ab 2026 entfallen diese Planansätze, da das Programm am 31.05.2025 endete.

Sachkonto 53340501: Bei dem Ansatz dieses Sachkontos sind die nachstehend genannten Einzelpositionen mit folgenden Beträgen berücksichtigt: Schuldnerberatung: 420.000,-- €; Förderung der psychosozialen Betreuung nach § 16a Abs. 2 Ziff. 3 SGB II: 125.000,-- €; Zuschuss ArbeitsLebenZentrum: 82.840,-- €; Kinderbetreuungskosten in Einzelfällen: 3.000,-- €.
Die Suchtberatung wird zukünftig in der Form durchgeführt, dass das ALZ (zuständig für die psychosoziale Betreuung) die Kunden an entsprechende Einrichtungen weiterleitet, falls ein Suchtberatungsbedarf erkennbar wird. Die Abrechnung mit diesen Einrichtungen erfolgt nicht mehr über das Budget des Jobcenters.

Sachkonto 53340601: Hier werden die Aufwendungen für die Maßnahme BerEB veranschlagt. Der Ausschuss pro Arbeit beschloss in seiner Sitzung am 27.03.2025 die Neuausschreibung von bis zu 50 Teilnehmerplätzen in Kooperation mit der Agentur für Arbeit. Veranschlagt wurden die Beträge aus den derzeit bestehenden Verpflichtungen, addiert um die voraussichtlichen Kosten infolge der Beteiligung an der Neuausschreibung. Bei der Maßnahme BerEB zahlen das Jobcenter und die Agentur für Arbeit ihre Aufwendungen jeder für sich.

Sachkonto 53340651 (Kommunales Arbeitsmarktprogramm): Der Ausschuss pro Arbeit hat in seiner Sitzung am 02.07.2025 beschlossen, dem Kreistag die Fortführung des Kommunalen Arbeitsmarktprogramms im Jahr 2026 mit den drei Projekten "PAcKT an Minden", "PAcKT an Espelkamp" und "Energiesparcheck" analog der diesjährigen Finanzierungsmodalitäten zu empfehlen. Die Gesamtkosten des Kreises wurden für 2026 mit aufgerundet 490.000,-- € prognostiziert. Der aufgerundete Betrag wurde für 2026 veranschlagt.

interne Leistungsverrechnung Sachkonto 581105011: Die Förderung der Wohnungsnotfälle nach § 16 a SGB II wird zentral durch das Sozialamt ausgezahlt und vom Amt proArbeit Jobcenter im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erstattet.

050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050205**	**Arbeitslosengeld II / Sozialgeld**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt aus Bundesmitteln

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	1.248.149,12	986.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.125.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	126.593.280,53	127.454.000	127.302.000	129.800.000	132.400.000	134.975.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.346,55	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.129.776,20**	**128.440.000**	**128.352.000**	**130.900.000**	**133.500.000**	**136.100.000**
15	- Transferaufwendungen	127.372.059,58	128.440.000	128.352.000	130.900.000	133.500.300	136.100.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.759,13	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.227.818,71**	**128.440.000**	**128.352.000**	**130.900.000**	**133.500.300**	**136.100.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.042,51**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.042,51**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-98.042,51**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
29	**= Teilergebnis**	**-98.042,51**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.057.154,01	986.000	1.050.000	--	1.100.000	1.100.000	1.125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.516.100,45	127.454.000	127.302.000	--	129.800.000	132.400.000	134.975.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.573.254,46**	**128.440.000**	**128.352.000**	**--**	**130.900.000**	**133.500.000**	**136.100.000**
14	- Transferauszahlungen	127.184.326,15	128.440.000	128.352.000	--	130.900.000	133.500.300	136.100.300
15	- Sonstige Auszahlungen	415.702,93	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.600.029,08**	**128.440.000**	**128.352.000**	**--**	**130.900.000**	**133.500.300**	**136.100.300**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.774,62	0	0	--	0	-300	-300

Erläuterung

Dieses Produkt umfasst die bundesfinanzierten Leistungen des Bürgergeldes, des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge. Bei der Schätzung der Ansätze wurden 10.300 Bedarfsgemeinschaften (bzw. 22.660 Leistungsberechtigte) zu Grunde gelegt. Bei den Aufwendungen wurden auch Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung einkalkuliert. Für die mittlere Finanzplanung 2027 bis 2029 wurde mit einer Erhöhung von 2 % jährlich gerechnet. Unter dem Strich hat das Produkt keine Auswirkung auf den Zuschussbedarf des Kreishaushalts.

050206 - Kosten der Unterkunft

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050206**	**Kosten der Unterkunft**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Grundsicherung durch Gewährung von Leistungen für u.a. Unterkunft und Heizung aus kommunalen Mitteln

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)

Zielgruppe

Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.630.143,79	9.500.000	9.650.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.614.328,90	1.456.500	1.417.500	1.467.500	1.467.500	1.492.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42.829.111,12	45.560.554	46.706.666	48.299.650	49.264.669	50.232.131
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.114,01	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.213.697,82**	**56.517.054**	**57.774.166**	**59.267.150**	**60.232.169**	**61.224.631**
15	- Transferaufwendungen	70.215.240,03	74.458.000	76.303.000	78.889.600	80.425.300	81.991.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.251,39	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.435.491,42**	**74.458.000**	**76.303.000**	**78.889.600**	**80.425.300**	**81.991.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.221.793,60**	**-17.940.946**	**-18.528.834**	**-19.622.450**	**-20.193.131**	**-20.767.169**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.221.793,60**	**-17.940.946**	**-18.528.834**	**-19.622.450**	**-20.193.131**	**-20.767.169**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.221.793,60**	**-17.940.946**	**-18.528.834**	**-19.622.450**	**-20.193.131**	**-20.767.169**
29	**= Teilergebnis**	**-16.221.793,60**	**-17.940.946**	**-18.528.834**	**-19.622.450**	**-20.193.131**	**-20.767.169**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.630.143,79	9.500.000	9.650.000	--	9.500.000	9.500.000	9.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.366.518,02	1.456.500	1.417.500	--	1.467.500	1.467.500	1.492.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.707.205,05	45.560.554	46.706.666	--	48.299.650	49.264.669	50.232.131
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.703.866,86**	**56.517.054**	**57.774.166**	**--**	**59.267.150**	**60.232.169**	**61.224.631**
14	- Transferauszahlungen	70.302.565,57	74.458.000	76.303.000	--	78.889.600	80.425.300	81.991.800

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.302.565,57	74.458.000	76.303.000	--	78.889.600	80.425.300	81.991.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.598.698,71	-17.940.946	-18.528.834	--	-19.622.450	-20.193.131	-20.767.169

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz	10.195	10.450	10.300	10.300	10.300	10.300
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	EUR	1.591,15	1.716,84	1.798,92	1.905,09	1.960,50	2.016,23

Erläuterung

Die in diesem Produkt angesetzten Kosten der Unterkunft und Heizung - KdU - (§§ 22 ff. SGB II) trägt der Kreis. Sie werden durch eine Bundesbeteiligung gemindert. Für die Höhe der Kosten der Unterkunft und Heizung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle: die Entwicklung der Fallzahlen, die Höhe der Mieten, der Mietnebenkosten, die Heizkosten, die Anrechnung von Einkünften der Leistungsberechtigten zu Lasten der kommunal finanzierten Leistungen und die Rechtsprechung. Kalkulationsgrundlage ist für 2026 eine Anzahl von Bedarfsgemeinschaften in Höhe von 10.300. Ferner war zu berücksichtigen, dass ein neuer grundsicherungsrelevanter Mietspiegel zu erstellen ist, der ab dem 01.01.2026 gelten wird. Verbunden mit den zu erwartenden Mietsteigerungen in den kommenden Jahren wurde es daher für erforderlich gehalten, bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 von einer Steigerung der Aufwendungen um 6 % auszugehen. Für die Jahre 2027 , 2028 und 2029 wurde eine Steigerung um jeweils 2 % veranschlagt.

Sachkonten 44910011 und 44910031: Die Quoten der Leistungsbeteiligung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft betragen nach der jetzigen Rechtslage, die auch der Planung zu Grunde gelegt wurde, in 2026 insgesamt 27,6 % (Sockelbetrag) und 35,2 % (sog. Entlastungsmilliarde; Bundesbeteiligung gem. § 46 Abs. 7 SGB II).

Sachkonto 40520011 (Landeszuwendung aus der Wohngeldeinsparung): Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Grundlage der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft des Vorjahres nach der in Anlage A zu § 7 AG-SGB II NRW geregelten komplexen Berechnung. Der Bescheid der Bezirksregierung Detmold für 2026 wird erst Mitte 2026 erwartet. Es erfolgte daher eine eigene Schätzung auf der Grundlage der für 2025 prognostizierten Kosten der Unterkunft.

Sachkonto 53370601 (Kreisanteil bei Projekten des Landes): Hier werden kommunale Mittel zur Mitfinanzierung des "Gewässerentwicklungsprojektes Weser-Werre-Else", das vom Land seit 2004 gefördert wird, in Höhe von ca. 146.160,-- € pro Jahr aufgewandt. Die "Finanzierung" erfolgt aus den ersparten Kosten der Unterkunft.

050207 - Administration des Systems SGB II

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050207**	**Administration des Systems SGB II**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Jobcenters und Erstattung von Verwaltungskosten beteiligter Einrichtungen und Personen im Rahmen des SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zielgruppe

Beteiligte Dritte an der Leistungserbringung nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.827.000,00	22.111.600	23.834.382	21.934.382	21.934.382	21.934.382
03	+ Sonstige Transfererträge	179.996,14	--	54.302	14.537	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	401.307,43	403.813	0	0	0	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.408.303,57**	**22.516.413**	**23.889.684**	**21.949.919**	**21.935.382**	**21.935.382**
11	- Personalaufwendungen	19.324.450,31	19.910.516	21.526.236	22.172.023	22.837.184	23.522.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.005,31	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.730,14	103.559	103.825	103.824	66.914	66.914
15	- Transferaufwendungen	14.226,86	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.634,73	194.500	206.500	206.500	206.500	206.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.242.047,35**	**20.438.575**	**22.061.861**	**22.707.647**	**23.335.898**	**24.021.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.166.256,22**	**2.077.838**	**1.827.823**	**-757.728**	**-1.400.516**	**-2.085.632**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.166.256,22**	**2.077.838**	**1.827.823**	**-757.728**	**-1.400.516**	**-2.085.632**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.166.256,22**	**2.077.838**	**1.827.823**	**-757.728**	**-1.400.516**	**-2.085.632**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.473.464,51	3.693.405	3.777.290	3.646.775	3.675.382	3.715.257
	davon Gebäudemanagement	*2.168.709,51*	*2.388.650*	*2.472.535*	*2.342.020*	*2.370.627*	*2.410.502*
29	**= Teilergebnis**	**-1.307.208,29**	**-1.615.567**	**-1.949.467**	**-4.404.503**	**-5.075.898**	**-5.800.889**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.827.000,00	22.111.600	23.834.382	--	21.934.382	21.934.382	21.934.382

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	189.278,84	--	54.302	--	14.537	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.307,41	403.813	0	--	0	0	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.417.586,25**	**22.516.413**	**23.889.684**	**--**	**21.949.919**	**21.935.382**	**21.935.382**
10	- Personalauszahlungen	19.238.351,51	19.910.516	21.526.236	--	22.172.023	22.837.184	23.522.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.411,29	210.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
14	- Transferauszahlungen	14.226,86	20.000	5.300	--	5.300	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	562.942,80	194.500	206.500	--	206.500	206.500	206.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.059.932,46**	**20.335.016**	**21.958.036**	**--**	**22.603.823**	**23.268.984**	**23.954.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.357.653,79**	**2.181.397**	**1.931.648**	**--**	**-653.904**	**-1.333.602**	**-2.018.718**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.166,51	--	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**25.166,51**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.166,51**	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	284,40	304,80	297,00	297,00	297,00	297,00

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
vereinnahmte Unterhaltserträge	**EUR**	2.201.784	500.000	600.000	700.000	700.000	750.000
angerechnete Unterhaltsleistungen	**EUR**	398.079	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	**Anz**	5,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	**Anz**	835	750	750	750	750	750
Anzahl der eingegangenen Klagen	**Anz**	96	250	200	200	200	200
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	**EUR**	455.317,51	350.000,00	362.500,00	375.000,00	375.000,00	381.250,00

Erläuterung

Erträge:

- Steuern und ähnliche Abgaben: Die in diesem Produkt bewirtschafteten Personal- und Sachaufwendungen werden bis auf einen kommunalen Finanzierungsanteil, den der Kreis zu tragen hat, durch den Bund refinanziert. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Zuweisung ist die Eingliederungsmittel-Verordnung für 2026 Für 2026 wurde ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels in Höhe von 2.400.000,-- € veranschlagt. Hauptursache für die Höhe des Eingriffs ist, dass der Anstieg der Kosten im Verwaltungssektor (Tariferhöhungen) beim Bund nicht durch eine adäquate Erhöhung der Zuweisungen berücksichtigt wurde. Eine weitere Ursache, wenn auch nicht Hauptursache, ist eine zu erwartende Besoldungssteigerung im Beamtensektor sowie eine stabilere Personalsituation im Jobcenter (weniger vakante Stellen, weniger Fluktuationen). Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde ein Eingriff in Höhe von 500.000,-- € prognostiziert.

- Kostenerstattungen und -umlagen: Sachkonto 44930101 (Zuwendungen des Bundes für Verwaltungsausgaben aus Sonderprogrammen): Hier wurden im Rahmen des Bundesprogramms rehapro (Beraten-Ermutigen-Assistieren) Mittel (Bundeszuweisungen) für zusätzliche Personal- und Verwaltungsausgaben des Jobcenters veranschlagt. Ab 2026 entfällt eine Veranschlagung, da das Programm am 31.05.2025 endete.

Aufwendungen:

- Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen werden zentral durch das Amt 11 geplant.

- Sachkonto 53120001 (Zuwendungen für Verwaltungsaufwendungen Dritter): Hier wurden nach Rücknahme der Delegation nur noch Aufwendungen für den Gutachterausschuss der Stadt Minden eingeplant.

- interne Leistungsverrechnung: Die Stellenanteile für die Gemeinkostenstellen in den einzelnen Ämtern wurden nach der Redelegation neu ermittelt und die Höhe der Leistungsverrechnung dann nach dem KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes" berechnet. Die Planungen
für die verschiedenen Teilbereiche des Gebäudemanagements werden zentral vom Amt für Gebäude und Liegenschaften vorgenommen.

050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050208**	**Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kapitel 3, Abschnitt 2)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem SGB II

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	64.849,20	48.500	128.500	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.663.461,41	3.973.800	2.701.400	2.599.000	2.494.500	2.387.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,94	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.728.455,55**	**4.022.300**	**2.829.900**	**2.727.500**	**2.623.000**	**2.516.400**
15	- Transferaufwendungen	4.535.317,60	4.887.300	6.019.400	6.139.400	6.261.900	6.386.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,74	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.535.633,34**	**4.887.300**	**6.019.400**	**6.139.400**	**6.261.900**	**6.386.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-807.177,79**	**-865.000**	**-3.189.500**	**-3.411.900**	**-3.638.900**	**-3.870.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-807.177,79**	**-865.000**	**-3.189.500**	**-3.411.900**	**-3.638.900**	**-3.870.400**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-807.177,79**	**-865.000**	**-3.189.500**	**-3.411.900**	**-3.638.900**	**-3.870.400**
29	**= Teilergebnis**	**-807.177,79**	**-865.000**	**-3.189.500**	**-3.411.900**	**-3.638.900**	**-3.870.400**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.247,33	48.500	128.500	--	128.500	128.500	128.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.659.513,73	3.973.800	2.701.400	--	2.599.000	2.494.500	2.387.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.725.761,06**	**4.022.300**	**2.829.900**	**--**	**2.727.500**	**2.623.000**	**2.516.400**
14	- Transferauszahlungen	4.551.573,45	4.887.300	6.019.400	--	6.139.400	6.261.900	6.386.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.551.573,45**	**4.887.300**	**6.019.400**	**--**	**6.139.400**	**6.261.900**	**6.386.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-825.812,39**	**-865.000**	**-3.189.500**	**--**	**-3.411.900**	**-3.638.900**	**-3.870.400**

Erläuterung

Die Produkte 05 02 08 und 05 03 10 bilden die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von einer bedarfsdeckenden pauschalen Gegenfinanzierung pro Bundesland im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aus. Die Bundesregierung nimmt jährlich eine Anpassung des Beteiligungssatzes auf der Basis der tatsächlichen Transferausgaben des Vorjahres vor. Das Land verteilt die Bundesbeteiligung nach den Verhältnissen des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Bei den Aufwendungen wurde berücksichtigt, dass die Aufwendungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind. Der Anstieg erfolgte vor allem bei der Mittagsverpflegung. Ursächlich sind hierfür insbesondere steigende Lebensmittelpreise sowie eine Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten, vor allem im Rechtskreis § 6 b BKGG (Kostenträger 05 03 10 001).

050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Amt proArbeit - Jobcenter Minden-Lübbecke**
Produkt	**050310**	**Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG u. Landesrechtsverordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 6b BKGG

Politisches Gremium

Ausschuss proArbeit

Orga-Zuordnung

V-A 57

Produktverantwortung

Herr Holtmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	54.101,92	32.500	67.500	67.500	67.500	67.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.421.353,09	3.225.100	5.071.000	5.173.400	5.277.900	5.384.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,94	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.475.485,95**	**3.257.600**	**5.138.500**	**5.240.900**	**5.345.400**	**5.452.000**
15	- Transferaufwendungen	3.475.102,01	3.257.600	5.138.500	5.240.900	5.345.400	5.452.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.475.193,01**	**3.257.600**	**5.138.500**	**5.240.900**	**5.345.400**	**5.452.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.964,85	32.500	67.500	--	67.500	67.500	67.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421.353,09	3.225.100	5.071.000	--	5.173.400	5.277.900	5.384.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.476.317,94**	**3.257.600**	**5.138.500**	**--**	**5.240.900**	**5.345.400**	**5.452.000**
14	- Transferauszahlungen	3.502.721,52	3.257.600	5.138.500	--	5.240.900	5.345.400	5.452.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.502.721,52**	**3.257.600**	**5.138.500**	**--**	**5.240.900**	**5.345.400**	**5.452.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.403,58**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung

Die Produkte 05 02 08 und 05 03 10 bilden die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ab. Es handelt sich um kommunale Aufgaben. Der Bund geht dabei von einer bedarfsdeckenden pauschalen Gegenfinanzierung pro Bundesland im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft aus. Die Bundesregierung nimmt jährlich eine Anpassung des Beteiligungssatzes auf der Basis der tatsächlichen Transferausgaben des Vorjahres vor. Das Land verteilt die Bundesbeteiligung nach den Verhältnissen des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW bezogen auf das Vorjahr.

Bei den Aufwendungen wurde berücksichtigt, dass die Aufwendungen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind. Der Anstieg erfolgte vor allem bei der Mittagsverpflegung. Ursächlich sind hierfür insbesondere steigende Lebensmittelpreise sowie eine Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten, vor allem im Rechtskreis § 6 b BKGG (Produkt 05 03 10).

SB 40 - Sonderbudget Schulen

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2026		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	267.050	3.082.408	-2.815.358
030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg	1.230.786	5.934.945	-4.704.159
030104 - Berufskolleg Lübbecke	1.034.697	4.900.037	-3.865.340
SB 40 - Summe: SB 40 - Sonderbudget Schulen	**2.532.533**	**13.917.390**	**-11.384.857**

030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**SB 40**	**Sonderbudget Schulen**
Produkt	**030102**	**Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg**

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung des Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.350,67	213.373	224.663	197.714	177.102	133.192
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,50	400	350	350	400	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.345,29	28.125	35.125	35.125	35.625	35.625
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	315,35	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.911,18	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
10	**= Ordentliche Erträge**	**280.222,99**	**248.810**	**267.050**	**240.101**	**220.039**	**176.079**
11	- Personalaufwendungen	333.351,65	360.183	361.722	372.573	383.751	395.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.121,24	509.090	491.810	338.794	307.019	308.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.205,09	360.858	345.634	332.850	320.969	285.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.624,39	158.250	162.950	165.060	171.460	177.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.198.302,37**	**1.388.381**	**1.362.116**	**1.209.277**	**1.183.199**	**1.166.630**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-918.079,38**	**-1.139.571**	**-1.095.066**	**-969.176**	**-963.160**	**-990.551**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-918.079,38**	**-1.139.571**	**-1.095.066**	**-969.176**	**-963.160**	**-990.551**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-918.079,38**	**-1.139.571**	**-1.095.066**	**-969.176**	**-963.160**	**-990.551**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.087,81	1.497.197	1.720.292	1.734.754	1.908.382	2.202.982
	davon Gebäudemanagement	*1.136.450,00*	*1.325.479*	*1.429.029*	*1.437.666*	*1.605.352*	*1.893.891*
29	**= Teilergebnis**	**-2.213.167,19**	**-2.636.768**	**-2.815.358**	**-2.703.930**	**-2.871.542**	**-3.193.533**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	17.461	--	17.461	8.730	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,50	400	350	--	350	400	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.422,29	28.125	35.125	--	35.125	35.625	35.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,35	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	889,45	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.565,59**	**28.525**	**52.936**	**--**	**52.936**	**44.755**	**35.975**
10	- Personalauszahlungen	335.126,28	360.183	361.722	--	372.573	383.751	395.263
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.806,58	509.090	491.810	--	338.794	307.019	308.354
15	- Sonstige Auszahlungen	140.931,55	158.250	162.950	--	165.060	171.460	177.225
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**832.864,41**	**1.027.523**	**1.016.482**	**--**	**876.427**	**862.230**	**880.842**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-801.298,82**	**-998.998**	**-963.546**	**--**	**-823.491**	**-817.475**	**-844.867**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.309,97	0	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**59.309,97**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.184,26	309.000	580.000	--	0	500.000	3.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.592,33	34.500	44.000	--	18.500	18.670	19.300
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**43.776,59**	**343.500**	**624.000**	**--**	**18.500**	**518.670**	**3.519.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.533,38**	**-343.500**	**-624.000**	**--**	**-18.500**	**-518.670**	**-3.519.300**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A30300005 - Fr.-v.-St.-BK: Umwidmung der Hausmeisterwohnungen	**--**	***0***	***400.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	400.000	--	--	--	--	0	0,00
A40301021 - Freih.-vom-Stein-BK MI: Grundsan. TGA+energ. Maßn.	**--**	***0***	***0***	**--**	***0***	***500.000***	***3.500.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	500.000	3.500.000	0	0,00
A40301022 - Freih.-vom-Stein-BK BO: Außenbeschattg./Sonnensch.	**--**	***129.000***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***239.000***	***0,00***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	19.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	129.000	0	--	--	--	--	258.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**129.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**258.000**	**0,00**
A40301023 - Freih.-vom-Stein-BK BO: Umwidmung Lagerraum R307	***12.184,26***	***180.000***	***180.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***380.000***	***12.184,26***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.184,26	180.000	180.000	--	--	--	--	380.000	12.184,26
B40300002 - F.v.Stein-Berufskolleg	***29.265,88***	***34.500***	***44.000***	**--**	***18.500***	***18.670***	***19.300***	***63.450***	***29.265,88***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.265,88	34.500	44.000	--	18.500	18.670	19.300	63.450	29.265,88

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,20	5,20	5,34	5,34	5,34	5,34

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	2.050	2.079	2.058	2.100	2.105	2.106
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	622	601	760	600	589	723
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	449.873,31	631.903,00	594.912,00	444.006,00	426.812,00	442.692,00
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	327.997,73	443.000,00	428.620,00	273.459,00	240.384,00	240.384,00

Erläuterung

Am Freiherr-vom-Stein Berufskolleg werden an den Schulstandorten Minden und Bad Oeynhausen Berufsschüler in den kaufmännischen Berufen (Einzugsbereich Altkreis Minden) sowie medizinische und zahnmedizinische Ausbildungsberufe im dualen System beschult. Außerdem werden verschiedene Vollzeitschulformen bis hin zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife im Wirtschaftsgymnasium angeboten. Seit dem Schuljahr 2023/24 nimmt das Freiherr-vom-Stein Berufskolleg am Schulversuch des Landes NRW mit dem Bildungsangebot der Fachoberschule Polizei teil. In diesem zweijährigen Bildungsgang wird die Fachhochschulreife und damit die Zugangsvoraussetzung für einen anschließenden Bachelorstudiengang an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW erworben.
Zu den verschiedenen Teil- und Vollzeitschulformen wurden zusätzliche Internationale Förderklassen eingerichtet.

Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 € ergeben sich überwiegend aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus Ersatzbeschaffungen abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie aus Maßnahmen der Medienentwicklungsplanung.

Wichtigste Kostenbereiche:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:
Ausgaben für den allgemeinen Schulbetrieb, insbesondere für Unterrichts- und Lernmaterialien in den Fachbereichen, Kopierpapier und sonstige für den Schulbetrieb notwendige Materialien.

Bauunterhaltung:
Ergänzend zu den Mitteln des Amtes 65 werden aus diesem Ansatz kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen nach Bedarf an den Standorten Minden und Bad Oeynhausen umgesetzt.

Unterhaltung und Instandsetzung beweglicher Anlagen (AV):
Hieraus werden Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten finanziert.

Lernmittelfreiheit gemäß § 96 Schulgesetz NRW:
Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Grundlage sind die Durchschnittsbeträge für die verschiedenen Bildungsgänge gemäß der Verordnung zu § 96 Absatz 5 SchulG. Durch aktualisierte Lehrpläne in mehreren Bildungsgängen ist eine Neubeschaffung von Schulbüchern erforderlich. Auch neue Bildungsgänge und Internationale Förderklassen verursachen zusätzlichen Bedarf. Der Anteil der neu zu beschaffenden Bücher kann aufgrund langjähriger Nutzung weitgehend konstant gehalten werden; eine längere Nutzungsdauer ist jedoch aus Gründen der inhaltlichen Aktualität, Hygiene und des Verschleißes nicht vertretbar.

Schülerbeförderung:
Der Kreis Minden-Lübbecke gibt im Schuljahr 2026/2027 das Deutschlandticket an alle anspruchsberechtigten Vollzeitschüler*innen an den kreiseigenen Berufskollegs aus.

Alle nicht-anspruchsberechtigten Vollzeitschüler*innen, die ein Abo für ein Deutschlandticket für ein Schulhalbjahr abgeschlossen haben, bekommen im aktuellen Schuljahr einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 50 €.

Büro- und Geschäftsbedarf:
Arbeitsmaterialien für Schulbüros und Schulleitung, Ausgaben für Abonnements, Öffentlichkeitsarbeit und vergleichbare Bedarfe.

Mieten:
Hieraus werden insbesondere Lizenzkosten für pädagogische Software beglichen.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €:
Beschaffung von Lehrmitteln und Inventar, überwiegend als Ersatz abgängiger Gegenstände.

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 € bzw. 800 €:
Beschaffung von Inventar und Lehrmitteln. Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen und Preisentwicklungen können Abgrenzungen zwischen konsumtiven und investiven Anschaffungen variieren, sodass Anpassungen bei der Mittelverteilung erforderlich sein können.

030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**SB 40**	**Sonderbudget Schulen**
Produkt	**030103**	**Leo-Sympher-Berufskolleg**

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung des Leo-Sympher-Berufskolleg nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungs-planerischen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.079,21	837.601	913.106	816.252	744.254	403.193
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,50	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.447,00	26.500	26.500	26.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.037,65	0	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.679,53	290.680	290.680	290.680	290.679	38.661
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.296.815,89**	**1.155.281**	**1.230.786**	**1.133.932**	**1.060.933**	**467.854**
11	- Personalaufwendungen	692.097,95	702.936	688.362	709.013	730.283	752.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.199,67	952.488	983.035	650.685	591.560	595.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.791,66	1.342.968	1.319.847	1.238.415	1.183.964	584.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.527,79	232.490	235.850	286.880	271.090	258.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.045.617,07**	**3.230.882**	**3.227.094**	**2.884.993**	**2.776.897**	**2.190.379**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.748.801,18**	**-2.075.601**	**-1.996.308**	**-1.751.061**	**-1.715.964**	**-1.722.525**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.748.801,18**	**-2.075.601**	**-1.996.308**	**-1.751.061**	**-1.715.964**	**-1.722.525**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.748.801,18**	**-2.075.601**	**-1.996.308**	**-1.751.061**	**-1.715.964**	**-1.722.525**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822.947,80	2.189.715	2.707.851	3.406.592	3.644.119	3.310.962
	davon Gebäudemanagement	*1.492.169,00*	*1.620.924*	*1.918.438*	*2.601.391*	*2.822.814*	*2.473.231*
29	**= Teilergebnis**	**-3.571.748,98**	**-4.265.316**	**-4.704.159**	**-5.157.653**	**-5.360.083**	**-5.033.487**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.942,70	23.928	60.305	--	36.377	18.188	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,50	500	500	--	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.747,00	26.500	26.500	--	26.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909,78	0	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	59,68	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.231,66**	**50.928**	**87.305**	**--**	**63.377**	**44.188**	**26.000**
10	- Personalauszahlungen	693.653,14	702.936	688.362	--	709.013	730.283	752.191
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.930,04	952.488	983.035	--	650.685	591.560	595.160
15	- Sonstige Auszahlungen	214.032,86	232.490	235.850	--	286.880	271.090	258.780
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.669.616,04**	**1.887.914**	**1.907.247**	**--**	**1.646.578**	**1.592.933**	**1.606.131**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.571.384,38**	**-1.836.986**	**-1.819.942**	**--**	**-1.583.201**	**-1.548.745**	**-1.580.131**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.209,71	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**217.209,71**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.823,51	3.150.000	4.750.000	20.000.000	20.000.000	13.200.000	2.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.109,06	211.800	341.000	--	291.100	1.848.900	295.600
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.124.932,57**	**3.361.800**	**5.091.000**	**20.000.000**	**20.291.100**	**15.048.900**	**3.095.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-907.722,86**	**-3.361.800**	**-5.091.000**	**-20.000.000**	**-20.291.100**	**-15.048.900**	**-3.095.600**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A10300006 - LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers.P-Geb.+Erw.Werkst.)	***718.685,27***	***1.500.000***	***4.000.000***	***20.000.000***	***20.000.000***	***13.000.000***	***2.800.000***	***7.500.000***	***1.093.226,73***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.685,27	1.500.000	4.000.000	20.000.000	20.000.000	13.000.000	2.800.000	7.500.000	1.093.226,73
A20300005 - LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung	***89.496,75***	***1.600.000***	***700.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***2.050.000***	***105.640,83***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.496,75	1.600.000	700.000	--	--	--	--	2.050.000	105.640,83
A20300006 - LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)	***--***	***50.000***	***50.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***700.000***	***522,22***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	--	--	--	700.000	522,22
A20300007 - LSBK: Neubau (Ersatz) WC-Anlage	***--***	***0***	***0***	***--***	***0***	***200.000***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	200.000	--	0	0,00
A40301031 - LSBK: Umbau Speisesaal HW zu Büros	***22.641,49***	***--***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***22.641,49***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.641,49	--	0	--	--	--	--	0	22.641,49
B60300003 - Leo-Sympher-Berufskolleg	***241.069,06***	***211.800***	***341.000***	***--***	***291.100***	***1.848.900***	***295.600***	***1.126.200***	***702.632,54***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	241.069,06	211.800	341.000	--	291.100	1.848.900	295.600	1.126.200	702.632,54

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	8,90	8,96	9,18	9,18	9,18	9,18

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	3.076	2.950	3.060	3.010	2.960	2.960
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	1.256	1.150	1.400	1.530	1.480	1.488
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	591.970,31	843.370,00	840.900,00	583.508,00	527.783,00	789.279,00
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	606.844,49	767.688,00	798.235,00	456.885,00	396.060,00	396.060,00

Erläuterung

Das Leo-Sympher-Berufskolleg beschult die Schülerinnen und Schüler entsprechend der profilmäßigen Ausrichtung in den Berufsfeldern Gestaltung, Soziales, Technik und Naturwissenschaften. Die Schülerinnen und Schüler des dualen Systems werden in der Regel in Firmen im Altkreis Minden ausgebildet. Gerade die Lehrpläne der gewerblich-technischen Ausbildung verlangen eine hohe technologische Ausstattung, da sonst erforderliche Elemente des Unterrichts nicht durchgeführt werden können. Im vollzeitschulischen Bereich nimmt die Schule die Aufgabe wahr, sowohl Schülerinnen und Schüler im Übergangsbereich zur Berufsfindung zu qualifizieren bis hin zu der Befähigung junger Menschen, ein Hochschulstudium in den genannten Berufsfeldern einzuschlagen.

Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 €/800 € ergeben sich aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus Lehrplananpassungen, Ersatzbeschaffungen abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie aus der Medienentwicklungsplanung.

Wichtigste Kostenbereiche:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:
Ausgaben für den allgemeinen Schulbetrieb, insbesondere für Unterrichts- und Lernmaterialien, Verbrauchsmaterialien, Kocheinheiten im Fachbereich Ernährung/Hauswirtschaft sowie Buchpreise.

Bauunterhaltung:
Ansatz für kleinere Maßnahmen und Reparaturen nach Bedarf in Ergänzung zu den allgemeinen Bauunterhaltungsmitteln des Amtes 65.

Unterhaltung und Instandsetzung beweglicher Anlagen (AV):
Hieraus werden Reparaturen, Wartungen und Supportverträge für Maschinen, Geräte und Lehrmittel finanziert.

Lernmittelfreiheit gemäß § 96 Schulgesetz NRW:
Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Durch verstärkte Nutzung gebrauchter Schulbücher kann der Bedarf weitgehend konstant gehalten werden. Grenzen bestehen jedoch aufgrund inhaltlicher Aktualität, Hygiene und Verschleiß. Aktualisierte Lehrpläne machen in mehreren Bildungsgängen Neuanschaffungen erforderlich. Für Internationale Förderklassen entsteht zusätzlicher Bedarf.

Schülerbeförderungskosten:
Der Kreis Minden-Lübbecke gibt im Schuljahr 2026/2027 das Deutschlandticket an alle anspruchsberechtigten Vollzeitschüler*innen an den kreiseigenen Berufskollegs aus.

Alle nicht-anspruchsberechtigten Vollzeitschüler*innen, die ein Abo für ein Deutschlandticket für ein Schulhalbjahr abgeschlossen haben, bekommen im aktuellen Schuljahr einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 50 €.

Büro- und Geschäftsbedarf:
Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Geschäftspapieren und weiteren Verbrauchsmaterialien für Schulbüros und Schulleitung. Auch Kosten für Abonnements und Zeitungsanzeigen werden über dieses Konto abgewickelt.

Mieten:
Aus diesen Mitteln werden insbesondere Mietkosten für Lehrmittel und Schulausstattung beglichen. Die Miete von EDV-Ausstattung erfolgt seit 2024 über das Produkt Schul-IT (030105).

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €/800 €:
Beschaffung von Lehrmitteln und Inventar, überwiegend als Ersatz abgängiger Gegenstände. Die Beschaffungen umfassen Büromöbel, Ersatzbeschaffungen für Fachräume und Klassen sowie diverse Lehrmittel für Werkstätten und Labore. Grundlage ist eine detaillierte schulinterne Planung.

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:
Beschaffung von Inventar und Lehrmitteln über 410 €. Grundlage der Bewirtschaftung sind die Fachbereichsplanungen, aktuelle Lehrplananforderungen, die Investitionsplanung der Berufskollegs sowie das technische und pädagogische Einsatzkonzept. Aufgrund von Ausschreibungsergebnissen können Abgrenzungen zwischen konsumtiven und investiven Anschaffungen variieren und ggf. Korrekturen erforderlich machen.

030104 - Berufskolleg Lübbecke

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**SB 40**	**Sonderbudget Schulen**
Produkt	**030104**	**Berufskolleg Lübbecke**

Kurzbeschreibung

Fortführung und Unterhaltung des Berufskolleg Lübbecke nach den gesetzlichen, bildungspolitischen und schulentwicklungsplanerischen Vorgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Berufsschulpflichtige sowie an beruflicher Erst- und Weiterbildung interessierte Jugendliche und Erwachsene, Schulleitungen

Politisches Gremium

Bildungsausschuss

Orga-Zuordnung

V-A 40

Produktverantwortung

Frau Lange

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.353,60	812.348	853.541	774.335	718.238	653.736
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.448,54	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.034,07	139.856	139.856	139.856	139.856	139.856
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.110.368,21**	**993.504**	**1.034.697**	**955.491**	**899.394**	**834.892**
11	- Personalaufwendungen	438.518,26	413.546	472.208	486.374	500.965	515.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.950,50	738.750	875.700	906.400	865.300	868.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.371.752,07	1.324.096	1.282.007	1.225.005	1.183.462	1.135.330
15	- Transferaufwendungen	8.764,60	--	5.843	5.843	5.843	5.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.235,93	293.800	288.350	296.000	303.750	311.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.754.221,36**	**2.770.192**	**2.924.108**	**2.919.622**	**2.859.320**	**2.836.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.643.853,15**	**-1.776.688**	**-1.889.411**	**-1.964.131**	**-1.959.926**	**-2.001.775**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.643.853,15**	**-1.776.688**	**-1.889.411**	**-1.964.131**	**-1.959.926**	**-2.001.775**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.643.853,15**	**-1.776.688**	**-1.889.411**	**-1.964.131**	**-1.959.926**	**-2.001.775**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.906,49	1.779.106	1.975.929	1.961.439	1.995.699	2.051.723
	davon Gebäudemanagement	*1.505.886,00*	*1.497.589*	*1.814.234*	*1.796.510*	*1.827.472*	*1.880.131*
29	**= Teilergebnis**	**-3.393.759,64**	**-3.555.794**	**-3.865.340**	**-3.925.570**	**-3.955.625**	**-4.053.498**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.456,69	22.433	55.172	--	32.739	16.370	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,00	700	700	--	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.448,54	40.600	40.600	--	40.600	40.600	40.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,00	0	0	--	0	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	358,99	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.983,22**	**63.733**	**96.472**	**--**	**74.039**	**57.670**	**41.300**
10	- Personalauszahlungen	440.902,12	413.546	472.208	--	486.374	500.965	515.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.399,78	738.750	875.700	--	906.400	865.300	868.100
15	- Sonstige Auszahlungen	228.584,90	293.800	288.350	--	296.000	303.750	311.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.361.886,80**	**1.446.096**	**1.636.258**	**--**	**1.688.774**	**1.670.015**	**1.695.494**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.277.903,58**	**-1.382.363**	**-1.539.786**	**--**	**-1.614.735**	**-1.612.345**	**-1.654.194**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.076,88	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**207.076,88**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.462,16	3.100.000	4.850.000	350.000	350.000	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.594,78	150.000	85.000	--	155.000	80.000	55.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**132.056,94**	**3.250.000**	**4.935.000**	**350.000**	**505.000**	**80.000**	**55.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.019,94**	**-3.250.000**	**-4.935.000**	**-350.000**	**-505.000**	**-80.000**	**-55.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026 (wirksam 2027)	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A40300002 - Nutz.änd. v. Kl.räumen u. barr.fr. Erschl. BK Lü.	***34.462,16***	***3.000.000***	***4.750.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***7.100.000***	***80.525,65***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.462,16	3.000.000	4.750.000	--	--	--	--	7.100.000	80.525,65
A80300012 - BK Lü:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleuc	***--***	***100.000***	***100.000***	***350.000***	***350.000***	***--***	***--***	***100.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	100.000	350.000	350.000	--	--	100.000	0,00
B40300003 - Berufskolleg Lübbecke	***88.988,40***	***150.000***	***85.000***	***--***	***155.000***	***80.000***	***55.000***	***205.000***	***88.988,40***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	88.988,40	150.000	85.000	--	155.000	80.000	55.000	205.000	88.988,40

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen	VZÄ	5,90	5,96	6,04	6,04	6,04	6,04

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	3.238	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	828	800	950	900	900	900
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	703.950,53	828.961,00	921.879,00	982.662,00	965.681,00	992.501,00
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	581.326,55	600.000,00	726.500,00	754.100,00	710.000,00	710.000,00

Erläuterung

Am Berufskolleg Lübbecke werden Berufsschüler in kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlichen Berufen im dualen System beschult. Außerdem werden zahlreiche Vollzeitschulformen und die Fachschulen für Technik, für Wirtschaft, für Hauswirtschaft und für Sozialpädagogik angeboten.Die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über und unter 410 € ergeben sich im Wesentlichen aus dem im Rahmen der Schulentwicklungsplanung erstellten Ausstattungskonzept, aus der Ersatzbeschaffung abgängiger Möbel und Ausstattungsgegenstände sowie aus der Medienentwicklungsplanung.

Wichtigste Kostenbereiche:

Unterhaltung und Instandsetzung des beweglichen Anlagevermögens / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen:
Ausgaben für den allgemeinen Schulbetrieb, insbesondere für notwendige Reparaturen und Wartungen von Maschinen und Geräten sowie für Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien in den Fachbereichen.

Bauunterhaltung:
Ergänzend zu den Mitteln der allgemeinen Bauunterhaltung des Amtes 65 werden kleinere Reparaturen und Maßnahmen zur Raumsanierung direkt durch die Schule aus diesem Ansatz finanziert (z. B. Brandschutzmaßnahmen, kleinere Reparaturvorhaben).

Lernmittelfreiheit gemäß § 96 Schulgesetz NRW:
Pflichtausgaben nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, die nur durch sinkende Schülerzahlen oder die verstärkte Nutzung gebrauchter Schulbücher reduziert werden können.

Schülerbeförderungskosten:
Der Kreis Minden-Lübbecke gibt im Schuljahr 2026/2027 das Deutschlandticket an alle anspruchsberechtigten Vollzeitschüler*innen an den kreiseigenen Berufskollegs aus.

Alle nicht-anspruchsberechtigten Vollzeitschüler*innen, die ein Abo für ein Deutschlandticket für ein Schulhalbjahr abgeschlossen haben, bekommen im aktuellen Schuljahr einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 50 €.

Mieten:
Aus diesem Ansatz werden Mietaufwendungen für Maschinen und Geräte (z. B. Wasserspender) beglichen.

Büro- und Geschäftsbedarf:
Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Geschäftspapieren und weiteren Verbrauchsmaterialien für Schulbüros und Schulleitung. Auch Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Abonnements und Zeitungsanzeigen werden über dieses Sachkonto abgewickelt.

Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €:
Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten den Betrag von 410 € netto nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (z. B. Mobiliar, technische Geräte).

Anschaffung von Vermögensgegenständen über 410 €:
Beschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit einem Nettowert über 410 €. Hierzu zählen insbesondere Inventar und Lehrmittel (z. B. Mobiliar oder technische Geräte). Darüber hinaus werden aus diesen Mitteln Maßnahmen zur Umsetzung des Großgeräte-Investitionskonzepts finanziert.