Kreis Minden-Lübbecke

Haushaltsplan

- Entwurf -

2027

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 29
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 30
13 - Natur- und Landschaftspflege 32
14 - Umweltschutz 34
15 - Wirtschaft und Tourismus 36
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 37
3 Teilpläne nach Produkten 38
1. - Landrat 38
01 - Kreistags-, Landrats- und Presseamt 38
010101 - Politische Gremien 38
010201 - Verwaltungsleitung 41
010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation 43
010703 - Partnerschaften / Patenschaften 45
021001 - Wahlen 47
10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste 49
010202 - Organisationsentwicklung 49
010601 - Zentrale Dienste 51
040201 - Mühlen 55
11 - Personalamt 59
010801 - Personalverwaltung 59
31 - Landrat als Kreispolizeibehörde 62
011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung 62
99 - Personalrat 64
010401 - Beschäftigtenvertretung 64
2. - Dezernat I 66
14 - Prüfungsamt 66

010501 - Prüfung und Beratung ... 66
010604 - Datenschutz ... 69
16 - Gleichstellung und Integration ... 71
010301 - Gleichstellung von Frau und Mann ... 71
050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen ... 74
060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund ... 76
060502 - Kommunales Integrationsmanagement ... 78
32 - Rechts- und Ordnungsamt ... 80
011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten ... 80
020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten ... 82
020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten ... 84
020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ... 86
020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten ... 88
021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung ... 90
021104 - Kreisleitstelle ... 94
36 - Straßenverkehrsamt ... 98
020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr ... 98
020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei ... 101
020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung ... 103
020604 - Fahrerlaubnisse ... 107
020605 - Fahrzeugzulassungen ... 109
020606 - Überwachung von Halterpflichten ... 113
SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst ... 115
021201 - Rettungsdienst ... 115
3. - Dezernat II ... 119
50 - Sozialamt ... 119
050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt ... 119
050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ... 122
050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW ... 125
050105 - Sonstige Hilfeleistungen ... 128
050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung ... 131
050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben ... 133
050304 - Ausbildungsförderung ... 135
050305 - Betreuung ... 137
050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht ... 139
050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht ... 141
51 - Jugendamt ... 143
050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ... 143
060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft ... 145
060306 - Elterngeld ... 149
070301 - Drogenberatungsstelle ... 151

53 - Gesundheitsamt ... 155
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich ... 155
070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche ... 157
070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke ... 159
070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen ... 163
070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ... 165
070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen ... 168
56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen ... 171
060301 - Familien- und Erziehungsberatung ... 171
060307 - Regionale Schulberatungsstelle ... 174
SB 51 - Sonderbudget Jugend ... 176
060101 - Plätze in Tageseinrichtungen ... 176
060102 - Kindertagespflege ... 180
060201 - Kinder- und Jugendförderung ... 182
060302 - Gerichtliche Verfahren ... 184
060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften ... 186
060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen ... 188
060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen ... 190
060401 - Stationäre erzieherische Hilfen ... 192
060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption ... 194
4. - Dezernat III ... 196
12 - Digitalisierung, Informationstechnik ... 196
011001 - Informationstechnik ... 196
20 - Kämmerei ... 200
010603 - Zentrale Submissionsstelle ... 200
010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung ... 203
010902 - Kasse ... 205
010903 - Vollstreckung ... 207
010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft ... 209
011305 - Verwaltungsgebäude ... 213
060203 - BgA-Jugendheime ... 217
070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR) ... 221
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft ... 225
39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ... 228
020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625 ... 228
020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung ... 235
020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich ... 237
80 - Amt für Strukturentwicklung ... 240
040101 - Kulturangelegenheiten ... 240
040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte ... 244
080201 - Sportförderung ... 248

090101 - Kreisentwicklung ... 250
120201 - ÖPNV ... 254
150101 - Wirtschaftsförderung ... 256
150201 - Tourismus / Marketing ... 258
5. - Dezernat IV ... 260
62 - Kataster- und Vermessungsamt ... 260
090201 - Geodätischer Raumbezug ... 260
090202 - Führung des Liegenschaftskatasters ... 263
090204 - Vermessungsdienstleistungen ... 266
090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten ... 270
090302 - Kartographische Produkte und Reprographie ... 272
090303 - Geodatenmanagement / GIS ... 276
090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss) ... 280
090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss) ... 282
64 - Bau- und Planungsamt ... 285
021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung ... 285
021103 - Brandverhütungsschauen ... 287
090102 - Planungsangelegenheiten ... 289
100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz ... 291
100201 - Wohnraumförderung ... 293
120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen ... 296
120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen ... 301
65 - Gebäude- und Liegenschaften ... 305
011204 - Landschaftspflegedienst ... 305
011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement ... 309
011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement ... 313
011401 - Technisches Gebäudemanagement ... 317
080101 - Sportstätten ... 321
110102 - Photovoltaikanlagen ... 325
140104 - Energieberatung ... 329
68 - Umweltamt ... 331
110101 - Überwachung der Abfallentsorgung ... 331
110201 - Abwasser ... 334
130201 - Naturschutz ... 336
130301 - Gewässer / Gewässerschutz ... 341
140101 - Umweltschutz ... 344
140102 - Bodenschutz ... 346
140103 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung ... 348
140105 - Umweltzentrum ... 351
6. - Dezernat V ... 355
40 - Schule und Bildung ... 355

030101 - Förderschulen, Klinikschule 355
030105 - Schul-IT 363
Aufwendungen für sonstige Diensleistungen Mittel für die Installation von IT-Ausstattung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 367
030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke 371
030401 - Bildungsbüro 373
030402 - Kommunale Koordinierung 375
040401 - Kommunalarchiv 377
57 - Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke 381
050203 - Eingliederungsleistungen Bund 381
050204 - Kommunale Eingliederungsleistungen 384
050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 386
050206 - Kosten der Unterkunft 388
050207 - Administration des Systems SGB II 390
050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II 393
050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz 395
SB 40 - Sonderbudget Schulen 397
030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg 397
030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg 402
030104 - Berufskolleg Lübbecke 407

1 Ergebnis- und Finanzplan

	Ergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.790.505,07	33.484.382	34.103.382	32.934.382	32.934.382	32.934.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.453.848,02	471.394.702	489.532.758	511.955.134	528.191.681	541.613.172
03	+ Sonstige Transfererträge	8.835.018,85	7.060.402	7.658.077	7.642.100	7.692.100	7.692.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.492.850,03	28.376.450	29.037.000	29.258.817	29.260.395	29.520.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.522,92	2.336.550	2.392.831	2.392.831	2.172.831	2.172.831
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	257.843.113,48	271.105.902	268.483.053	277.149.245	282.291.268	286.639.941
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.409.750,75	7.515.120	7.650.303	7.679.759	7.340.939	7.337.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	998.674,74	1.050.656	1.093.552	1.366.394	1.231.259	996.381
09	+/- Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**771.212.283,86**	**822.324.164**	**839.950.956**	**870.378.662**	**891.114.855**	**908.907.228**
11	- Personalaufwendungen	121.908.182,01	122.185.010	127.672.276	131.141.950	135.076.206	139.128.496
12	- Versorgungsaufwendungen	19.269.626,93	17.790.758	19.800.000	20.394.000	21.005.820	21.635.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.130.839,37	40.692.323	41.799.799	42.592.148	43.446.910	43.625.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.374.060,96	16.675.194	16.986.231	17.112.372	16.718.521	16.930.306
15	- Transferaufwendungen	584.233.712,80	617.728.448	619.733.378	641.836.836	655.074.586	666.572.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.804.954,60	15.833.347	16.514.268	16.681.676	16.783.645	16.741.103
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**792.721.376,67**	**830.905.080**	**842.505.952**	**869.758.982**	**888.105.688**	**904.634.191**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.509.092,81**	**-8.580.916**	**-2.554.996**	**619.680**	**3.009.167**	**4.273.037**
19	+ Finanzerträge	2.130.254,21	2.026.021	1.990.957	2.014.940	2.040.122	2.066.563
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695.509,77	2.901.500	3.808.500	4.688.000	5.534.200	6.339.600
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**434.744,44**	**-875.479**	**-1.817.543**	**-2.673.060**	**-3.494.078**	**-4.273.037**
22	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.074.348,37**	**-9.456.395**	**-4.372.539**	**-2.053.380**	**-484.911**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	- Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.074.348,37**	**-9.456.395**	**-4.372.539**	**-2.053.380**	**-484.911**	**0**
27	- Globaler Minderaufwand	--	-2.770.646	-2.221.390	--	--	--
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-21.074.348,37**	**-6.685.749**	**-2.151.149**	**-2.053.380**	**-484.911**	**0**
29	*+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen m. d. allg. Rücklage*	*254.463,85*	--	--	--	--	--
30	*+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen m. d. allg. Rücklage*	*5.066.578,20*	--	--	--	--	--
31	*- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen m. d. allg. Rücklage*	*53.210,25*	--	--	--	--	--
32	*- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen m. d. allg. Rücklage*	*0,94*	--	--	--	--	--
33	***= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)***	***5.267.830,86***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Finanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.790.505,07	33.484.382	34.103.382	32.934.382	32.934.382	32.934.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.347.045,37	451.070.020	469.383.601	492.025.878	508.721.688	522.337.913
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.643.919,55	7.060.402	7.658.077	7.642.100	7.692.100	7.692.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.284.169,56	28.376.450	29.037.000	29.258.817	29.260.395	29.520.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434.461,24	2.336.550	2.392.831	2.392.831	2.172.831	2.172.831
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.883.769,12	271.105.902	268.483.053	277.149.245	282.291.268	286.639.941
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.751.553,79	7.089.310	7.308.816	7.304.686	7.205.856	7.202.786
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.159.573,84	2.027.021	1.991.957	2.015.940	2.041.122	2.067.563
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**747.294.997,54**	**802.550.037**	**820.358.717**	**850.723.879**	**872.319.642**	**890.568.437**
10	- Personalauszahlungen	116.375.250,44	121.925.010	125.672.276	129.081.950	132.954.406	136.943.041
11	- Versorgungsauszahlungen	11.462.864,59	17.790.758	12.200.000	12.566.000	12.942.980	13.331.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.220.001,12	40.958.122	41.318.782	42.137.135	42.975.739	43.149.423
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.677.109,52	2.901.500	3.808.500	4.688.000	5.534.200	6.339.600
14	- Transferauszahlungen	592.317.752,62	607.146.047	610.248.081	632.439.768	645.577.180	657.207.214
15	- Sonstige Auszahlungen	18.329.425,58	16.315.738	16.380.338	16.606.590	16.713.559	16.671.565
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775.382.403,87**	**807.037.175**	**809.627.977**	**837.519.443**	**856.698.064**	**873.642.112**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.087.406,33**	**-4.487.138**	**10.730.740**	**13.204.436**	**15.621.578**	**16.926.325**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.139.110,04	23.902.359	14.941.085	16.176.040	17.216.583	8.176.040
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.264,12	25.000	--	--	--	--
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.771,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.455.146,08**	**25.929.359**	**14.943.085**	**16.178.040**	**17.218.583**	**8.178.040**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.406,14	3.160.000	580.000	365.000	265.000	265.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.060.340,66	33.654.828	27.947.000	42.314.000	54.690.000	44.946.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.674.731,95	5.455.614	9.125.048	7.365.325	7.165.641	5.468.539
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	500	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.234.021,98	10.813.756	1.506.600	1.570.800	1.300.000	1.300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.771,92	500	500	500	500	500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.612.272,65**	**53.085.198**	**39.159.148**	**51.615.625**	**63.421.141**	**51.980.039**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.157.126,57**	**-27.155.839**	**-24.216.063**	**-35.437.585**	**-46.202.558**	**-43.801.999**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-48.244.532,90**	**-31.642.977**	**-13.485.323**	**-22.233.149**	**-30.580.980**	**-26.875.674**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	36.500.000,00	27.100.000	17.000.000	26.500.000	46.200.000	39.600.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.820.520,71	3.348.700	3.893.100	4.456.200	16.872.800	16.709.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	61.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000

	Finanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**24.679.479,29**	**37.751.300**	**13.106.900**	**22.043.800**	**29.327.200**	**22.890.800**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-23.565.053,61**	**6.108.323**	**-378.423**	**-189.349**	**-1.253.780**	**-3.984.874**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.320.974,37	-15.000.000	-15.000.000	-15.378.423	-15.567.772	-16.821.552
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.531.431,85	--	--	--	--	--
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**-24.354.596,13**	**-8.891.677**	**-15.378.423**	**-15.567.772**	**-16.821.552**	**-20.806.426**
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	*2.770.646*	*2.221.390*	--	--	--

2 Teilpläne nach Produktbereichen

01 - Innere Verwaltung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.009,85	445.968	296.773	273.890	259.584	234.683
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.635,65	138.100	137.000	137.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.881,76	1.264.836	1.346.099	1.346.099	1.126.099	1.126.099
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	954.385,45	1.091.556	1.144.202	1.149.428	1.155.054	1.154.137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.790.588,12	846.090	939.713	962.013	978.171	983.514
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	851.788,74	810.656	893.552	1.166.394	1.031.259	796.381
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.863.289,57**	**4.597.206**	**4.757.339**	**5.034.824**	**4.688.167**	**4.432.814**
11	- Personalaufwendungen	30.794.891,20	28.097.686	28.838.054	29.703.198	30.594.294	31.512.125
12	- Versorgungsaufwendungen	19.269.626,93	17.790.758	19.800.000	20.394.000	21.005.820	21.635.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.648,56	14.832.333	15.148.829	15.922.368	16.239.093	15.981.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.243.154,44	2.829.254	2.622.985	2.728.376	2.953.518	3.203.228
15	- Transferaufwendungen	493.040,54	491.941	661.891	664.599	667.461	670.529
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326.961,04	10.183.491	11.001.755	11.013.218	11.064.537	11.176.723
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.220.322,71**	**74.225.463**	**78.073.514**	**80.425.759**	**82.524.723**	**84.179.744**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.357.033,14**	**-69.628.257**	**-73.316.175**	**-75.390.935**	**-77.836.556**	**-79.746.930**
19	+ Finanzerträge	1.664.243,63	1.568.905	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
21	**= Finanzergebnis**	**1.664.243,63**	**1.568.905**	**1.511.000**	**1.511.000**	**1.511.000**	**1.511.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.692.789,51**	**-68.059.352**	**-71.805.175**	**-73.879.935**	**-76.325.556**	**-78.235.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.692.789,51**	**-68.059.352**	**-71.805.175**	**-73.879.935**	**-76.325.556**	**-78.235.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.923.403,18	20.763.847	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.887,82	3.796.784	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*3.239.487,82*	*3.796.784*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-51.010.274,15**	**-51.092.289**	**-71.805.175**	**-73.879.935**	**-76.325.556**	**-78.235.930**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.386,52	273.416	52.900	--	52.900	52.900	52.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.637,79	138.100	137.000	--	137.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.204,02	1.264.836	1.346.099	--	1.346.099	1.126.099	1.126.099
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.674,71	1.091.556	1.144.202	--	1.149.428	1.155.054	1.154.137
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.911.834,86	549.255	673.948	--	674.568	675.238	674.668
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760.522,19	1.568.905	1.511.000	--	1.511.000	1.511.000	1.511.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.612.260,09**	**4.886.068**	**4.865.149**	**--**	**4.870.995**	**4.658.291**	**4.656.804**
10	- Personalauszahlungen	25.676.663,73	27.837.686	26.838.054	--	27.643.198	28.472.494	29.326.670
11	- Versorgungsauszahlungen	11.462.864,59	17.790.758	12.200.000	--	12.566.000	12.942.980	13.331.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061.835,75	15.486.221	15.100.525	--	15.922.368	16.239.093	15.981.144
14	- Transferauszahlungen	511.493,86	491.941	661.891	--	664.599	667.461	670.529
15	- Sonstige Auszahlungen	9.347.202,05	9.912.672	10.758.351	--	10.816.222	10.868.963	10.981.623
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.060.059,98**	**71.519.278**	**65.558.821**	**--**	**67.612.387**	**69.190.991**	**70.291.235**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.447.799,89**	**-66.633.210**	**-60.693.672**	**--**	**-62.741.392**	**-64.532.700**	**-65.634.431**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.439,50	699.000	506.545	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	303.124,12	25.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**305.563,62**	**724.000**	**506.545**	**--**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	305.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.479,51	6.400.000	6.150.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264.056,95	1.520.768	1.806.108	--	1.501.949	1.458.898	1.485.457
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500	0	--	0	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.715.536,46**	**8.226.268**	**7.961.108**	**5.000.000**	**6.506.949**	**6.463.898**	**6.840.457**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.409.972,84**	**-7.502.268**	**-7.454.563**	**-5.000.000**	**-6.506.949**	**-6.463.898**	**-6.840.457**

02 - Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.532,68	144.107	171.641	166.784	158.956	133.794
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.143.015,98	20.426.600	21.033.810	21.275.587	21.272.565	21.524.451
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.906,57	430.501	435.501	435.501	435.501	435.501
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.241.227,96	6.427.550	6.797.990	6.555.705	7.087.420	6.814.191
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.621.046,26	5.221.450	5.268.350	5.268.350	5.268.850	5.268.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.632.729,45**	**32.650.208**	**33.707.292**	**33.701.927**	**34.223.292**	**34.176.787**
11	- Personalaufwendungen	20.918.655,32	21.320.242	23.202.491	23.538.066	24.244.211	24.971.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414.374,01	9.487.500	10.278.374	10.012.806	10.543.939	10.635.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.965.173,77	1.871.121	2.217.276	2.163.491	2.045.088	1.861.509
15	- Transferaufwendungen	47.517,26	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.978,23	1.017.756	995.680	956.988	960.700	961.016
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.540.698,59**	**33.733.119**	**36.730.321**	**36.707.851**	**37.830.438**	**38.465.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.907.969,14**	**-1.082.911**	**-3.023.029**	**-3.005.924**	**-3.607.146**	**-4.288.845**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.907.969,14**	**-1.082.911**	**-3.023.029**	**-3.005.924**	**-3.607.146**	**-4.288.845**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.907.969,14**	**-1.082.911**	**-3.023.029**	**-3.005.924**	**-3.607.146**	**-4.288.845**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.809,41	802.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271.270,01	2.507.603	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*1.134.860,50*	*1.405.603*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.314.429,74**	**-2.788.514**	**-3.023.029**	**-3.005.924**	**-3.607.146**	**-4.288.845**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.086,75	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.831.538,49	20.426.600	21.033.810	--	21.275.587	21.272.565	21.524.451
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.046,88	430.501	435.501	--	435.501	435.501	435.501
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987.203,30	6.427.550	6.797.990	--	6.555.705	7.087.420	6.814.191
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.657.157,12	5.237.600	5.292.100	--	5.292.100	5.292.600	5.292.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.996.032,54**	**32.574.251**	**33.611.401**	**--**	**33.610.893**	**34.140.086**	**34.118.743**
10	- Personalauszahlungen	21.011.589,47	21.320.242	23.202.491	--	23.538.066	24.244.211	24.971.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534.174,83	9.487.500	10.278.374	--	10.012.806	10.543.939	10.635.072
14	- Transferauszahlungen	46.944,26	36.500	36.500	--	36.500	36.500	36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	929.811,81	1.017.956	996.530	--	957.838	961.550	961.866
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.522.520,37**	**31.862.198**	**34.513.895**	**--**	**34.545.210**	**35.786.200**	**36.604.973**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.487,83**	**712.053**	**-902.494**	**--**	**-934.317**	**-1.646.114**	**-2.486.230**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.271,20	105.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**111.771,20**	**105.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.745,86	1.835.828	2.548.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780.613,66	1.913.500	5.245.000	--	3.610.000	1.750.000	2.020.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.479.359,52**	**3.749.328**	**7.793.000**	**2.100.000**	**5.710.000**	**3.750.000**	**2.020.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.367.588,32**	**-3.644.328**	**-7.773.000**	**-2.100.000**	**-5.690.000**	**-3.730.000**	**-2.000.000**

03 - Schulträgeraufgaben

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300.391,12	3.260.425	3.421.983	2.587.375	2.133.765	2.095.604
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.977,50	26.750	35.390	40.430	44.030	52.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.490,79	107.592	105.470	105.470	105.470	105.470
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.686,80	30.500	42.496	58.256	72.100	74.827
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.677,90	477.572	487.044	487.043	235.025	233.525
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.045.224,11**	**3.902.839**	**4.092.383**	**3.278.574**	**2.590.390**	**2.562.096**
11	- Personalaufwendungen	4.024.286,44	4.019.102	4.425.634	4.558.402	4.695.153	4.836.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763.477,79	5.964.663	6.677.226	6.945.837	7.164.062	7.480.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567.000,79	3.317.712	3.532.200	3.410.260	2.695.276	2.580.730
15	- Transferaufwendungen	2.863.336,28	2.391.510	2.275.805	1.688.090	1.736.711	1.645.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.632,44	1.761.063	1.649.579	1.801.776	1.841.712	1.642.926
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.336.733,74**	**17.454.050**	**18.560.444**	**18.404.365**	**18.132.914**	**18.185.871**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.291.509,63**	**-13.551.211**	**-14.468.061**	**-15.125.791**	**-15.542.524**	**-15.623.775**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.291.509,63**	**-13.551.211**	**-14.468.061**	**-15.125.791**	**-15.542.524**	**-15.623.775**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.291.509,63**	**-13.551.211**	**-14.468.061**	**-15.125.791**	**-15.542.524**	**-15.623.775**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.414.537,63	7.329.305	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*6.413.781,63*	*6.086.934*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-17.706.047,26**	**-20.880.516**	**-14.468.061**	**-15.125.791**	**-15.542.524**	**-15.623.775**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.979,79	1.178.102	1.167.153	--	451.256	341.720	416.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.567,50	26.750	35.390	--	40.430	44.030	52.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.719,29	107.592	105.470	--	105.470	105.470	105.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.228,10	30.500	42.496	--	58.256	72.100	74.827
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.713,53	20.000	28.000	--	28.000	28.000	26.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.327.208,21**	**1.362.944**	**1.378.509**	**--**	**683.412**	**591.320**	**676.187**
10	- Personalauszahlungen	4.020.135,62	4.019.102	4.425.634	--	4.558.402	4.695.153	4.836.009
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710.913,84	5.964.663	6.677.226	--	6.945.837	7.164.062	7.480.808
14	- Transferauszahlungen	2.464.249,99	1.935.173	2.365.386	--	1.777.971	1.682.392	1.689.479
15	- Sonstige Auszahlungen	1.205.994,99	1.761.063	1.649.579	--	1.801.776	1.841.712	1.642.926
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.401.294,44**	**13.680.001**	**15.117.825**	**--**	**15.083.986**	**15.383.319**	**15.649.222**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.074.086,23**	**-12.317.057**	**-13.739.316**	**--**	**-14.400.574**	**-14.791.999**	**-14.973.035**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.872,41	317.617	1.600.000	--	8.000.000	9.040.543	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**101.672,41**	**317.617**	**1.600.000**	**--**	**8.000.000**	**9.040.543**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.500.000	215.000	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580.160,65	13.050.000	4.855.000	43.150.000	28.170.000	35.220.000	27.520.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.001,58	777.346	914.140	0	1.079.376	2.781.743	757.082
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.265,77	0	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.199.428,00**	**16.327.346**	**5.984.140**	**43.150.000**	**29.249.376**	**38.001.743**	**28.277.082**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.097.755,59**	**-16.009.729**	**-4.384.140**	**-43.150.000**	**-21.249.376**	**-28.961.200**	**-28.277.082**

04 - Kultur und Wissenschaft

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.385,69	527.956	512.344	512.344	512.344	512.336
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	118.448,22	156.100	192.263	319.396	271.572	170.598
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.682,83	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**537.521,85**	**684.061**	**704.612**	**831.745**	**783.921**	**682.939**
11	- Personalaufwendungen	424.639,81	437.058	552.566	569.142	586.216	603.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.319,37	682.459	660.060	659.820	674.112	670.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.338,38	197.733	209.065	208.555	207.076	207.063
15	- Transferaufwendungen	873.770,32	1.045.007	1.041.400	1.047.900	917.200	923.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.433,72	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.073.501,60**	**2.368.207**	**2.469.041**	**2.491.367**	**2.390.554**	**2.410.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.535.979,75**	**-1.684.146**	**-1.764.429**	**-1.659.622**	**-1.606.633**	**-1.727.780**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.535.979,75**	**-1.684.146**	**-1.764.429**	**-1.659.622**	**-1.606.633**	**-1.727.780**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.535.979,75**	**-1.684.146**	**-1.764.429**	**-1.659.622**	**-1.606.633**	**-1.727.780**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.846,17	589.007	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*503.846,17*	*589.007*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.039.825,92**	**-2.273.153**	**-1.764.429**	**-1.659.622**	**-1.606.633**	**-1.727.780**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.917,59	442.870	417.870	--	417.870	417.870	417.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	--	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.701,69	156.100	192.263	--	319.396	271.572	170.598
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.768,24	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.392,63**	**598.975**	**610.138**	**--**	**737.271**	**689.447**	**588.473**
10	- Personalauszahlungen	426.375,14	437.058	552.566	--	569.142	586.216	603.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.199,03	682.459	660.060	--	659.820	674.112	670.103
14	- Transferauszahlungen	863.453,09	1.045.007	1.041.400	--	1.047.900	917.200	923.800
15	- Sonstige Auszahlungen	20.832,80	5.950	5.950	--	5.950	5.950	5.950
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.797.860,06**	**2.170.474**	**2.259.976**	**--**	**2.282.812**	**2.183.478**	**2.203.656**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.360.467,43**	**-1.571.499**	**-1.649.838**	**--**	**-1.545.541**	**-1.494.031**	**-1.615.183**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.024,74	1.600.000	4.560.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**96.024,74**	**1.600.000**	**4.560.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.009,93	2.120.000	5.740.000	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.526,24	2.000	12.800	--	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	0	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**223.536,17**	**2.122.000**	**5.752.800**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.511,43**	**-522.000**	**-1.192.800**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

05 - Soziale Leistungen

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.790.505,07	33.484.382	34.103.382	32.934.382	32.934.382	32.934.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.087,72	1.659.776	1.904.310	1.653.534	1.653.534	1.653.535
03	+ Sonstige Transfererträge	6.176.358,21	4.750.402	5.348.077	5.332.100	5.382.100	5.382.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.412,25	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.006.942,76	248.512.866	245.287.152	253.942.052	258.455.612	263.048.919
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.233,97	23.650	43.500	43.500	43.500	43.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**278.871.539,98**	**288.637.676**	**286.893.021**	**294.112.168**	**298.675.728**	**303.269.036**
11	- Personalaufwendungen	26.949.835,07	28.229.353	29.279.169	30.157.544	31.062.269	31.994.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.213,07	314.600	352.800	352.900	353.000	353.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.926,93	103.876	103.913	66.966	66.966	66.947
15	- Transferaufwendungen	321.203.048,84	339.892.764	337.869.442	351.545.926	358.095.730	364.652.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101.331,60	1.172.140	1.176.740	1.204.690	1.223.281	1.240.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**351.665.355,51**	**369.712.733**	**368.782.064**	**383.328.026**	**390.801.246**	**398.307.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.793.815,53**	**-81.075.057**	**-81.889.043**	**-89.215.858**	**-92.125.518**	**-95.038.256**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.793.815,53**	**-81.075.057**	**-81.889.043**	**-89.215.858**	**-92.125.518**	**-95.038.256**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.793.815,53**	**-81.075.057**	**-81.889.043**	**-89.215.858**	**-92.125.518**	**-95.038.256**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.464.091,57	3.779.290	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*2.159.336,57*	*2.472.535*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**= Teilergebnis**	**-76.257.907,10**	**-84.852.347**	**-81.889.043**	**-89.215.858**	**-92.125.518**	**-95.038.256**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.790.505,07	33.484.382	34.103.382	--	32.934.382	32.934.382	32.934.382
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.207,01	1.659.776	1.904.310	--	1.653.534	1.653.534	1.653.535
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.540.566,25	4.750.402	5.348.077	--	5.332.100	5.382.100	5.382.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.416,94	206.500	206.500	--	206.500	206.500	206.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.994.238,74	248.512.866	245.287.152	--	253.942.052	258.455.612	263.048.919
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.297,33	23.650	43.500	--	43.500	43.500	43.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.841.231,34**	**288.637.676**	**286.893.021**	**--**	**294.112.168**	**298.675.728**	**303.269.036**
10	- Personalauszahlungen	26.920.796,67	28.229.353	29.279.169	--	30.157.544	31.062.269	31.994.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.080,65	314.600	352.800	--	352.900	353.000	353.100
14	- Transferauszahlungen	321.603.797,15	339.892.764	337.869.442	--	351.545.926	358.095.730	364.652.434
15	- Sonstige Auszahlungen	2.141.165,27	1.172.140	1.176.740	--	1.204.690	1.223.281	1.240.673
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.923.839,74**	**369.608.857**	**368.678.151**	**--**	**383.261.060**	**390.734.280**	**398.240.345**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.082.608,40**	**-80.971.181**	**-81.785.130**	**--**	**-89.148.892**	**-92.058.552**	**-94.971.309**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.840,74	0	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.840,74**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.840,74**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.277.137,26	46.260.936	45.111.543	44.306.886	44.244.649	44.217.532
03	+ Sonstige Transfererträge	2.658.660,64	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.701.341,62	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000	4.945.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.268,52	114.224	114.224	114.224	114.224	114.224
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.191.638,41	14.710.130	14.796.250	14.901.708	15.026.810	15.154.569
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.134,43	570.000	510.000	510.000	510.000	509.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.639.180,88**	**68.910.290**	**67.787.017**	**67.087.818**	**67.150.683**	**67.250.325**
11	- Personalaufwendungen	12.560.992,79	12.818.886	13.402.394	13.804.467	14.218.600	14.645.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.838,52	3.114.943	2.952.498	2.980.131	3.006.425	3.024.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.371,42	218.703	218.764	217.985	215.952	215.685
15	- Transferaufwendungen	120.911.556,25	124.642.978	126.479.554	130.243.306	133.378.000	134.637.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.824,30	814.691	888.182	892.623	897.842	903.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.783.583,28**	**141.610.201**	**143.941.392**	**148.138.512**	**151.716.819**	**153.425.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-70.144.402,40**	**-72.699.911**	**-76.154.375**	**-81.050.694**	**-84.566.136**	**-86.175.042**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.839,41	4.200	3.600	2.900	2.200	1.500
21	**= Finanzergebnis**	**-4.839,41**	**-4.200**	**-3.600**	**-2.900**	**-2.200**	**-1.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.149.241,81**	**-72.704.111**	**-76.157.975**	**-81.053.594**	**-84.568.336**	**-86.176.542**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.149.241,81**	**-72.704.111**	**-76.157.975**	**-81.053.594**	**-84.568.336**	**-86.176.542**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.142,59	691.906	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*617.142,59*	*691.906*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-70.766.384,40**	**-73.396.017**	**-76.157.975**	**-81.053.594**	**-84.568.336**	**-86.176.542**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.541.559,67	45.717.407	44.436.792	--	43.685.374	43.685.374	43.685.374
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.103.353,30	2.310.000	2.310.000	--	2.310.000	2.310.000	2.310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721.704,70	4.945.000	4.945.000	--	4.945.000	4.945.000	4.945.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.007,68	114.224	114.224	--	114.224	114.224	114.224
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.457.515,67	14.710.130	14.796.250	--	14.901.708	15.026.810	15.154.569
07	+ Sonstige Einzahlungen	408.987,99	570.000	510.000	--	510.000	510.000	509.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.332.129,01**	**68.366.761**	**67.112.266**	**--**	**66.466.306**	**66.591.408**	**66.718.167**
10	- Personalauszahlungen	12.178.297,82	12.818.886	13.402.394	--	13.804.467	14.218.600	14.645.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.993,13	2.726.854	2.519.785	--	2.525.118	2.535.254	2.547.537
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.839,41	4.200	3.600	--	2.900	2.200	1.500
14	- Transferauszahlungen	124.490.735,45	124.029.644	125.754.460	--	129.606.141	132.815.947	134.109.087
15	- Sonstige Auszahlungen	1.631.012,39	814.691	888.182	--	892.623	897.842	903.199
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.300.878,20**	**140.394.275**	**142.568.421**	**--**	**146.831.249**	**150.469.843**	**152.206.481**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.968.749,19**	**-72.027.514**	**-75.456.155**	**--**	**-80.364.943**	**-83.878.435**	**-85.488.314**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189.801,91	1.170.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.771,92	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.191.573,83**	**1.170.000**	**1.170.000**	**--**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.177,68	370.000	55.000	--	--	40.000	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.395,91	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	1.771,92	--	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.147.345,51**	**1.678.000**	**1.363.000**	**--**	**1.308.000**	**1.348.000**	**1.308.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.228,32**	**-508.000**	**-193.000**	**--**	**-138.000**	**-178.000**	**-138.000**

07 - Gesundheitsdienste

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672.970,90	1.978.100	569.100	569.100	569.100	569.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.275,12	336.000	343.000	343.000	343.000	343.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	84.871,28	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.375,78	0	0	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.285.493,08**	**2.389.100**	**991.100**	**991.100**	**991.100**	**991.100**
11	- Personalaufwendungen	7.346.734,00	7.729.670	8.058.150	8.299.897	8.548.893	8.805.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.311,38	307.150	163.600	166.096	168.642	171.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.410,26	14.984	15.138	15.108	14.795	14.205
15	- Transferaufwendungen	13.494.649,62	10.999.900	4.571.101	4.451.559	2.260.630	1.586.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.895,87	57.550	46.950	47.949	48.152	48.359
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.196.001,13**	**19.109.254**	**12.854.939**	**12.980.609**	**11.041.112**	**10.625.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.910.508,05**	**-16.720.154**	**-11.863.839**	**-11.989.509**	**-10.050.012**	**-9.634.821**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.910.508,05**	**-16.720.154**	**-11.863.839**	**-11.989.509**	**-10.050.012**	**-9.634.821**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.910.508,05**	**-16.720.154**	**-11.863.839**	**-11.989.509**	**-10.050.012**	**-9.634.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.245,27	86.356	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*44.245,27*	*86.356*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-17.798.958,32**	**-16.650.715**	**-11.863.839**	**-11.989.509**	**-10.050.012**	**-9.634.821**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672.970,90	1.978.100	569.100	--	569.100	569.100	569.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.116,02	336.000	343.000	--	343.000	343.000	343.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.874,84	75.000	79.000	--	79.000	79.000	79.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	172.182,59	0	0	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.293.144,35**	**2.389.100**	**991.100**	**--**	**991.100**	**991.100**	**991.100**
10	- Personalauszahlungen	7.327.768,81	7.729.670	8.058.150	--	8.299.897	8.548.893	8.805.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.549,55	307.150	163.600	--	166.096	168.642	171.239
14	- Transferauszahlungen	22.405.368,47	10.987.170	4.558.370	--	4.438.828	2.216.649	1.542.779
15	- Sonstige Auszahlungen	38.043,64	57.550	46.950	--	47.949	48.152	48.359
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.031.730,47**	**19.081.540**	**12.827.070**	**--**	**12.952.770**	**10.982.336**	**10.567.735**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.738.586,12**	**-16.692.440**	**-11.835.970**	**--**	**-11.961.670**	**-9.991.236**	**-9.576.635**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.866,95	0	0	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	310.000	1.850.000	--	--	--	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	206.600	--	270.800	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**629.866,95**	**310.000**	**2.056.600**	**--**	**270.800**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-629.866,95**	**-310.000**	**-2.056.600**	**--**	**-270.800**	**--**	**--**

08 - Sportförderung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.298,18	352.642	353.624	353.598	353.437	353.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.616,56	272.000	292.000	292.000	292.000	292.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.160,24	44.684	56.684	56.684	56.684	56.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**791.794,98**	**669.326**	**702.308**	**702.282**	**702.121**	**702.124**
11	- Personalaufwendungen	81.054,02	84.240	93.447	96.251	99.138	102.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.822,48	13.100	31.020	31.640	32.273	32.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114.543,60	1.509.671	1.522.391	1.521.342	1.509.536	1.500.189
15	- Transferaufwendungen	218.978,52	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.499,20	83.266	91.781	95.874	100.163	104.657
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.500.897,82**	**1.925.277**	**1.973.639**	**1.980.107**	**1.976.110**	**1.974.876**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-709.102,84**	**-1.255.951**	**-1.271.331**	**-1.277.825**	**-1.273.989**	**-1.272.752**
19	+ Finanzerträge	418.748,00	456.816	479.657	503.640	528.822	555.263
21	**= Finanzergebnis**	**418.748,00**	**456.816**	**479.657**	**503.640**	**528.822**	**555.263**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-290.354,84**	**-799.135**	**-791.674**	**-774.185**	**-745.167**	**-717.489**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-290.354,84**	**-799.135**	**-791.674**	**-774.185**	**-745.167**	**-717.489**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.242.371	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.630,66	2.801.829	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*2.033.630,66*	*2.801.829*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.323.985,50**	**-2.358.593**	**-791.674**	**-774.185**	**-745.167**	**-717.489**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.389,94	272.000	292.000	--	292.000	292.000	292.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.985,24	44.684	56.684	--	56.684	56.684	56.684
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.039,33	46.750	52.804	--	52.804	52.804	52.804
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.481,14	456.816	479.657	--	503.640	528.822	555.263
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.895,65**	**843.250**	**904.145**	**--**	**928.128**	**953.310**	**979.751**
10	- Personalauszahlungen	80.977,40	84.240	93.447	--	96.251	99.138	102.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,02	13.100	31.020	--	31.640	32.273	32.918
14	- Transferauszahlungen	219.630,32	235.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	984.025,32	783.266	101.781	--	105.874	110.163	114.657
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.293.791,06**	**1.115.606**	**461.248**	**--**	**468.765**	**476.574**	**484.687**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-718.895,41**	**-272.356**	**442.897**	**--**	**459.363**	**476.736**	**495.064**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.664,98	200.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.484.664,98**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.819.655,89	1.180.000	25.000	--	0	0	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.070,04	70.000	60.000	--	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.879.725,93**	**1.250.000**	**85.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.395.060,95**	**-1.050.000**	**-85.000**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568.441,35	9.811.500	9.016.208	8.975.571	8.852.636	8.846.804
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.270,30	1.057.500	1.032.300	1.007.300	1.007.300	1.007.300
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.569,60	--	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.713.281,25**	**10.869.000**	**10.050.008**	**9.984.371**	**9.861.436**	**9.855.604**
11	- Personalaufwendungen	6.194.401,20	6.367.156	6.769.163	6.972.239	7.181.406	7.396.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.395,90	383.500	183.230	185.850	185.600	185.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.480,71	79.966	78.270	75.954	85.548	101.248
15	- Transferaufwendungen	4.554.576,84	9.664.000	9.008.053	9.008.053	9.008.053	9.008.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.669,31	46.890	47.380	47.470	47.560	47.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.941.523,96**	**16.541.512**	**16.086.096**	**16.289.566**	**16.508.167**	**16.739.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.228.242,71**	**-5.672.512**	**-6.036.088**	**-6.305.195**	**-6.646.731**	**-6.884.095**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.228.242,71**	**-5.672.512**	**-6.036.088**	**-6.305.195**	**-6.646.731**	**-6.884.095**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.228.242,71**	**-5.672.512**	**-6.036.088**	**-6.305.195**	**-6.646.731**	**-6.884.095**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.239,00	75.395	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.618,00	156.618	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-5.332.621,71**	**-5.753.735**	**-6.036.088**	**-6.305.195**	**-6.646.731**	**-6.884.095**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.511,65	311.500	179.404	--	138.767	15.832	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.428,07	1.057.500	1.032.300	--	1.007.300	1.007.300	1.007.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.418,93	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.414,88	111.340	116.090	--	111.340	111.340	111.340
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.426.773,53**	**1.480.340**	**1.329.294**	**--**	**1.258.907**	**1.135.972**	**1.130.140**
10	- Personalauszahlungen	6.187.632,26	6.367.156	6.769.163	--	6.972.239	7.181.406	7.396.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.166,79	383.500	183.230	--	185.850	185.600	185.900
14	- Transferauszahlungen	136.050,51	164.000	171.000	--	171.000	171.000	171.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.755,48	57.167	55.565	--	56.760	56.938	57.102
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.456.605,04**	**6.971.823**	**7.178.958**	**--**	**7.385.849**	**7.594.944**	**7.810.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.029.831,51**	**-5.491.483**	**-5.849.664**	**--**	**-6.126.942**	**-6.458.972**	**-6.680.710**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.942,20	9.516.371	0	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.992,20**	**9.516.371**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.190,23	100.000	100.000	--	140.000	130.000	140.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.360,30	9.513.756	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**82.550,53**	**9.613.756**	**100.000**	**--**	**140.000**	**130.000**	**140.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.558,33**	**-97.385**	**-100.000**	**--**	**-140.000**	**-130.000**	**-140.000**

10 - Bauen und Wohnen

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.666,50	640.000	671.000	671.000	671.000	671.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.482,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.082.502,50**	**652.600**	**674.600**	**674.600**	**674.600**	**674.600**
11	- Personalaufwendungen	1.618.757,25	1.712.158	1.738.571	1.790.728	1.844.449	1.899.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.300	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,54	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.623.934,79**	**1.733.858**	**1.747.371**	**1.799.528**	**1.853.249**	**1.908.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-541.432,29**	**-1.081.258**	**-1.072.771**	**-1.124.928**	**-1.178.649**	**-1.233.983**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-541.432,29**	**-1.081.258**	**-1.072.771**	**-1.124.928**	**-1.178.649**	**-1.233.983**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-541.432,29**	**-1.081.258**	**-1.072.771**	**-1.124.928**	**-1.178.649**	**-1.233.983**
29	**= Teilergebnis**	**-541.432,29**	**-1.081.258**	**-1.072.771**	**-1.124.928**	**-1.178.649**	**-1.233.983**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,00	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.095,41	640.000	671.000	--	671.000	671.000	671.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.987,80	11.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.437,21**	**652.600**	**674.600**	**--**	**674.600**	**674.600**	**674.600**
10	- Personalauszahlungen	1.612.667,98	1.712.158	1.738.571	--	1.790.728	1.844.449	1.899.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.300	2.600	--	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.166,62	6.400	6.200	--	6.200	6.200	6.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.618.834,60**	**1.733.858**	**1.747.371**	**--**	**1.799.528**	**1.853.249**	**1.908.583**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.397,39**	**-1.081.258**	**-1.072.771**	**--**	**-1.124.928**	**-1.178.649**	**-1.233.983**

11 - Ver- und Entsorgung

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.638,96	90.933	132.040	132.040	132.040	132.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.680,00	145.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.735,74	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.402,97	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**368.457,67**	**294.933**	**328.040**	**328.040**	**328.040**	**328.040**
11	- Personalaufwendungen	919.027,27	957.573	939.951	968.149	997.194	1.027.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.362,69	87.200	26.200	26.400	26.604	26.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.722,85	199.551	287.990	287.990	287.990	287.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.625,48	16.900	12.200	12.298	8.398	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.196.738,29**	**1.261.224**	**1.266.341**	**1.294.837**	**1.320.186**	**1.350.412**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-828.280,62**	**-966.291**	**-938.301**	**-966.797**	**-992.146**	**-1.022.372**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-828.280,62**	**-966.291**	**-938.301**	**-966.797**	**-992.146**	**-1.022.372**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-828.280,62**	**-966.291**	**-938.301**	**-966.797**	**-992.146**	**-1.022.372**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	--	--	--	--	--
29	**= Teilergebnis**	**-829.576,62**	**-966.291**	**-938.301**	**-966.797**	**-992.146**	**-1.022.372**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.873,00	145.000	141.000	--	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.936,23	40.000	37.000	--	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.052,54	26.600	23.320	--	23.320	23.320	23.320
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.861,77**	**211.600**	**201.320**	**--**	**201.320**	**201.320**	**201.320**
10	- Personalauszahlungen	919.185,34	957.573	939.951	--	968.149	997.194	1.027.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.393,31	87.200	26.200	--	26.400	26.604	26.812
15	- Sonstige Auszahlungen	20.300,96	19.560	13.530	--	13.628	9.728	9.830
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.034.879,61**	**1.064.333**	**979.681**	**--**	**1.008.177**	**1.033.526**	**1.063.752**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-799.017,84**	**-852.733**	**-778.361**	**--**	**-806.857**	**-832.206**	**-862.432**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.000,00	450.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**567.000,00**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.513,14	1.500.000	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**319.513,14**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**247.486,86**	**-1.050.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.538,45	1.590.221	1.523.162	1.505.775	1.505.775	1.505.775
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.760,69	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.207,23	54.250	14.750	14.750	14.750	14.750
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	99.627,25	22.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088.095,49	81.860	81.860	81.860	81.860	81.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.886,00	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.038.115,11**	**2.040.331**	**1.938.772**	**1.921.385**	**1.921.385**	**1.921.385**
11	- Personalaufwendungen	4.879.544,19	4.988.407	5.091.045	5.243.776	5.401.089	5.563.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.017,48	2.992.200	2.755.800	2.745.800	2.815.800	2.845.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.494.036,44	6.112.901	5.958.836	6.204.031	6.464.283	6.741.227
15	- Transferaufwendungen	67.008,33	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.082,93	221.600	338.600	354.600	340.600	356.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.203.689,37**	**14.415.108**	**14.344.281**	**14.748.207**	**15.221.772**	**15.706.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.165.574,26**	**-12.374.777**	**-12.405.509**	**-12.826.822**	**-13.300.387**	**-13.785.365**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.165.574,26**	**-12.374.777**	**-12.405.509**	**-12.826.822**	**-13.300.387**	**-13.785.365**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.165.574,26**	**-12.374.777**	**-12.405.509**	**-12.826.822**	**-13.300.387**	**-13.785.365**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.429,45	622.640	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*485.549,45*	*587.640*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-11.653.003,71**	**-12.997.417**	**-12.405.509**	**-12.826.822**	**-13.300.387**	**-13.785.365**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.619,09	52.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.831,00	54.250	14.750	--	14.750	14.750	14.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.796,38	22.000	62.000	--	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.088,71	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.335,18**	**131.250**	**136.750**	**--**	**136.750**	**136.750**	**136.750**
10	- Personalauszahlungen	4.873.520,73	4.988.407	5.091.045	--	5.243.776	5.401.089	5.563.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571.647,48	2.992.200	2.755.800	--	2.745.800	2.815.800	2.845.800
14	- Transferauszahlungen	67.008,33	100.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.879.665,05	221.600	338.600	--	354.600	340.600	356.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.391.841,59**	**8.302.207**	**8.385.445**	**--**	**8.544.176**	**8.757.489**	**8.965.523**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.037.506,41**	**-8.170.957**	**-8.248.695**	**--**	**-8.407.426**	**-8.620.739**	**-8.828.773**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.496,00	950.000	1.200.000	--	1.100.000	1.100.000	1.100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.790,00	--	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.257.286,00**	**952.000**	**1.202.000**	**--**	**1.102.000**	**1.102.000**	**1.102.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539,19	5.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.988.178,21	6.610.000	6.600.000	--	6.940.000	12.330.000	11.970.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.273,25	1.060.000	975.000	--	990.000	1.005.000	1.020.000
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**7.901.990,65**	**7.675.500**	**7.585.500**	**--**	**7.940.500**	**13.345.500**	**13.000.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.644.704,65**	**-6.723.500**	**-6.383.500**	**--**	**-6.838.500**	**-12.243.500**	**-11.898.500**

13 - Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.174,45	1.098.249	3.359.904	3.365.309	3.115.929	3.095.041
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.525,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.624,64	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.397,94	238.315	274.253	281.410	177.950	171.668
10	**= Ordentliche Erträge**	**463.722,03**	**1.393.614**	**3.691.207**	**3.703.769**	**3.350.929**	**3.323.759**
11	- Personalaufwendungen	2.413.895,61	2.520.195	2.448.309	2.521.758	2.597.411	2.675.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.865,39	1.686.610	1.695.000	1.685.840	1.364.000	1.342.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.708,79	171.527	171.460	168.282	167.011	144.803
15	- Transferaufwendungen	179.020,33	181.400	2.357.400	2.359.400	2.361.400	2.363.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.853,39	154.750	147.550	147.650	147.650	147.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.334.343,51**	**4.714.482**	**6.819.719**	**6.882.930**	**6.637.472**	**6.673.287**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.870.621,48**	**-3.320.868**	**-3.128.512**	**-3.179.161**	**-3.286.543**	**-3.349.528**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.870.621,48**	**-3.320.868**	**-3.128.512**	**-3.179.161**	**-3.286.543**	**-3.349.528**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.870.621,48**	**-3.320.868**	**-3.128.512**	**-3.179.161**	**-3.286.543**	**-3.349.528**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.314,66	490.815	0	0	0	--
29	**= Teilergebnis**	**-3.292.936,14**	**-3.811.683**	**-3.128.512**	**-3.179.161**	**-3.286.543**	**-3.349.528**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.245,54	984.320	3.245.975	--	3.251.380	3.002.000	2.985.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.335,05	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.895,06	20.850	20.850	--	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	--	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.348,17	407.100	491.500	--	491.500	391.500	391.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.823,82**	**1.448.470**	**3.794.525**	**--**	**3.799.930**	**3.450.550**	**3.434.050**
10	- Personalauszahlungen	2.416.009,43	2.520.195	2.448.309	--	2.521.758	2.597.411	2.675.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.695,17	1.686.610	1.695.000	--	1.685.840	1.364.000	1.342.000
14	- Transferauszahlungen	180.936,33	181.400	2.357.400	--	2.359.400	2.361.400	2.363.400
15	- Sonstige Auszahlungen	85.989,14	154.750	147.550	--	147.650	147.650	147.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.170.630,07**	**4.542.955**	**6.648.259**	**--**	**6.714.648**	**6.470.461**	**6.528.484**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.620.806,25**	**-3.094.485**	**-2.853.734**	**--**	**-2.914.718**	**-3.019.911**	**-3.094.434**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	93.500	93.500	--	95.000	95.000	95.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**93.500**	**93.500**	**--**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	350.000	350.000	--	350.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.579,05	264.000	94.000	--	104.000	100.000	106.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	--	4.000	--	6.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**28.579,05**	**618.000**	**448.000**	**--**	**458.000**	**350.000**	**362.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.579,05**	**-524.500**	**-354.500**	**--**	**-363.000**	**-255.000**	**-267.000**

14 - Umweltschutz

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.673,82	611.400	591.400	591.400	591.400	591.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.672,86	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.289,76	21.008	26.048	26.048	26.048	26.048
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.788,19	0	0	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.664,97	25.183	24.583	24.583	24.583	24.583
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.110.089,60**	**752.591**	**749.031**	**749.031**	**749.031**	**749.031**
11	- Personalaufwendungen	1.963.196,02	1.996.673	1.875.872	1.932.149	1.990.113	2.049.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.899,09	231.015	353.812	355.310	352.010	355.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.030,43	4.031	4.025	3.971	3.971	3.971
15	- Transferaufwendungen	143.135,84	0	0	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.363,81	225.850	40.671	29.340	25.850	25.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.403.625,19**	**2.457.569**	**2.274.380**	**2.320.770**	**2.371.944**	**2.435.278**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.293.535,59**	**-1.704.978**	**-1.525.349**	**-1.571.739**	**-1.622.913**	**-1.686.247**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.293.535,59**	**-1.704.978**	**-1.525.349**	**-1.571.739**	**-1.622.913**	**-1.686.247**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.293.535,59**	**-1.704.978**	**-1.525.349**	**-1.571.739**	**-1.622.913**	**-1.686.247**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.936,76	189.255	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*338.936,76*	*189.255*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.632.472,35**	**-1.894.233**	**-1.525.349**	**-1.571.739**	**-1.622.913**	**-1.686.247**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.854,11	611.400	591.400	--	591.400	591.400	591.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.447,56	95.000	107.000	--	107.000	107.000	107.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105,64	21.008	26.048	--	26.048	26.048	26.048
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,19	0	0	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.979,94	22.500	21.900	--	21.900	21.900	21.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**863.875,44**	**749.908**	**746.348**	**--**	**746.348**	**746.348**	**746.348**
10	- Personalauszahlungen	1.971.922,24	1.996.673	1.875.872	--	1.932.149	1.990.113	2.049.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.536,09	231.015	353.812	--	355.310	352.010	355.640
14	- Transferauszahlungen	123.862,84	0	0	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	106.862,54	165.850	25.850	--	25.850	25.850	25.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.351.183,71**	**2.393.538**	**2.255.534**	**--**	**2.313.309**	**2.367.973**	**2.431.307**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.487.308,27**	**-1.643.630**	**-1.509.186**	**--**	**-1.566.961**	**-1.621.625**	**-1.684.959**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	10.500	0	--	0	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**10.500**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	30.000	--	0	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**15.000**	**30.000**	**--**	**0**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-4.500**	**-30.000**	**--**	**0**	**--**	**--**

15 - Wirtschaft und Tourismus

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.561,44	121.989	96.219	77.502	534	534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.952,56	238.500	236.100	236.100	236.100	236.100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.927,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.441,56**	**440.489**	**412.319**	**393.602**	**316.634**	**316.634**
11	- Personalaufwendungen	818.271,82	906.611	957.460	986.184	1.015.770	1.046.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.293,64	579.750	518.750	518.750	518.750	518.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.162,15	44.164	43.918	40.061	1.511	1.511
15	- Transferaufwendungen	633.740,00	635.000	638.000	641.000	644.000	647.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.731,91	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.075.199,52**	**2.230.275**	**2.222.878**	**2.250.745**	**2.244.781**	**2.278.254**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.735.757,96**	**-1.789.786**	**-1.810.559**	**-1.857.143**	**-1.928.147**	**-1.961.620**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.735.757,96**	**-1.789.786**	**-1.810.559**	**-1.857.143**	**-1.928.147**	**-1.961.620**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.735.757,96**	**-1.789.786**	**-1.810.559**	**-1.857.143**	**-1.928.147**	**-1.961.620**
29	**= Teilergebnis**	**-1.735.757,96**	**-1.789.786**	**-1.810.559**	**-1.857.143**	**-1.928.147**	**-1.961.620**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.643,52	88.000	62.230	--	46.311	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.725,09	238.500	236.100	--	236.100	236.100	236.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.927,56	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.934,39	60.515	50.654	--	50.654	50.654	50.654
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.230,56**	**467.015**	**428.984**	**--**	**413.065**	**366.754**	**366.754**
10	- Personalauszahlungen	817.519,15	906.611	957.460	--	986.184	1.015.770	1.046.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.657,48	579.750	518.750	--	518.750	518.750	518.750
14	- Transferauszahlungen	653.888,19	635.000	638.000	--	641.000	644.000	647.000
15	- Sonstige Auszahlungen	171.887,60	164.823	168.680	--	168.680	168.680	168.680
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.163.952,42**	**2.286.184**	**2.282.890**	**--**	**2.314.614**	**2.347.200**	**2.380.673**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.826.721,86**	**-1.819.169**	**-1.853.906**	**--**	**-1.901.549**	**-1.980.446**	**-2.013.919**

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.751.652,15	403.438.900	422.470.907	446.882.426	464.106.398	477.669.954
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.248,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.429.900,24**	**403.439.900**	**422.471.907**	**446.883.426**	**464.107.398**	**477.670.954**
15	- Transferaufwendungen	118.550.333,83	127.412.448	134.359.232	139.715.503	145.533.901	149.966.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.893,83	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.625.227,66**	**127.412.748**	**134.359.532**	**139.715.803**	**145.534.201**	**149.966.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**247.804.672,58**	**276.027.152**	**288.112.375**	**307.167.623**	**318.573.197**	**327.704.448**
19	+ Finanzerträge	47.262,58	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.690.670,36	2.897.300	3.804.900	4.685.100	5.532.000	6.338.100
21	**= Finanzergebnis**	**-1.643.407,78**	**-2.897.000**	**-3.804.600**	**-4.684.800**	**-5.531.700**	**-6.337.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**246.161.264,80**	**273.130.152**	**284.307.775**	**302.482.823**	**313.041.497**	**321.366.648**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**246.161.264,80**	**273.130.152**	**284.307.775**	**302.482.823**	**313.041.497**	**321.366.648**
29	**= Teilergebnis**	**246.161.264,80**	**273.130.152**	**284.307.775**	**302.482.823**	**313.041.497**	**321.366.648**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.368.328,32	397.748.529	416.679.867	--	441.091.386	458.315.358	471.878.914
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.570,51	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.414.898,83**	**397.749.829**	**416.681.167**	**--**	**441.092.686**	**458.316.658**	**471.880.214**
10	- Personalauszahlungen	2.567,98	--	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.672.270,11	2.897.300	3.804.900	--	4.685.100	5.532.000	6.338.100
14	- Transferauszahlungen	118.550.333,83	127.412.448	134.359.232	--	139.715.503	145.533.901	149.966.206
15	- Sonstige Auszahlungen	--	300	300	--	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.225.171,92**	**130.310.048**	**138.164.432**	**--**	**144.400.903**	**151.066.201**	**156.304.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.189.726,91**	**267.439.781**	**278.516.735**	**--**	**296.691.783**	**307.250.457**	**315.575.608**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.334.597,10	8.790.371	5.791.040	--	5.791.040	5.791.040	5.791.040
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	0	--	0	0	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**5.334.597,10**	**10.790.371**	**5.791.040**	**--**	**5.791.040**	**5.791.040**	**5.791.040**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.334.597,10**	**10.790.371**	**5.791.040**	**--**	**5.791.040**	**5.791.040**	**5.791.040**

3 Teilpläne nach Produkten

1. - Landrat

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
01 - Kreistags-, Landrats- und Presseamt	407.900	3.644.082	-3.236.182
10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste	556.705	4.947.874	-4.391.169
11 - Personalamt	792.000	29.040.318	-28.248.318
31 - Landrat als Kreispolizeibehörde	120.500	1.498.171	-1.377.671
99 - Personalrat	--	295.085	-295.085
1. - Summe: 1. - Landrat	**1.877.105**	**39.425.530**	**-37.548.425**

01 - Kreistags-, Landrats- und Presseamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010101 - Politische Gremien	15.000	1.356.739	-1.341.739
010201 - Verwaltungsleitung	--	1.487.929	-1.487.929
010701 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	42.900	375.103	-332.203
010703 - Partnerschaften / Patenschaften	--	39.528	-39.528
021001 - Wahlen	350.000	384.783	-34.783
01 - Summe: 01 - Kreistags-, Landrats- und Presseamt	**407.900**	**3.644.082**	**-3.236.182**

010101 - Politische Gremien

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**01**	**Kreistags-, Landrats- und Presseamt**
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 und Kreistag

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.004,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.511,01	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.643,48	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.159,39**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	298.383,15	311.955	181.099	186.532	192.128	197.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,31	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.533,95	1.169.530	1.174.640	1.194.840	1.214.110	1.236.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.869,41**	**1.486.485**	**1.356.739**	**1.382.372**	**1.407.238**	**1.435.372**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.236.710,02**	**-1.471.485**	**-1.341.739**	**-1.367.372**	**-1.392.238**	**-1.420.372**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.236.710,02**	**-1.471.485**	**-1.341.739**	**-1.367.372**	**-1.392.238**	**-1.420.372**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.236.710,02**	**-1.471.485**	**-1.341.739**	**-1.367.372**	**-1.392.238**	**-1.420.372**
29	**= Teilergebnis**	**-1.236.710,02**	**-1.471.485**	**-1.341.739**	**-1.367.372**	**-1.392.238**	**-1.420.372**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.545,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,01	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.427,11	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.503,12**	**15.000**	**15.000**	**--**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	299.854,32	311.955	181.099	--	186.532	192.128	197.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,31	5.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049.144,65	1.169.530	1.174.640	--	1.194.840	1.214.110	1.236.480
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.350.951,28**	**1.486.485**	**1.356.739**	**--**	**1.382.372**	**1.407.238**	**1.435.372**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.288.448,16**	**-1.471.485**	**-1.341.739**	**--**	**-1.367.372**	**-1.392.238**	**-1.420.372**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,13	3,38	3,54	3,54	3,54	3,54

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,64	1,01	1,11	1,09	1,07	1,05
Kreisfläche	qkm	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Anzahl sachkundiger Bürger	Anz	83	80	80	80	80	80
Inserenten	Anz	30	30	30	30	30	30

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bekanntmachungen	**Anz**	314	260	260	260	260	260
Höhe Fraktionszuwendungen	**EUR**	200.276,67	212.030,00	216.140,00	220.340,00	224.610,00	228.980,00
Anzahl Kreistagsmitglieder	**Anz**	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ausgaben	**Anz**	39	30	30	30	30	30
Anzahl der Sitzungen	**Anz**	161	130	130	130	160	160
Höhe Aufwandsentschädigungen	**EUR**	662.475,90	810.000,00	825.000,00	840.000,00	855.000,00	870.000,00

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. Des weiteren fallen Kosten für die Anschaffung von Ehrengeschenken an.

010201 - Verwaltungsleitung

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**01**	**Kreistags-, Landrats- und Presseamt**
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 und Kreistag

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.444,31	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.444,31**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.285.571,11	1.325.310	1.455.129	1.498.783	1.543.747	1.590.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,78	15.700	7.800	8.000	8.200	8.400
15	- Transferaufwendungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,77	13.000	15.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.303.471,66**	**1.354.010**	**1.487.929**	**1.527.783**	**1.572.947**	**1.619.459**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.297.027,35**	**-1.354.010**	**-1.487.929**	**-1.527.783**	**-1.572.947**	**-1.619.459**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.297.027,35**	**-1.354.010**	**-1.487.929**	**-1.527.783**	**-1.572.947**	**-1.619.459**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.297.027,35**	**-1.354.010**	**-1.487.929**	**-1.527.783**	**-1.572.947**	**-1.619.459**
29	**= Teilergebnis**	**-1.297.027,35**	**-1.354.010**	**-1.487.929**	**-1.527.783**	**-1.572.947**	**-1.619.459**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444,31	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.444,31**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.293.600,86	1.325.310	1.455.129	--	1.498.783	1.543.747	1.590.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,15	15.700	7.800	--	8.000	8.200	8.400
14	- Transferauszahlungen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.245,27	13.000	15.000	--	11.000	11.000	11.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.660,28	1.354.010	1.487.929	--	1.527.783	1.572.947	1.619.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.215,97	-1.354.010	-1.487.929	--	-1.527.783	-1.572.947	-1.619.459

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	13,81	14,00	13,85	13,85	13,85	13,85

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,49	--	--	--	--	--

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	**01**	**Kreistags-, Landrats- und Presseamt**
Produkt	**010701**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation**

Kurzbeschreibung

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

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 und Kreistag

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.100,00**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
11	- Personalaufwendungen	290.023,34	300.399	306.103	315.286	324.745	334.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.205,86	21.000	16.000	14.000	8.000	14.000
15	- Transferaufwendungen	42.659,52	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,39	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.664,11**	**362.399**	**375.103**	**382.286**	**385.745**	**401.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-352.564,11**	**-319.499**	**-332.203**	**-339.386**	**-342.845**	**-358.587**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-352.564,11**	**-319.499**	**-332.203**	**-339.386**	**-342.845**	**-358.587**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-352.564,11**	**-319.499**	**-332.203**	**-339.386**	**-342.845**	**-358.587**
29	**= Teilergebnis**	**-352.564,11**	**-319.499**	**-332.203**	**-339.386**	**-342.845**	**-358.587**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.900,00	42.900	42.900	--	42.900	42.900	42.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.100,00**	**42.900**	**42.900**	**--**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
10	- Personalauszahlungen	290.185,25	300.399	306.103	--	315.286	324.745	334.487

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162,80	21.000	16.000	--	14.000	8.000	14.000
14	- Transferauszahlungen	42.559,52	39.000	49.000	--	49.000	49.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.775,39	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.682,96**	**362.399**	**375.103**	**--**	**382.286**	**385.745**	**401.487**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.582,96**	**-319.499**	**-332.203**	**--**	**-339.386**	**-342.845**	**-358.587**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,21	3,63	4,51	4,51	4,51	4,51

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,89	11,84	11,44	11,22	11,12	10,69
Presseanfragen	Anz	529	800	800	800	800	800
Terminvorbereitungen	Anz	202	200	200	200	200	200
Pressemitteilungen	Anz	231	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 und des Ehrenamtspreises, Beschaffung von Repräsentationsartikeln.

010703 - Partnerschaften / Patenschaften

Budget	**1.**	**Landrat**
Amtsbudget	**01**	**Kreistags-, Landrats- und Presseamt**
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 und Kreistag

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.800,00**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	22.822,60	23.764	24.528	25.264	26.022	26.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,20	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	750,00	0	0	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,00	0	0	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.152,80**	**43.764**	**39.528**	**35.264**	**36.022**	**36.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.352,80**	**-43.764**	**-39.528**	**-35.264**	**-36.022**	**-36.803**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.352,80**	**-43.764**	**-39.528**	**-35.264**	**-36.022**	**-36.803**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.352,80**	**-43.764**	**-39.528**	**-35.264**	**-36.022**	**-36.803**
29	**= Teilergebnis**	**-28.352,80**	**-43.764**	**-39.528**	**-35.264**	**-36.022**	**-36.803**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.800,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	22.776,54	23.764	24.528	--	25.264	26.022	26.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,20	20.000	15.000	--	10.000	10.000	10.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Transferauszahlungen	750,00	0	0	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.385,74**	**43.764**	**39.528**	**--**	**35.264**	**36.022**	**36.803**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.585,74**	**-43.764**	**-39.528**	**--**	**-35.264**	**-36.022**	**-36.803**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,97	0,00	0,00	--	--	--
Summe der Austauschtage aller Teilnehmer	Anz	36	150	150	150	150	150
Teilnehmerzahl	Anz	12	50	50	50	50	50
Zuschussbedarf je Teilnehmer	EUR	2.362,73	875,28	790,56	705,28	720,44	736,06

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	**01**	**Kreistags-, Landrats- und Presseamt**
Produkt	**021001**	**Wahlen**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Landrats- und Bürgermeisterwahlen) sowie Volks- und Bürgerentscheide.

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht sowie die zugehörigen Wahlordnungen.

Zielgruppe

Bürgermeister*in/Wahlämter der kreisangehörigen Kommunen

Politisches Gremium

Kreistag und Wahlausschuss

Orga-Zuordnung

LR-A 01

Produktverantwortung

Roman Lourenço da Silva

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	399.844,10	0	350.000	--	400.000	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.320,10**	**0**	**350.000**	**--**	**400.000**	**--**
11	- Personalaufwendungen	33.030,68	35.267	32.783	33.767	34.780	35.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.009,72	0	350.000	--	400.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**648.580,40**	**38.267**	**384.783**	**33.767**	**436.780**	**387.823**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-248.260,30**	**-38.267**	**-34.783**	**-33.767**	**-36.780**	**-387.823**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.260,30**	**-38.267**	**-34.783**	**-33.767**	**-36.780**	**-387.823**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.260,30**	**-38.267**	**-34.783**	**-33.767**	**-36.780**	**-387.823**
29	**= Teilergebnis**	**-248.260,30**	**-38.267**	**-34.783**	**-33.767**	**-36.780**	**-387.823**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.844,10	0	350.000	--	--	400.000	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	476,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.320,10**	**0**	**350.000**	**--**	**--**	**400.000**	**--**
10	- Personalauszahlungen	33.642,71	35.267	32.783	--	33.767	34.780	35.823
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.428,30	0	350.000	--	--	400.000	350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	540,00	3.000	2.000	--	0	2.000	2.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.611,01	38.267	384.783	--	33.767	436.780	387.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.290,91	-38.267	-34.783	--	-33.767	-36.780	-387.823

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	0,49	0,65	0,61	0,61	0,61	0,61

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,72	0,00	90,96	--	91,58	--
Einwohner	Anz	320.557	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	249.229	252.159	252.159	252.159	252.159	252.159
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	Pers	311.214	311.214	311.214	311.214	311.214	311.214

Erläuterung

Im Jahr 2027 findet die Landtagswahl statt.

10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010202 - Organisationsentwicklung	--	987.324	-987.324
010601 - Zentrale Dienste	541.700	3.401.568	-2.859.868
040201 - Mühlen	15.005	558.982	-543.977
10 - Summe: 10 - Organisationsentwicklung und Zentrale Dienste	**556.705**	**4.947.874**	**-4.391.169**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	883.757,16	974.631	939.824	968.019	997.060	1.026.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.563,17	124.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.537,99	23.250	23.500	23.500	23.500	23.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**979.858,32**	**1.121.881**	**987.324**	**1.015.519**	**1.044.560**	**1.074.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-979.858,32**	**-1.121.881**	**-987.324**	**-1.015.519**	**-1.044.560**	**-1.074.471**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-979.858,32**	**-1.121.881**	**-987.324**	**-1.015.519**	**-1.044.560**	**-1.074.471**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-979.858,32**	**-1.121.881**	**-987.324**	**-1.015.519**	**-1.044.560**	**-1.074.471**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.240,00	35.240	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-944.618,32**	**-1.086.641**	**-987.324**	**-1.015.519**	**-1.044.560**	**-1.074.471**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	887.523,20	974.631	939.824	--	968.019	997.060	1.026.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.563,17	124.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.938,37	23.250	23.500	--	23.500	23.500	23.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**967.024,74**	**1.121.881**	**987.324**	**--**	**1.015.519**	**1.044.560**	**1.074.471**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-967.024,74**	**-1.121.881**	**-987.324**	**--**	**-1.015.519**	**-1.044.560**	**-1.074.471**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	10,70	10,73	10,15	10,15	10,15	10,15

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,60	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der aktiv Beschäftigten (bis 2025) / Kennzahl des Personalamtes	Anz	1.983	--	--	--	--	--
Anzahl der Stellen mit Führungsaufgaben	Anz	87	87	87	87	87	87
Anzahl der Ämter	Anz	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Stellen	Anz	1.598,75	1.597,75	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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,75	2.500	1.500	1.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.312,22	519.800	540.200	540.200	540.200	540.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,48	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**476.860,45**	**522.300**	**541.700**	**541.700**	**542.700**	**542.700**
11	- Personalaufwendungen	1.292.728,91	920.619	1.550.510	1.597.025	1.644.936	1.694.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.641,90	358.600	373.700	380.300	378.900	385.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.841,91	13.813	32.558	34.596	35.685	63.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341.641,15	1.361.200	1.444.800	1.441.500	1.431.900	1.433.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.029.853,87**	**2.654.232**	**3.401.568**	**3.453.421**	**3.491.421**	**3.576.846**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.552.993,42**	**-2.131.932**	**-2.859.868**	**-2.911.721**	**-2.948.721**	**-3.034.146**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.552.993,42**	**-2.131.932**	**-2.859.868**	**-2.911.721**	**-2.948.721**	**-3.034.146**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.552.993,42**	**-2.131.932**	**-2.859.868**	**-2.911.721**	**-2.948.721**	**-3.034.146**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.850,00	58.850	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-2.494.143,42**	**-2.073.082**	**-2.859.868**	**-2.911.721**	**-2.948.721**	**-3.034.146**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,75	2.500	1.500	--	1.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.634,64	519.800	540.200	--	540.200	540.200	540.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.156,21	23.000	42.000	--	42.000	42.000	42.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**537.103,60**	**545.300**	**583.700**	**--**	**583.700**	**584.700**	**584.700**
10	- Personalauszahlungen	1.283.345,68	920.619	1.550.510	--	1.597.025	1.644.936	1.694.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.907,05	358.600	373.700	--	380.300	378.900	385.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.337.439,34	1.383.200	1.467.800	--	1.464.500	1.454.900	1.456.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.988.692,07**	**2.662.419**	**3.392.010**	**--**	**3.441.825**	**3.478.736**	**3.536.084**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.451.588,47**	**-2.117.119**	**-2.808.310**	**--**	**-2.858.125**	**-2.894.036**	**-2.951.384**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	25.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**25.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.167,84	21.500	22.000	--	37.000	23.000	23.500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**11.167,84**	**21.500**	**22.000**	**--**	**37.000**	**23.000**	**23.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.167,84**	**3.500**	**-22.000**	**--**	**-37.000**	**-23.000**	**-23.500**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60100001 - Erwerb bewegl. AV fürs Haus	***5.990,91***	***15.000***	***15.000***	***--***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***91.000***	***54.858,02***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.990,91	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	91.000	54.858,02
B70100003 - Investive Beschaffungen des bewegl. AV Kantine	***5.176,93***	***6.500***	***7.000***	***--***	***22.000***	***8.000***	***8.500***	***36.579***	***26.020,13***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.176,93	6.500	7.000	--	22.000	8.000	8.500	36.579	26.020,13

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	22,40	22,38	22,11	22,11	22,11	22,11

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,68	21,90	15,93	15,69	15,54	15,17
Anzahl der Bestellungsaufträge (bis 2025)	Anz	6.213	--	--	--	--	--
Anzahl der Druckaufträge (bis 2025)	Anz	689	--	--	--	--	--
Anzahl der Kantinenbenutzer (bis 2025)	Anz	105.117	--	--	--	--	--
Kantinenbenutzer Kreishaus	Anz	56.238	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Kantinenbenutzer Leo-Sympher-Berufskolleg	Anz	48.879	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Anzahl der Aufträge im Rahmen des Veranstaltungsservices im Jahr	Anz	1.676	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erträge aus Beglaubigungen und Kopien im Bürgerservice	EUR	1.312,75	2.500,00	1.500,00	1.500,00	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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.000,00	12.200	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.005,11**	**12.205**	**15.005**	**15.005**	**15.005**	**15.005**
11	- Personalaufwendungen	183.023,09	185.425	191.487	197.231	203.148	209.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.944,34	26.945	26.945	26.945	26.945	26.945
15	- Transferaufwendungen	320.000,00	335.000	340.000	345.000	350.000	355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,65	550	550	550	550	550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.373,08**	**547.920**	**558.982**	**569.726**	**580.643**	**591.738**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-515.367,97**	**-535.715**	**-543.977**	**-554.721**	**-565.638**	**-576.733**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-515.367,97**	**-535.715**	**-543.977**	**-554.721**	**-565.638**	**-576.733**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-515.367,97**	**-535.715**	**-543.977**	**-554.721**	**-565.638**	**-576.733**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.312,42	118.787	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*132.312,42*	*118.787*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-647.680,39**	**-654.502**	**-543.977**	**-554.721**	**-565.638**	**-576.733**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	5	5	--	5	5	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	12.200	15.000	--	15.000	15.000	15.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.005,11**	**12.205**	**15.005**	**--**	**15.005**	**15.005**	**15.005**
10	- Personalauszahlungen	183.248,38	185.425	191.487	--	197.231	203.148	209.243
14	- Transferauszahlungen	320.000,00	335.000	340.000	--	345.000	350.000	355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	505,63	550	550	--	550	550	550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**503.754,01**	**520.975**	**532.037**	**--**	**542.781**	**553.698**	**564.793**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.748,90**	**-508.770**	**-517.032**	**--**	**-527.776**	**-538.693**	**-549.788**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**120.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-120.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A60402011 - Mühlenbauhof: Bauliche Umsetzung Brandschutz	**--**	***120.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***120.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	--	--	--	--	--	120.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,55	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,26	1,83	2,68	2,63	2,58	2,54
betreute Mühlen an der Westfälischen Mühlenstraße	Anz	43	43	43	43	43	43
Mühlengruppen mit Beteiligung am Mahl- und Backprogramm	Anz	23	23	23	23	23	23
Öffnungstage der Mühlen ohne Kreismühlentag, Deutscher Mühlentag	Anz	88	88	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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

11 - Personalamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010801 - Personalverwaltung	792.000	29.040.318	-28.248.318
11 - Summe: 11 - Personalamt	**792.000**	**29.040.318**	**-28.248.318**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.099,04	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.538,49	524.000	634.000	634.000	414.000	414.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	170.975,29	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.524,82	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.779.137,64**	**682.000**	**792.000**	**792.000**	**572.000**	**572.000**
11	- Personalaufwendungen	10.520.658,66	7.216.630	7.026.304	7.237.093	7.454.206	7.677.833
12	- Versorgungsaufwendungen	19.269.626,93	17.790.758	19.800.000	20.394.000	21.005.820	21.635.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.410,18	340.000	320.000	326.400	332.928	339.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.637,78	2.453	1.014	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	33.797,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.564,32	1.814.000	1.858.000	1.879.390	1.851.208	1.873.463
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.569.694,87**	**27.203.841**	**29.040.318**	**29.871.883**	**30.679.162**	**31.561.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.790.557,23**	**-26.521.841**	**-28.248.318**	**-29.079.883**	**-30.107.162**	**-30.989.878**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.790.557,23**	**-26.521.841**	**-28.248.318**	**-29.079.883**	**-30.107.162**	**-30.989.878**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.790.557,23**	**-26.521.841**	**-28.248.318**	**-29.079.883**	**-30.107.162**	**-30.989.878**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.079,65	968.920	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-28.855.477,58**	**-25.552.921**	**-28.248.318**	**-29.079.883**	**-30.107.162**	**-30.989.878**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.256,04	--	--	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.796,04	524.000	634.000	--	634.000	414.000	414.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.935,23	155.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.109.182,49	20.100	40.100	--	40.100	40.100	40.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.228.169,80**	**699.100**	**809.100**	**--**	**809.100**	**589.100**	**589.100**
10	- Personalauszahlungen	5.419.105,23	6.956.630	5.026.304	--	5.177.093	5.332.406	5.492.378
11	- Versorgungsauszahlungen	11.462.864,59	17.790.758	12.200.000	--	12.566.000	12.942.980	13.331.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.722,01	340.000	320.000	--	326.400	332.928	339.587
14	- Transferauszahlungen	33.797,00	40.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.288.970,05	1.871.000	1.915.000	--	1.936.390	1.908.208	1.930.463
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.358.458,88**	**26.998.388**	**19.496.304**	**--**	**20.040.883**	**20.551.522**	**21.128.697**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.130.289,08**	**-26.299.288**	**-18.687.204**	**--**	**-19.231.783**	**-19.962.422**	**-20.539.597**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	30,00	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,60	6,07	2,73	2,65	1,86	1,81
Personalaufwand je zu betreuenden Mitarbeiter	EUR	943	943	943	943	943	943
Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter	Anz	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
Anzahl der Nachwuchskräfte	Anz	88	88	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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

31 - Landrat als Kreispolizeibehörde

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011601 - Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung	120.500	1.498.171	-1.377.671
31 - Summe: 31 - Landrat als Kreispolizeibehörde	**120.500**	**1.498.171**	**-1.377.671**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.318,00	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.318,00**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
11	- Personalaufwendungen	1.426.467,37	1.452.873	1.494.671	1.539.512	1.585.697	1.633.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.096,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.430.564,32**	**1.456.373**	**1.498.171**	**1.543.012**	**1.589.197**	**1.636.768**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.321.246,32**	**-1.335.873**	**-1.377.671**	**-1.422.512**	**-1.468.697**	**-1.516.268**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.321.246,32**	**-1.335.873**	**-1.377.671**	**-1.422.512**	**-1.468.697**	**-1.516.268**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.321.246,32**	**-1.335.873**	**-1.377.671**	**-1.422.512**	**-1.468.697**	**-1.516.268**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.067,98	66.272	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*58.067,98*	*66.272*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.379.314,30**	**-1.402.145**	**-1.377.671**	**-1.422.512**	**-1.468.697**	**-1.516.268**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.780,04	120.500	120.500	--	120.500	120.500	120.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.780,04**	**120.500**	**120.500**	**--**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
10	- Personalauszahlungen	1.426.687,57	1.452.873	1.494.671	--	1.539.512	1.585.697	1.633.268
15	- Sonstige Auszahlungen	2.866,05	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.429.553,62**	**1.456.373**	**1.498.171**	**--**	**1.543.012**	**1.589.197**	**1.636.768**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.316.773,58**	**-1.335.873**	**-1.377.671**	**--**	**-1.422.512**	**-1.468.697**	**-1.516.268**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,34	7,91	8,04	7,81	7,58	7,36
Landesbedienstete bei der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke	Anz	498	490	500	505	510	510
Schadensfälle	Anz	592	500	600	600	600	600
Abrechnung für Sicherstellungen	Anz	21	15	15	15	15	15
Abrechnung für Transportbegleitungen	Anz	75	150	75	75	70	70
Verwaltungs-/ Gerichtsverfahren bei polizeilichen Standardmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Wohnungsverweise usw.)	Anz	22	25	20	20	20	20
Anzahl der Schusswaffenbesitzer	Anz	3.746	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
Registrierte Schusswaffen	Anz	24.094	23.900	24.100	24.200	24.300	24.400
Regelüberprüfungen im Waffenrecht	Anz	3.225	3.260	3.250	3.300	3.350	3.400
Überwachungspflichtige Schießstände	Anz	209	205	205	205	205	205
kontrollierte Schießstände innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes	Anz	37	45	40	40	40	40
Versammlungen/ Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz	Anz	86	140	100	100	100	100

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

99 - Personalrat

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027	
	Planaufwand	**Ergebnis**
010401 - Beschäftigtenvertretung	295.085	-295.085
99 - Summe: 99 - Personalrat	**295.085**	**-295.085**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	285.974,90	262.789	272.085	280.248	288.655	297.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.296,62	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.271,52**	**291.789**	**295.085**	**303.248**	**311.655**	**320.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-304.271,52**	**-291.789**	**-295.085**	**-303.248**	**-311.655**	**-320.315**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-304.271,52**	**-291.789**	**-295.085**	**-303.248**	**-311.655**	**-320.315**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-304.271,52**	**-291.789**	**-295.085**	**-303.248**	**-311.655**	**-320.315**
29	**= Teilergebnis**	**-304.271,52**	**-291.789**	**-295.085**	**-303.248**	**-311.655**	**-320.315**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	293.094,97	262.789	272.085	--	280.248	288.655	297.315
15	- Sonstige Auszahlungen	20.743,47	29.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.838,44**	**291.789**	**295.085**	**--**	**303.248**	**311.655**	**320.315**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.838,44**	**-291.789**	**-295.085**	**--**	**-303.248**	**-311.655**	**-320.315**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--

2. - Dezernat I

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
14 - Prüfungsamt	250.181	1.102.543	-852.362
16 - Gleichstellung und Integration	1.393.225	3.194.655	-1.801.430
32 - Rechts- und Ordnungsamt	3.270.032	10.691.498	-7.421.466
36 - Straßenverkehrsamt	10.637.501	5.637.154	5.000.347
SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst	17.379.109	15.958.676	1.420.433
2. - Summe: 2. - Dezernat I	**32.930.048**	**36.584.526**	**-3.654.478**

14 - Prüfungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010501 - Prüfung und Beratung	250.181	1.019.383	-769.202
010604 - Datenschutz	--	83.160	-83.160
14 - Summe: 14 - Prüfungsamt	**250.181**	**1.102.543**	**-852.362**

010501 - Prüfung und Beratung

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	178.396,42	225.084	250.181	254.900	259.900	258.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.396,42**	**225.084**	**250.181**	**254.900**	**259.900**	**258.400**
11	- Personalaufwendungen	910.269,15	1.218.893	1.011.733	1.042.085	1.073.347	1.105.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.428,32	10.150	7.650	7.750	7.850	7.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**919.697,47**	**1.229.043**	**1.019.383**	**1.049.835**	**1.081.197**	**1.113.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-741.301,05**	**-1.003.959**	**-769.202**	**-794.935**	**-821.297**	**-855.098**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-741.301,05**	**-1.003.959**	**-769.202**	**-794.935**	**-821.297**	**-855.098**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-741.301,05**	**-1.003.959**	**-769.202**	**-794.935**	**-821.297**	**-855.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.400,00	209.400	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-531.901,05**	**-794.559**	**-769.202**	**-794.935**	**-821.297**	**-855.098**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.742,14	225.084	250.181	--	254.900	259.900	258.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	0	33.330	--	33.950	34.620	34.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.742,14**	**225.084**	**283.511**	**--**	**288.850**	**294.520**	**292.450**
10	- Personalauszahlungen	911.936,51	1.218.893	1.011.733	--	1.042.085	1.073.347	1.105.548
15	- Sonstige Auszahlungen	9.428,32	10.150	7.650	--	7.750	7.850	7.950
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**921.364,83**	**1.229.043**	**1.019.383**	**--**	**1.049.835**	**1.081.197**	**1.113.498**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.622,69**	**-1.003.959**	**-735.872**	**--**	**-760.985**	**-786.677**	**-821.048**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	11,00	11,00	11,05	11,05	11,05	11,05

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,17	35,35	24,54	24,28	24,04	23,21
Tagewerke für die Prüfung des Jahresabschlusses/Gesamtabschlusses und der Produkte des Kreises	Anz	1.250	1.366	1.794	1.794	1.794	1.802
Tagewerke für die Prüfung bei den Kommunen, Beteiligungen, Gesellschaften, Vereinen und Verbänden	Anz	664	718	345	345	345	337

Erläuterung

Die vertraglich übernommenen Prüfungen bei den Städten 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, den Stadtwerken Espelkamp AÖR sowie bei einzelnen Vereinen und Verbänden werden ebenso kostendeckend abgerechnet.

Die Kostenerstattungen und -umlagen beruhen auf der Abrechnung der vg. Prüfungsleistungen. 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 ist aufgrund einer umfassenden Rechtsänderung ab dem 01.01.2026, die insbesondere vergaberechtliche Erleichterungen zum Inhalt hat, nur eingeschränkt zu planen.

Die prozentualen Steigerungen der mittelfristigen Finanzplanung für die Kostenerstattungen sind in Anlehnung an die durchschnittliche Steigerung der KGSt-Personalkostensätze 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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

010604 - Datenschutz

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	75.164,14	73.722	82.160	84.625	87.164	89.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.015	1.030	1.045
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.164,14**	**74.722**	**83.160**	**85.640**	**88.194**	**90.824**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.164,14**	**-74.722**	**-83.160**	**-85.640**	**-88.194**	**-90.824**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.164,14**	**-74.722**	**-83.160**	**-85.640**	**-88.194**	**-90.824**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.164,14**	**-74.722**	**-83.160**	**-85.640**	**-88.194**	**-90.824**
29	**= Teilergebnis**	**-75.164,14**	**-74.722**	**-83.160**	**-85.640**	**-88.194**	**-90.824**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	76.209,20	73.722	82.160	--	84.625	87.164	89.779
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.015	1.030	1.045
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.209,20**	**74.722**	**83.160**	**--**	**85.640**	**88.194**	**90.824**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.209,20**	**-74.722**	**-83.160**	**--**	**-85.640**	**-88.194**	**-90.824**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--

Erläuterung

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

16 - Gleichstellung und Integration

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010301 - Gleichstellung von Frau und Mann	--	253.805	-253.805
050311 - Geschlechterbezogene Unterstützungseinrichtungen	--	998.129	-998.129
060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund	654.948	885.972	-231.024
060502 - Kommunales Integrationsmanagement	738.277	1.056.749	-318.472
16 - Summe: 16 - Gleichstellung und Integration	**1.393.225**	**3.194.655**	**-1.801.430**

010301 - Gleichstellung von Frau und Mann

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**16**	**Gleichstellung und Integration**
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 16

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	--

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.198,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.198,00**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	228.723,79	239.401	221.301	227.940	234.778	241.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206,86	18.213	18.424	18.533	18.643	18.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	--
15	- Transferaufwendungen	--	350	364	371	378	386
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339,30	11.500	13.716	13.990	14.269	14.553
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.269,95**	**269.514**	**253.805**	**260.834**	**268.068**	**275.517**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-252.071,95**	**-269.364**	**-253.805**	**-260.834**	**-268.068**	**-275.517**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-252.071,95**	**-269.364**	**-253.805**	**-260.834**	**-268.068**	**-275.517**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-252.071,95**	**-269.364**	**-253.805**	**-260.834**	**-268.068**	**-275.517**
29	**= Teilergebnis**	**-252.071,95**	**-269.364**	**-253.805**	**-260.834**	**-268.068**	**-275.517**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	--	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.348,00**	**100**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	228.505,62	239.401	221.301	--	227.940	234.778	241.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335,26	18.213	18.424	--	18.533	18.643	18.756
14	- Transferauszahlungen	--	350	364	--	371	378	386
15	- Sonstige Auszahlungen	8.339,30	11.500	13.716	--	13.990	14.269	14.553
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.180,18**	**269.464**	**253.805**	**--**	**260.834**	**268.068**	**275.517**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.832,18**	**-269.364**	**-253.805**	**--**	**-260.834**	**-268.068**	**-275.517**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,60	2,60	3,10	3,10	3,10	3,10

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,25	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der besetzten Stellen mit Führungsaufgaben	Anz	79	79	80	80	80	80
Anzahl der mit Frauen besetzten Stellen mit Führungsaufgaben	Anz	35	40	40	40	40	40
Frauenführungsquote	%	44,30	50,63	50,00	50,00	50,00	50,00

Erläuterung

In diesem Produkt sind neben den Personalaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (wie bspw. für interne 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 (2028-2030) bei den Sachkonten 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	**16**	**Gleichstellung und Integration**
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 16

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.002,08	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.002,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	- Transferaufwendungen	840.658,13	877.197	998.129	1.043.699	1.087.026	1.132.746
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**840.658,13**	**877.197**	**998.129**	**1.043.699**	**1.087.026**	**1.132.746**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-812.656,05**	**-877.197**	**-998.129**	**-1.043.699**	**-1.087.026**	**-1.132.746**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-812.656,05**	**-877.197**	**-998.129**	**-1.043.699**	**-1.087.026**	**-1.132.746**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-812.656,05**	**-877.197**	**-998.129**	**-1.043.699**	**-1.087.026**	**-1.132.746**
29	**= Teilergebnis**	**-812.656,05**	**-877.197**	**-998.129**	**-1.043.699**	**-1.087.026**	**-1.132.746**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.002,08	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.002,08**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	- Transferauszahlungen	840.658,13	877.197	998.129	--	1.043.699	1.087.026	1.132.746
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**840.658,13**	**877.197**	**998.129**	**--**	**1.043.699**	**1.087.026**	**1.132.746**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-812.656,05**	**-877.197**	**-998.129**	**--**	**-1.043.699**	**-1.087.026**	**-1.132.746**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,33	--	--	--	--	--

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuschuss Schwangerschafts(konflikt)beratung	EUR	154.186,00	154.186,00	154.186,00	159.395,00	159.395,00	159.395,00
Zuschuss Frauenberatungsstellen	EUR	153.470,00	165.386,00	250.462,00	262.471,00	275.081,00	288.321,00
Zuschuss Frauenhäuser	EUR	486.574,00	505.125,00	538.481,00	564.333,00	592.550,00	622.530,00
Zuschuss Nadeschda und Theodora	EUR	46.428,13	50.000,00	55.000,00	57.500,00	60.000,00	62.500,00

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.

Die Förderung von Nadeschda und Theodora erfolgt auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aller Gebietskörperschaften in OWL. Die Fördersumme wird zu 75 % nach den Einwohnerzahlen sowie zu 25 % nach den Fallzahlen in den Gebietskörperschaften aufgeteilt.

060501 - Kommunale Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund

Budget	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**16**	**Gleichstellung und 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

Gleichstellungsausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 16

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.194,99	668.830	654.948	654.948	654.948	654.948
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.138,20	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**606.333,19**	**668.830**	**654.948**	**654.948**	**654.948**	**654.948**
11	- Personalaufwendungen	618.801,55	691.097	635.407	654.469	674.103	694.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.268,58	149.150	149.150	149.150	149.150	149.150
15	- Transferaufwendungen	95.890,00	102.510	99.415	99.415	99.415	99.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**780.082,45**	**944.757**	**885.972**	**905.034**	**924.668**	**944.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-173.749,26**	**-275.927**	**-231.024**	**-250.086**	**-269.720**	**-289.943**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.749,26**	**-275.927**	**-231.024**	**-250.086**	**-269.720**	**-289.943**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.749,26**	**-275.927**	**-231.024**	**-250.086**	**-269.720**	**-289.943**
29	**= Teilergebnis**	**-173.749,26**	**-275.927**	**-231.024**	**-250.086**	**-269.720**	**-289.943**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.194,99	668.830	654.948	--	654.948	654.948	654.948
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.177,39	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.372,38**	**668.830**	**654.948**	**--**	**654.948**	**654.948**	**654.948**
10	- Personalauszahlungen	618.025,25	691.097	635.407	--	654.469	674.103	694.326
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.672,08	149.150	149.150	--	149.150	149.150	149.150
14	- Transferauszahlungen	95.890,00	102.510	99.415	--	99.415	99.415	99.415
15	- Sonstige Auszahlungen	68.402,01	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.989,34**	**944.757**	**885.972**	**--**	**905.034**	**924.668**	**944.891**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.616,96**	**-275.927**	**-231.024**	**--**	**-250.086**	**-269.720**	**-289.943**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,60	7,82	7,80	7,80	7,80	7,80

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,73	70,79	73,92	72,37	70,83	69,31
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	%	28,63	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02
Zuschussbedarf pro Einwohner mit Migrationshintergrund	EUR	1,89	3,01	2,52	2,72	2,94	3,16

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	**2.**	**Dezernat I**
Amtsbudget	**16**	**Gleichstellung und 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 12. Dezember 2024.

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

Gleichstellungsausschuss

Orga-Zuordnung

I-A 16

Produktverantwortung

Frau Hildebrandt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.000,00	738.277	738.277	738.277	738.277	738.277
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-47,52	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**679.952,48**	**738.277**	**738.277**	**738.277**	**738.277**	**738.277**
11	- Personalaufwendungen	940.413,00	1.018.920	991.749	1.021.502	1.052.147	1.083.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.516,05	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,17	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**994.818,22**	**1.087.920**	**1.056.749**	**1.086.502**	**1.117.147**	**1.148.711**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-314.865,74**	**-349.643**	**-318.472**	**-348.225**	**-378.870**	**-410.434**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-314.865,74**	**-349.643**	**-318.472**	**-348.225**	**-378.870**	**-410.434**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.865,74**	**-349.643**	**-318.472**	**-348.225**	**-378.870**	**-410.434**
29	**= Teilergebnis**	**-314.865,74**	**-349.643**	**-318.472**	**-348.225**	**-378.870**	**-410.434**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.000,00	738.277	738.277	--	738.277	738.277	738.277
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47,51	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**679.952,49**	**738.277**	**738.277**	**--**	**738.277**	**738.277**	**738.277**
10	- Personalauszahlungen	940.165,45	1.018.920	991.749	--	1.021.502	1.052.147	1.083.711
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.204,48	69.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	515.935,27	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.512.305,20**	**1.087.920**	**1.056.749**	**--**	**1.086.502**	**1.117.147**	**1.148.711**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-832.352,71**	**-349.643**	**-318.472**	**--**	**-348.225**	**-378.870**	**-410.434**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	12,76	12,64	12,56	12,56	12,56	12,56

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,35	67,86	69,86	67,95	66,09	64,27

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.

32 - Rechts- und Ordnungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011101 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	336.000	1.605.486	-1.269.486
020101 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	87.500	211.107	-123.607
020102 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten	65.100	106.736	-41.636
020701 - Personenstands-, Namens-, und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	308.000	391.005	-83.005
020801 - Aufenthalts- und Asylangelegenheiten	300.000	2.240.749	-1.940.749
021101 - Gefahrenabwehr / -vorbeugung	204.490	2.134.393	-1.929.903
021104 - Kreisleitstelle	1.968.942	4.002.022	-2.033.080
32 - Summe: 32 - Rechts- und Ordnungsamt	**3.270.032**	**10.691.498**	**-7.421.466**

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 / Produktverantwortung

I-A 32 / Frau Glabach

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	214.171,87	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**215.056,76**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
11	- Personalaufwendungen	599.713,14	605.176	665.502	685.467	706.031	727.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.837,88	1.838	1.484	1.174	246	246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.865,01	948.500	938.500	938.500	938.500	938.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.364.416,03**	**1.555.514**	**1.605.486**	**1.625.141**	**1.644.777**	**1.665.958**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.149.359,27**	**-1.219.514**	**-1.269.486**	**-1.289.141**	**-1.308.777**	**-1.329.958**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.359,27**	**-1.219.514**	**-1.269.486**	**-1.289.141**	**-1.308.777**	**-1.329.958**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.149.359,27**	**-1.219.514**	**-1.269.486**	**-1.289.141**	**-1.308.777**	**-1.329.958**
29	**= Teilergebnis**	**-1.149.359,27**	**-1.219.514**	**-1.269.486**	**-1.289.141**	**-1.308.777**	**-1.329.958**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.371,44	334.000	334.000	--	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	694,65	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.066,09**	**336.000**	**336.000**	**--**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
10	- Personalauszahlungen	605.428,73	605.176	665.502	--	685.467	706.031	727.212
15	- Sonstige Auszahlungen	791.260,65	948.500	938.500	--	938.500	938.500	938.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.396.689,38**	**1.553.676**	**1.604.002**	**--**	**1.623.967**	**1.644.531**	**1.665.712**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.170.623,29**	**-1.217.676**	**-1.268.002**	**--**	**-1.287.967**	**-1.308.531**	**-1.329.712**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,75	8,25	8,15	8,15	8,15	8,15

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,76	21,60	20,93	20,68	20,43	20,17
Gesamtzahl der Klageverfahren	Anz	153	160	160	160	160	160
Gesamtzahl der Schadenfälle	Anz	84	110	110	110	110	110
Kommunalaufsichtliche Verfahren	Anz	153	120	160	160	160	160
Nettoaufwand Prozesskosten	EUR	25.333	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nettoaufwand Schadenfälle	EUR	30.622	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.606,55	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.538,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.144,66**	**67.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
11	- Personalaufwendungen	180.706,03	204.945	145.024	149.375	153.856	158.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.839,53	64.000	64.000	65.000	66.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,80	83	83	83	83	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.887,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.516,31**	**272.028**	**211.107**	**216.458**	**221.939**	**227.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-136.371,65**	**-204.528**	**-123.607**	**-128.958**	**-134.439**	**-140.006**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.371,65**	**-204.528**	**-123.607**	**-128.958**	**-134.439**	**-140.006**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.371,65**	**-204.528**	**-123.607**	**-128.958**	**-134.439**	**-140.006**
29	**= Teilergebnis**	**-136.371,65**	**-204.528**	**-123.607**	**-128.958**	**-134.439**	**-140.006**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.925,57	55.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.746,61	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.672,18**	**67.500**	**87.500**	**--**	**87.500**	**87.500**	**87.500**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	183.061,83	204.945	145.024	--	149.375	153.856	158.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.627,47	64.000	64.000	--	65.000	66.000	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	122,48	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.811,78**	**271.945**	**211.024**	**--**	**216.375**	**221.856**	**227.472**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.139,60**	**-204.445**	**-123.524**	**--**	**-128.875**	**-134.356**	**-139.972**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,85	24,81	41,45	40,42	39,43	38,46
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	Anz	32	15	40	40	40	40
Anzahl der Erlaubnisinhaber nach § 34c GewO	Anz	761	750	755	755	750	755
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	79	40	60	60	60	60
Verwaltungsgebühren Gewerberecht	EUR	40.843,39	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Verwaltungsgebühren Schornsteinfegerrecht	EUR	48.343,16	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	EUR	8.420,00	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.539,00	53.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	700	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.617,50**	**53.700**	**65.100**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
11	- Personalaufwendungen	83.554,30	86.280	90.806	93.530	96.336	99.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,48	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	6.821,87	8.430	7.430	7.430	7.430	7.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.315,65**	**103.210**	**106.736**	**109.460**	**112.266**	**115.156**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.698,15**	**-49.510**	**-41.636**	**-44.360**	**-47.166**	**-50.056**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.698,15**	**-49.510**	**-41.636**	**-44.360**	**-47.166**	**-50.056**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.698,15**	**-49.510**	**-41.636**	**-44.360**	**-47.166**	**-50.056**
29	**= Teilergebnis**	**-23.698,15**	**-49.510**	**-41.636**	**-44.360**	**-47.166**	**-50.056**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.709,00	53.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,00	700	100	--	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.866,00**	**53.700**	**65.100**	**--**	**65.100**	**65.100**	**65.100**
10	- Personalauszahlungen	83.495,49	86.280	90.806	--	93.530	96.336	99.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,48	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.922,87	8.430	7.430	--	7.430	7.430	7.430
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.357,84**	**103.210**	**106.736**	**--**	**109.460**	**112.266**	**115.156**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.491,84**	**-49.510**	**-41.636**	**--**	**-44.360**	**-47.166**	**-50.056**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,65	52,03	60,99	59,47	57,99	56,53
Gesamtzahl der Jagdscheininhaber	Anz	2.208	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Erteilte Jagdscheine	Anz	645	600	600	600	600	600
Teilnehmer Jägerprüfung	Anz	24	35	35	35	35	35
Teilnehmer Fischerprüfung	Anz	308	240	300	300	300	300
Anzahl der überprüften Jagdscheininhaber	Anz	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungsgebühren Jagd	EUR	9.980,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Verwaltungsgebühren Fischerei	EUR	15.745,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.116,65	255.500	258.000	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.116,65**	**305.500**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
11	- Personalaufwendungen	355.719,24	368.083	386.685	398.285	410.234	422.541
15	- Transferaufwendungen	1.083,00	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,43	10.220	4.320	4.320	4.320	4.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**360.128,67**	**378.303**	**391.005**	**402.605**	**414.554**	**426.861**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.012,02**	**-72.803**	**-83.005**	**-94.605**	**-106.554**	**-118.861**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.012,02**	**-72.803**	**-83.005**	**-94.605**	**-106.554**	**-118.861**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.012,02**	**-72.803**	**-83.005**	**-94.605**	**-106.554**	**-118.861**
29	**= Teilergebnis**	**-66.012,02**	**-72.803**	**-83.005**	**-94.605**	**-106.554**	**-118.861**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.598,39	255.500	258.000	--	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.598,39**	**305.500**	**308.000**	**--**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
10	- Personalauszahlungen	355.598,31	368.083	386.685	--	398.285	410.234	422.541
14	- Transferauszahlungen	510,00	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Sonstige Auszahlungen	3.135,19	10.220	4.320	--	4.320	4.320	4.320
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.243,50**	**378.303**	**391.005**	**--**	**402.605**	**414.554**	**426.861**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.645,11**	**-72.803**	**-83.005**	**--**	**-94.605**	**-106.554**	**-118.861**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	6,61	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,67	80,76	78,77	76,50	74,30	72,15
Anzahl der Einbürgerungen	Anz	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Namensänderungen	Anz	60	50	70	70	70	70
Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	EUR	31.911,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Verwaltungsgebühren Namensänderungen	EUR	11.077,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.603,70	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,80	0	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.784,50**	**260.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11	- Personalaufwendungen	1.858.652,39	1.997.051	1.952.908	2.011.495	2.071.840	2.133.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.488,82	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,31	4.990	3.741	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.689,76	30.000	30.100	23.100	23.600	23.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.142.820,28**	**2.286.041**	**2.240.749**	**2.288.595**	**2.349.440**	**2.411.595**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.817.035,78**	**-2.026.041**	**-1.940.749**	**-1.988.595**	**-2.049.440**	**-2.111.595**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.817.035,78**	**-2.026.041**	**-1.940.749**	**-1.988.595**	**-2.049.440**	**-2.111.595**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.817.035,78**	**-2.026.041**	**-1.940.749**	**-1.988.595**	**-2.049.440**	**-2.111.595**
29	**= Teilergebnis**	**-1.817.035,78**	**-2.026.041**	**-1.940.749**	**-1.988.595**	**-2.049.440**	**-2.111.595**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.718,70	210.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.180,80	0	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.899,50**	**260.000**	**300.000**	**--**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
10	- Personalauszahlungen	1.866.305,23	1.997.051	1.952.908	--	2.011.495	2.071.840	2.133.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.902,79	254.000	254.000	--	254.000	254.000	254.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.297,64	30.000	30.100	--	23.100	23.600	23.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.140.505,66**	**2.281.051**	**2.237.008**	**--**	**2.288.595**	**2.349.440**	**2.411.595**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.814.606,16**	**-2.021.051**	**-1.937.008**	**--**	**-1.988.595**	**-2.049.440**	**-2.111.595**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	26,84	26,55	26,58	26,58	26,58	26,58

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,20	11,37	13,39	13,11	12,77	12,44
Anzahl ausländischer Staatsangehöriger im Kreis Mi-LK (ohne Stadt Minden)	Anz	24.742	24.660	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl erteilter Aufenthaltstitel	Anz	4.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl erteilter Aufenthaltsgestattungen	Anz	531	750	750	750	750	750
Anzahl erteilter Duldungen	Anz	261	600	300	300	300	300
Anzahl erteilter Verpflichtungserklärungen	Anz	578	600	600	600	600	600
Verwaltungsgebühren	EUR	274.603,70	210.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.825,87	106.048	132.990	128.133	120.305	95.144
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.342,00	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	60.221,92	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869,79	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**201.259,58**	**193.048**	**204.490**	**199.633**	**191.805**	**166.644**
11	- Personalaufwendungen	758.694,87	851.521	969.738	998.831	1.028.796	1.059.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.898,80	371.000	374.000	376.000	378.000	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.741,00	635.413	705.355	688.016	668.053	611.612
15	- Transferaufwendungen	6.550,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.911,61	75.300	78.300	78.300	78.300	78.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.811.796,28**	**1.940.234**	**2.134.393**	**2.148.147**	**2.160.149**	**2.136.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.610.536,70**	**-1.747.186**	**-1.929.903**	**-1.948.514**	**-1.968.344**	**-1.969.927**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.610.536,70**	**-1.747.186**	**-1.929.903**	**-1.948.514**	**-1.968.344**	**-1.969.927**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.610.536,70**	**-1.747.186**	**-1.929.903**	**-1.948.514**	**-1.968.344**	**-1.969.927**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.217,54	492.388	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*324.217,54*	*492.388*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.934.754,24**	**-2.239.574**	**-1.929.903**	**-1.948.514**	**-1.968.344**	**-1.969.927**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.886,75	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146,00	32.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.287,72	55.000	56.500	--	56.500	56.500	56.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.346,51	0	0	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.666,98**	**139.000**	**123.500**	**--**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
10	- Personalauszahlungen	765.166,95	851.521	969.738	--	998.831	1.028.796	1.059.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.883,04	371.000	374.000	--	376.000	378.000	380.000
14	- Transferauszahlungen	6.550,00	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	60.151,60	75.300	78.300	--	78.300	78.300	78.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.751,59**	**1.304.821**	**1.429.038**	**--**	**1.460.131**	**1.492.096**	**1.524.959**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-989.084,61**	**-1.165.821**	**-1.305.538**	**--**	**-1.336.631**	**-1.368.596**	**-1.401.459**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.271,20	105.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**111.271,20**	**105.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.841,48	35.828	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.719,64	429.000	2.030.000	--	2.070.000	750.000	1.470.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**442.561,12**	**464.828**	**2.030.000**	**--**	**2.070.000**	**750.000**	**1.470.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-331.289,92**	**-359.828**	**-2.010.000**	**--**	**-2.050.000**	**-730.000**	**-1.450.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A60200001 - Neubau FTZ mit Leitstelle	***237.841,48***	***35.828***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***20.796.828***	***20.631.982,29***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--	--	3.311.000	3.614.173,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.841,48	35.828	--	--	--	--	--	17.485.828	17.017.808,30
B60200001 - Gefahrenabwehr	***93.448,44***	***324.000***	***2.010.000***	**--**	***2.050.000***	***730.000***	***1.450.000***	***1.373.280***	***411.852,92***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.271,20	105.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	280.000	605.937,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**111.271,20**	**105.000**	**20.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**280.000**	**605.937,25**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	204.719,64	429.000	2.030.000	--	2.070.000	750.000	1.470.000	1.653.280	1.017.790,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**204.719,64**	**429.000**	**2.030.000**	**--**	**2.070.000**	**750.000**	**1.470.000**	**1.653.280**	**1.017.790,17**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	13,00	13,10	13,59	13,59	13,59	13,59

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,42	7,94	9,58	9,29	8,88	7,80
Teilnehmer Kreislehrgänge Feuerwehr	Anz	451	500	500	500	500	500
Gewartete Schläuche und Geräte in der Kreiswerkstatt	Anz	8.172	7.500	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 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 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung für die Bewältigung von Großeinsatzlagen und Katastrophen eingeplant. Insbesondere sind die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges, eines Gerätewagens Information und Kommunikation, eines Abrollbehälter Hygiene/Infrastruktur, Einrichtungen zur Trinkwassernotversorgung sowie eine Sandsacklogistik für Hochwasserereignisse vorgesehen. Fahrzeuge und Ausstattung sollen zentral am Feuerwehrtechnischen Zentrum vorgehalten und bei Bedarf kreisweit zur Verfügung gestellt werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.541,72	3.950	4.542	4.542	4.542	4.542
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.695.058,57	1.627.400	1.929.400	1.953.700	1.995.200	2.034.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.180,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.738.780,29**	**1.666.350**	**1.968.942**	**1.993.242**	**2.034.742**	**2.074.242**
11	- Personalaufwendungen	2.147.751,75	2.160.375	2.745.812	2.828.186	2.913.032	3.000.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.078,02	562.000	589.000	564.000	564.000	564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521.083,28	491.521	571.710	566.793	563.631	551.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.690,20	101.500	95.500	95.500	95.500	95.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.238.603,25**	**3.315.396**	**4.002.022**	**4.054.479**	**4.136.163**	**4.211.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.499.822,96**	**-1.649.046**	**-2.033.080**	**-2.061.237**	**-2.101.421**	**-2.137.485**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.822,96**	**-1.649.046**	**-2.033.080**	**-2.061.237**	**-2.101.421**	**-2.137.485**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.499.822,96**	**-1.649.046**	**-2.033.080**	**-2.061.237**	**-2.101.421**	**-2.137.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.809,41	802.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.299,15	489.380	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*124.699,05*	*189.380*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.031.312,70**	**-1.336.426**	**-2.033.080**	**-2.061.237**	**-2.101.421**	**-2.137.485**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.491,71	1.627.400	1.929.400	--	1.953.700	1.995.200	2.034.700

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.930,00	35.000	41.650	--	41.650	41.650	41.650
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.516.421,71**	**1.662.400**	**1.971.050**	**--**	**1.995.350**	**2.036.850**	**2.076.350**
10	- Personalauszahlungen	2.251.368,98	2.160.375	2.745.812	--	2.828.186	2.913.032	3.000.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.122,83	562.000	589.000	--	564.000	564.000	564.000
15	- Sonstige Auszahlungen	62.562,31	101.500	95.500	--	95.500	95.500	95.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.837.054,12**	**2.823.875**	**3.430.312**	**--**	**3.487.686**	**3.572.532**	**3.659.923**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.632,41**	**-1.161.475**	**-1.459.262**	**--**	**-1.492.336**	**-1.535.682**	**-1.583.573**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.758,80	430.000	1.635.000	--	380.000	100.000	100.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**34.758,80**	**430.000**	**1.635.000**	**--**	**380.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.758,80**	**-430.000**	**-1.635.000**	**--**	**-380.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B80200001 - Kreisleitstelle Minden	***34.758,80***	***430.000***	***1.635.000***	**--**	***380.000***	***100.000***	***100.000***	***685.000***	***212.724,03***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	1.107,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**1.107,58**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.758,80	430.000	1.635.000	--	380.000	100.000	100.000	685.000	213.831,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**34.758,80**	**430.000**	**1.635.000**	**--**	**380.000**	**100.000**	**100.000**	**685.000**	**213.831,61**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	39,00	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,63	64,88	49,20	49,16	49,19	49,25
Notrufabfragen	Anz	73.202	72.000	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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

36 - Straßenverkehrsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr	235.000	511.984	-276.984
020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei	2.700.000	754.837	1.945.163
020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	2.300.000	658.907	1.641.093
020604 - Fahrerlaubnisse	1.155.000	1.130.445	24.555
020605 - Fahrzeugzulassungen	3.635.501	2.015.370	1.620.131
020606 - Überwachung von Halterpflichten	612.000	565.611	46.389
36 - Summe: 36 - Straßenverkehrsamt	**10.637.501**	**5.637.154**	**5.000.347**

020601 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung / gewerblicher Kraftverkehr

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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

Zielgruppe

Unternehmer, Halter und Führer von Kraftfahrzeugen, Kinder

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Orga-Zuordnung

I-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.958,82	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,08	500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.319,90**	**220.500**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
11	- Personalaufwendungen	442.813,19	439.196	491.034	505.765	520.938	536.566

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,03	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	22.384,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,08	2.850	1.950	1.950	1.950	1.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.942,56**	**462.046**	**511.984**	**526.715**	**541.888**	**557.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.622,66**	**-241.546**	**-276.984**	**-291.715**	**-306.888**	**-322.516**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.622,66**	**-241.546**	**-276.984**	**-291.715**	**-306.888**	**-322.516**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.622,66**	**-241.546**	**-276.984**	**-291.715**	**-306.888**	**-322.516**
29	**= Teilergebnis**	**-210.622,66**	**-241.546**	**-276.984**	**-291.715**	**-306.888**	**-322.516**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200,00	--	--	--	--	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.707,44	220.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	500	0	--	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.907,44**	**220.500**	**235.000**	**--**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
10	- Personalauszahlungen	440.827,81	439.196	491.034	--	505.765	520.938	536.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,03	8.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	22.384,26	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	975,00	2.850	1.950	--	1.950	1.950	1.950
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.681,10**	**462.046**	**511.984**	**--**	**526.715**	**541.888**	**557.516**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.773,66**	**-241.546**	**-276.984**	**--**	**-291.715**	**-306.888**	**-322.516**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,63	5,96	5,94	5,94	5,94	5,94

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,47	47,72	45,90	44,62	43,37	42,15
Verkehrsrechtliche Einzelanordnungen im Bereich Durchführung von Arbeiten im Straßenraum	Anz	508	500	500	500	500	500
Überprüfung von gemeldeten Unfallhäufungsstellen	Anz	53	50	50	50	50	50
Anzahl der Einzel- und Dauererlaubnisse im Bereich Großraum- und Schwertransporte	Anz	479	400	500	500	500	500
Zahl der überprüften Arbeitsstellen nach verkehrsrechtlicher Einzelanordnung	Anz	98	0	50	50	50	50
Überwachungsquote Einzelanordnungen	%	19,29	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00

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 2 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 Verkehrssicherheitstage in Kindergärten, Grundschulen, Berufskollegs und sozialen Einrichtungen. Sicherheitsaktionen zu Beginn des Schuljahres, 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.

020602 - Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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

I-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097.589,89	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.097.589,89**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
11	- Personalaufwendungen	753.508,74	813.030	704.537	725.673	747.444	769.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.642,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675,08	11.000	10.300	10.504	10.712	10.924
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**793.826,14**	**864.030**	**754.837**	**776.177**	**798.156**	**820.791**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.303.763,75**	**1.835.970**	**1.945.163**	**1.923.823**	**1.901.844**	**1.879.209**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.303.763,75**	**1.835.970**	**1.945.163**	**1.923.823**	**1.901.844**	**1.879.209**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.303.763,75**	**1.835.970**	**1.945.163**	**1.923.823**	**1.901.844**	**1.879.209**
29	**= Teilergebnis**	**1.303.763,75**	**1.835.970**	**1.945.163**	**1.923.823**	**1.901.844**	**1.879.209**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.181.710,65	2.700.000	2.700.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.181.710,65**	**2.700.000**	**2.700.000**	**--**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
10	- Personalauszahlungen	752.662,76	813.030	704.537	--	725.673	747.444	769.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.479,18	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.163,08	11.000	10.300	--	10.504	10.712	10.924
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.305,02**	**864.030**	**754.837**	**--**	**776.177**	**798.156**	**820.791**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.405,63	1.835.970	1.945.163	--	1.923.823	1.901.844	1.879.209

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	11,14	10,94	10,48	10,48	10,48	10,48

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	264,24	312,49	357,69	347,86	338,28	328,95
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anz	20.161	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Aufwand pro bearbeiteter Ordnungswidrigkeitenanzeige	EUR	39,37	43,20	35,94	36,96	38,01	39,09

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 in der Regel ca. 6.000 Anzeigen an die Bußgeldstelle des Kreises zur Bearbeitung übersandt. Ebenso liegt das Anzeigenaufkommen der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke seit mehreren Jahren konstant bei rd. 15.000 Anzeigen.

020603 - Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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

I-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.398,35	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156.963,86	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.165.362,21**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
11	- Personalaufwendungen	556.130,32	604.373	517.169	532.684	548.664	565.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.397,25	36.900	43.924	44.056	44.189	44.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.945,85	79.035	94.404	115.530	109.626	106.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,00	4.406	3.410	3.414	3.418	3.422
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**680.042,42**	**724.714**	**658.907**	**695.684**	**705.897**	**719.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.485.319,79**	**1.575.286**	**1.641.093**	**1.604.316**	**1.594.103**	**1.580.705**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.485.319,79**	**1.575.286**	**1.641.093**	**1.604.316**	**1.594.103**	**1.580.705**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.485.319,79**	**1.575.286**	**1.641.093**	**1.604.316**	**1.594.103**	**1.580.705**
29	**= Teilergebnis**	**1.485.319,79**	**1.575.286**	**1.641.093**	**1.604.316**	**1.594.103**	**1.580.705**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.398,35	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.178.392,02	2.300.000	2.300.000	--	2.300.000	2.300.000	2.300.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.186.790,37**	**2.300.000**	**2.300.000**	**--**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
10	- Personalauszahlungen	553.947,16	604.373	517.169	--	532.684	548.664	565.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.879,90	36.900	43.924	--	44.056	44.189	44.322
15	- Sonstige Auszahlungen	319,89	4.406	3.410	--	3.414	3.418	3.422
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.146,95**	**645.679**	**564.503**	**--**	**580.154**	**596.271**	**612.868**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.591.643,42**	**1.654.321**	**1.735.497**	**--**	**1.719.846**	**1.703.729**	**1.687.132**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	60.000	200.000	--	0	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**60.000**	**200.000**	**--**	**0**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-60.000**	**-200.000**	**--**	**0**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60200007 - Beschaffungen Geschwindigkeitsüberwachung	***--***	***60.000***	***200.000***	***--***	***0***	***--***	***--***	***780.000***	***645.193,19***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	60.000	200.000	--	0	--	--	780.000	645.193,19

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	9,49	9,14	8,68	8,68	8,68	8,68

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	318,42	317,37	349,06	330,61	325,83	319,76
Bearbeitete Geschwindigkeitsverstöße	Anz	52.849	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Stationäre Überwachungskameras	Anz	7	7	7	7	7	7
Mobile Überwachungsplätze	Anz	311	311	311	311	311	311
Zahl der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	Anz	340	340	340	340	340	340
Aufwand pro bearbeitetem Geschwindigkeitsverstoß	EUR	12,87	18,12	13,18	13,91	14,12	14,39
Einsatzstunden der stationären Kameras	Std	64.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Quote der angefahrenen mobilen Überwachungsplätze	%	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32	109,32
Einsatzstunden Radarwagen	Std	862	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 8 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.

020604 - Fahrerlaubnisse

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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

I-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.968,74	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.344,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.017.312,95**	**1.055.000**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**
11	- Personalaufwendungen	820.801,42	877.450	940.436	968.649	997.709	1.027.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.600,50	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,26	112	9	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.215,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**984.728,25**	**1.053.562**	**1.130.445**	**1.158.649**	**1.187.709**	**1.217.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**32.584,70**	**1.438**	**24.555**	**-3.649**	**-32.709**	**-62.640**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.584,70**	**1.438**	**24.555**	**-3.649**	**-32.709**	**-62.640**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.584,70**	**1.438**	**24.555**	**-3.649**	**-32.709**	**-62.640**
29	**= Teilergebnis**	**32.584,70**	**1.438**	**24.555**	**-3.649**	**-32.709**	**-62.640**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.314,13	1.050.000	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.014,91	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.020.329,04**	**1.055.000**	**1.155.000**	**--**	**1.155.000**	**1.155.000**	**1.155.000**
10	- Personalauszahlungen	816.546,09	877.450	940.436	--	968.649	997.709	1.027.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.098,12	170.000	185.000	--	185.000	185.000	185.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Sonstige Auszahlungen	3.623,55	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**967.267,76**	**1.053.450**	**1.130.436**	**--**	**1.158.649**	**1.187.709**	**1.217.640**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.061,28**	**1.550**	**24.564**	**--**	**-3.649**	**-32.709**	**-62.640**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	13,76	13,72	13,71	13,71	13,71	13,71

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,31	100,14	102,17	99,69	97,25	94,86
Anzahl der Ersterteilungen, Erweiterungen / Verlängerungen von Fahrerlaubnissen	Anz	8.323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zahl der durchgeführten Eignungsüberprüfungen	Anz	532	510	510	510	510	510
Zahl der durchgeführten Neuerteilungsverfahren	Anz	511	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.

020605 - Fahrzeugzulassungen

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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

I-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.988,05	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.906,57	430.501	435.501	435.501	435.501	435.501
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.636.245,62**	**3.630.501**	**3.635.501**	**3.635.501**	**3.635.501**	**3.635.501**
11	- Personalaufwendungen	1.621.898,70	1.652.381	1.715.152	1.766.606	1.819.605	1.874.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.152,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.769,71	141.898	169.618	169.274	168.669	168.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,62	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.794.510,96**	**1.924.879**	**2.015.370**	**2.066.480**	**2.118.874**	**2.173.462**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.841.734,66**	**1.705.622**	**1.620.131**	**1.569.021**	**1.516.627**	**1.462.039**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.841.734,66**	**1.705.622**	**1.620.131**	**1.569.021**	**1.516.627**	**1.462.039**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.841.734,66**	**1.705.622**	**1.620.131**	**1.569.021**	**1.516.627**	**1.462.039**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.298,98	253.443	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*295.298,98*	*253.443*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**1.546.435,68**	**1.452.179**	**1.620.131**	**1.569.021**	**1.516.627**	**1.462.039**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206.031,05	3.200.000	3.200.000	--	3.200.000	3.200.000	3.200.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.046,88	430.501	435.501	--	435.501	435.501	435.501
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.343,83	16.150	17.100	--	17.100	17.100	17.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.662.421,76**	**3.646.651**	**3.652.601**	**--**	**3.652.601**	**3.652.601**	**3.652.601**
10	- Personalauszahlungen	1.619.182,69	1.652.381	1.715.152	--	1.766.606	1.819.605	1.874.193
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.293,11	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.221,35	800	1.450	--	1.450	1.450	1.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.714.697,15**	**1.783.181**	**1.846.602**	**--**	**1.898.056**	**1.951.055**	**2.005.643**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.947.724,61**	**1.863.470**	**1.805.999**	**--**	**1.754.545**	**1.701.546**	**1.646.958**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.946,49	0	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**31.946,49**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.946,49**	**0**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50206051 - STVA MI: Sanierung/Herstellung Barrierefreihei	***31.946,49***	***0***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.400.000***	***31.946,49***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.946,49	0	0	--	--	--	--	1.400.000	31.946,49

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	25,03	25,04	25,01	25,01	25,01	25,01

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	174,00	166,67	180,39	175,93	171,58	167,27
Anzahl der vorgenommenen Zulassungen, Umschreibungen, etc.	Anz	118.655	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl der Kunden	Anz	67.710	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwand pro Zulassungsvorgang	EUR	17,61	18,15	16,79	17,22	17,66	18,11
Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten	Anz	24	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. 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. 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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

020606 - Überwachung von Halterpflichten

Budget	**2.**	**Dezernat I**
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

I-A 36

Produktverantwortung

Herr Siedentopf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.114,40	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.592,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**657.706,84**	**590.000**	**612.000**	**612.000**	**612.000**	**612.000**
11	- Personalaufwendungen	468.858,99	467.421	565.511	582.476	599.951	617.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.012,72	600	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.871,71**	**468.021**	**565.611**	**582.576**	**600.051**	**618.049**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**116.835,13**	**121.979**	**46.389**	**29.424**	**11.949**	**-6.049**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**116.835,13**	**121.979**	**46.389**	**29.424**	**11.949**	**-6.049**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**116.835,13**	**121.979**	**46.389**	**29.424**	**11.949**	**-6.049**
29	**= Teilergebnis**	**116.835,13**	**121.979**	**46.389**	**29.424**	**11.949**	**-6.049**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.716,21	580.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.722,40	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.438,61**	**590.000**	**612.000**	**--**	**612.000**	**612.000**	**612.000**
10	- Personalauszahlungen	468.438,75	467.421	565.511	--	582.476	599.951	617.949
15	- Sonstige Auszahlungen	1.528,20	600	100	--	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**469.966,95**	**468.021**	**565.611**	**--**	**582.576**	**600.051**	**618.049**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.471,66**	**121.979**	**46.389**	**--**	**29.424**	**11.949**	**-6.049**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,96	6,60	6,58	6,58	6,58	6,58

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	121,60	126,06	108,20	105,05	101,99	99,02
bearbeitete Anzeigen Versicherungsschutz	Anz	5.048	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000
bearbeitete Anzeigen KFZ-Steuerrückstand	Anz	127	150	150	150	150	150
bearbeitete Anzeigen Fahrzeugmängel	Anz	1.505	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
Gesamtzahl der bearbeiteten Anzeigen	Anz	6.680	5.250	5.250	6.750	6.750	6.650
Aufwand pro bearbeiteter Anzeige	EUR	80,97	89,15	107,74	110,97	114,30	120,01

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.

SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
021201 - Rettungsdienst	17.379.109	15.958.676	1.420.433
SB 32 - Summe: SB 32 - Sonderbudget Rettungsdienst	**17.379.109**	**15.958.676**	**1.420.433**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.965,09	34.109	34.109	34.109	34.109	34.108
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.051.016,07	14.400.000	14.900.000	15.140.000	15.140.000	15.390.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.823.923,49	2.263.000	2.270.000	2.290.000	2.310.000	2.330.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.651,70	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.089.556,35**	**16.827.109**	**17.379.109**	**17.639.109**	**17.659.109**	**17.929.108**
11	- Personalaufwendungen	6.301.129,78	6.132.087	7.501.153	7.365.688	7.586.658	7.814.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.919,61	6.794.500	7.160.000	7.264.000	7.412.000	7.550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.017,83	518.069	666.523	612.128	523.359	411.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.942,03	656.000	631.000	601.000	601.000	601.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.053.009,25**	**14.100.656**	**15.958.676**	**15.842.816**	**16.123.017**	**16.376.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.036.547,10**	**2.726.453**	**1.420.433**	**1.796.293**	**1.536.092**	**1.552.554**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.036.547,10**	**2.726.453**	**1.420.433**	**1.796.293**	**1.536.092**	**1.552.554**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.036.547,10**	**2.726.453**	**1.420.433**	**1.796.293**	**1.536.092**	**1.552.554**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.454,34	1.272.392	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*390.644,93*	*470.392*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-218.907,24**	**1.454.061**	**1.420.433**	**1.796.293**	**1.536.092**	**1.552.554**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794.519,88	14.400.000	14.900.000	--	15.140.000	15.140.000	15.390.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.428,21	2.263.000	2.270.000	--	2.290.000	2.310.000	2.330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.753,82	130.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.720.701,91**	**16.793.000**	**17.345.000**	**--**	**17.605.000**	**17.625.000**	**17.895.000**
10	- Personalauszahlungen	6.289.371,52	6.132.087	7.501.153	--	7.365.688	7.586.658	7.814.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.449.352,57	6.794.500	7.160.000	--	7.264.000	7.412.000	7.550.000
15	- Sonstige Auszahlungen	617.499,74	656.000	631.000	--	601.000	601.000	601.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.356.223,83**	**13.582.587**	**15.292.153**	**--**	**15.230.688**	**15.599.658**	**15.965.258**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.364.478,08**	**3.210.413**	**2.052.847**	**--**	**2.374.312**	**2.025.342**	**1.929.742**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.957,89	1.800.000	2.548.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.135,22	987.000	1.310.000	--	1.160.000	900.000	450.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**970.093,11**	**2.787.000**	**3.858.000**	**2.100.000**	**3.260.000**	**2.900.000**	**450.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-969.593,11**	**-2.787.000**	**-3.858.000**	**-2.100.000**	**-3.260.000**	**-2.900.000**	**-450.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20200005 - RW Rahden: Neubau	***1.176,22***	***1.300.000***	***2.348.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.000.000***	***--***	***2.450.000***	***8.219,43***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176,22	1.300.000	2.348.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	--	2.450.000	8.219,43
A30200003 - RW Lübbecke: Umbauten (Nutzungsänderung)	***427.781,67***	***450.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***1.550.000***	***503.920,47***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.781,67	450.000	--	--	--	--	--	1.550.000	503.920,47
A50212011 - RW Petershg.: Erwerb/Errichtung e. Containeranlage	***--***	***50.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***100.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	--	--	--	--	100.000	0,00
A70212011 - RTW-Standort Espelkamp: Beschaffung Containeranl.	***--***	***--***	***200.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	--	--	--	0	0,00
B60200002 - Notfallrettung	***541.135,22***	***987.000***	***1.310.000***	***--***	***1.160.000***	***900.000***	***450.000***	***4.096.000***	***2.775.862,33***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	530.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**530.000**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	541.135,22	987.000	1.310.000	--	1.160.000	900.000	450.000	4.626.000	2.775.862,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**541.135,22**	**987.000**	**1.310.000**	**--**	**1.160.000**	**900.000**	**450.000**	**4.626.000**	**2.775.862,33**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	86,20	97,75	102,74	102,74	102,74	102,74

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,57	109,46	108,90	111,34	109,53	109,48
Notfalleinsätze	Anz	13.675	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Krankentransporte	Anz	3.877	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kostendeckender Betrieb der Rettungswachen des Kreises (gem. Kostenrechnung)	%	100	100	100	100	100	100
Sicherheitsniveau Notfallrettung	%	90,6	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 Im investiven Bereich sind im Jahr 2027 abgeschriebene Rettungsdienstfahrzeuge und Medizingeräte durch Neufahrzeuge bzw. durch dem aktuellen Stand der Medizintechnik entsprechende Neugeräte zu ersetzen. Die Investitionen in Gebäude, Fahrzeuge und Medizintechnik werden durch die Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst refinanziert.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

3. - Dezernat II

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
50 - Sozialamt	54.369.010	101.703.282	-47.334.272
51 - Jugendamt	2.307.638	19.613.460	-17.305.822
53 - Gesundheitsamt	924.100	8.501.529	-7.577.429
56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen	24.700	1.651.256	-1.626.556
SB 51 - Sonderbudget Jugend	64.173.513	137.896.990	-73.723.477
3. - Summe: 3. - Dezernat II	**121.798.961**	**269.366.517**	**-147.567.556**

50 - Sozialamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
050101 - Hilfe zum Lebensunterhalt	317.200	6.370.738	-6.053.538
050102 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	49.990.000	50.364.519	-374.519
050104 - Hilfe zur Pflege mit Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW	1.687.000	35.078.471	-33.391.471
050105 - Sonstige Hilfeleistungen	382.376	4.893.252	-4.510.876
050301 - Koord. soz., gesundh. und pflegerischer Belange u. der Bel. f. Menschen m. Behinderung	5.000	284.283	-279.283
050303 - Kündigungsschutz und begleitende Hilfen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben	90.000	208.055	-118.055
050304 - Ausbildungsförderung	--	463.622	-463.622
050305 - Betreuung	112.900	976.104	-863.204
050307 - Heim- und Versicherungsaufsicht	240.000	993.583	-753.583
050309 - Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht	1.544.534	2.070.655	-526.121
50 - Summe: 50 - Sozialamt	**54.369.010**	**101.703.282**	**-47.334.272**

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 / Produktverantwortung

II-A 50 / Herr Hilgendorf

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	392.826,80	118.000	207.000	207.000	207.000	207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	117.807,80	152.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**510.956,60**	**270.200**	**317.200**	**317.200**	**317.200**	**317.200**
11	- Personalaufwendungen	359.629,27	349.016	394.638	406.477	418.671	431.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	5.258.213,27	5.670.000	5.962.000	6.317.820	6.444.116	6.572.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,76	17.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.624.420,04**	**6.042.116**	**6.370.738**	**6.738.397**	**6.876.887**	**7.018.269**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.113.463,44**	**-5.771.916**	**-6.053.538**	**-6.421.197**	**-6.559.687**	**-6.701.069**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.113.463,44**	**-5.771.916**	**-6.053.538**	**-6.421.197**	**-6.559.687**	**-6.701.069**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.113.463,44**	**-5.771.916**	**-6.053.538**	**-6.421.197**	**-6.559.687**	**-6.701.069**
29	**= Teilergebnis**	**-5.113.463,44**	**-5.771.916**	**-6.053.538**	**-6.421.197**	**-6.559.687**	**-6.701.069**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.296,45	118.000	207.000	--	207.000	207.000	207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.696,65	152.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	322,00	100	100	--	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.315,10**	**270.200**	**317.200**	**--**	**317.200**	**317.200**	**317.200**
10	- Personalauszahlungen	360.647,82	349.016	394.638	--	406.477	418.671	431.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,74	6.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	5.391.452,58	5.670.000	5.962.000	--	6.317.820	6.444.116	6.572.938
15	- Sonstige Auszahlungen	4.232,76	17.100	10.100	--	10.100	10.100	10.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.758.677,90**	**6.042.116**	**6.370.738**	**--**	**6.738.397**	**6.876.887**	**7.018.269**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.249.362,80**	**-5.771.916**	**-6.053.538**	**--**	**-6.421.197**	**-6.559.687**	**-6.701.069**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,59	5,68	5,72	5,72	5,72	5,72

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,08	4,47	4,98	4,71	4,61	4,52
Personenzahl sog. Hotelkosten in Einrichtungen (bis 2026)	Anz	420	400	--	--	--	--
Personenzahl HzL außerhalb von Einrichtungen (bis 2026)	Anz	392	350	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Hotelkosten (bis 2026)	EUR	2.424,49	3.000,00	--	--	--	--
Anteiliger Transfewraufwand pro Empfänger HzL (bis 2026)	EUR	10.381,96	11.857,14	--	--	--	--
Anzahl HzL-LE außerhalb von Einrichtungen (ab 2027)	Anz	--	--	425	430	435	440
Anzahl Hzl-LE in Einrichtungen (ab 2027)	Anz	--	--	430	435	440	445

Erläuterung

In diesem Produkt werden die Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII verbucht. Diese Hilfe wird vor allem vorübergehend erwerbsgeminderten Personen gewährt. 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 zur Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung.

Der Negativsaldo des Produkts wird nach der derzeitigen Planung 6,052 Millionen € betragen.

Erträge:
Bei den Erträgen ergibt sich im Vergleich zur Ansatzplanung des Vorjahres zum derzeitigen Zeitpunkt eine Mehrertragsveränderung i. H. v. 48.000 €.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen erhöhen sich nach dem derzeitigen Planungsstand um 328.621 € auf rd. 6,371 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.

Hinweise zu den betragsmäßig höchsten Transferaufwendungen innerhalb des Produkts:

Laufende Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen:
Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen:
Ansatz 2027: 4,43 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 47.000 €

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen:
Ansatz 2027: 1,2 Millionen €, keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Die Sachkonten des Kostenträgers sind insbesondere in Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2026, der 1. Tertialhaushaltsberichtsprognose 2026 und der zum Planungszeitpunkt 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 Personen mit Erreichen der Altersgrenze sowie dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen ohne bzw. mit zu geringem Einkommen und/oder Vermögen.

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel

Zielgruppe

Personen mit Erreichen der Altersgrenze sowie dauernd erwerbsgeminderte Personen, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	631.302,64	392.000	488.000	488.000	488.000	488.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	46.651.736,22	47.894.000	49.502.000	50.501.800	51.521.596	52.561.788
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.283.038,86**	**48.286.000**	**49.990.000**	**50.989.800**	**52.009.596**	**53.049.788**
11	- Personalaufwendungen	324.777,10	316.784	356.169	366.854	377.860	389.196
15	- Transferaufwendungen	47.196.806,55	48.302.500	50.007.500	51.007.300	52.027.096	53.067.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,30	850	850	850	850	850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.522.669,95**	**48.620.134**	**50.364.519**	**51.375.004**	**52.405.806**	**53.457.334**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.631,09**	**-334.134**	**-374.519**	**-385.204**	**-396.210**	**-407.546**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-239.631,09**	**-334.134**	**-374.519**	**-385.204**	**-396.210**	**-407.546**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-239.631,09**	**-334.134**	**-374.519**	**-385.204**	**-396.210**	**-407.546**
29	**= Teilergebnis**	**-239.631,09**	**-334.134**	**-374.519**	**-385.204**	**-396.210**	**-407.546**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	597.193,65	392.000	488.000	--	488.000	488.000	488.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.544.921,10	47.894.000	49.502.000	--	50.501.800	51.521.596	52.561.788
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.142.114,75**	**48.286.000**	**49.990.000**	**--**	**50.989.800**	**52.009.596**	**53.049.788**
10	- Personalauszahlungen	324.196,73	316.784	356.169	--	366.854	377.860	389.196
14	- Transferauszahlungen	47.368.298,53	48.302.500	50.007.500	--	51.007.300	52.027.096	53.067.288

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.086,30	850	850	--	850	850	850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.693.581,56**	**48.620.134**	**50.364.519**	**--**	**51.375.004**	**52.405.806**	**53.457.334**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.551.466,81**	**-334.134**	**-374.519**	**--**	**-385.204**	**-396.210**	**-407.546**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,66	3,70	3,61	3,61	3,61	3,61

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,50	99,31	99,26	99,25	99,24	99,24
Personenzahl GruSi an voll Erwerbsgeminderten außerhalb von Einrichtungen (bis 2026)	Anz	2.363	2.380	--	--	--	--
Personenzahl GruSi an über 64jährigen außerhalb von Einrichtungen (bis 2026)	Anz	2.726	2.700	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi in Einrichtungen (bis 2026)	EUR	6.395,00	7.840,00	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger Grusi Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (bis 2026)	EUR	8.403,14	8.447,48	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Empfänger GruSi im Alter außerhalb von Einrichtungen (bis 2026)	EUR	7.544,52	7.733,33	--	--	--	--
Anzahl der über 65jährigen GuSi-LE (ab 2027)	Anz	--	--	3.264	3.273	3.282	3.291
Anzahl der unter 65jährigen GruSi-LE (ab 2027)	Anz	--	--	2.176	2.182	2.188	2.194

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 verbucht.
Diese Hilfe wird dauerhaft voll erwerbsgeminderten volljährigen Personen und Personen mit Erreichen der Altersgrenze 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.

Der Negativsaldo des Produkts beträgt aufgrund der 100%ige Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung nach der derzeitigen Planung gerundet 374 T€.
Die Bundesbeteiligung deckt ausschließlich die Netto-Transferaufwendungen ab, so dass Personal- (Hinweis steigender Personalaufwand von rd. 39 T€). , Sach- und Geschäftsaufwendungen weiterhin den Kreishaushalt belasten.

Erträge:
Die Erträge betragen - korrespondierend zu den Aufwendungen - insgesamt nach derzeitiger Planung 49,99 Millionen € (davon Bundesbeteiligung Grundsicherung 49,09 Millionen €).

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. 50,364 Millionen € liegen.

Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 ergeben sich vor allem bei folgenden Transferaufwendungen:

Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen:
Ansatz 2027: 42,69 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 1,7 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.

Ansatz 2027: 5,5 Millionen €, Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 160.000 €.

Grundsicherung in Einrichtungen:
Ansatz 2027: 1,8 Millionen €, Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr von 160.000 €.

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

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach SGB XII, Sozialämter, Gesundheitsamt, Betreuende 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	1.588.149,05	1.362.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.202,60	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429,28	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.664.780,93**	**1.552.000**	**1.687.000**	**1.687.000**	**1.687.000**	**1.687.000**
11	- Personalaufwendungen	804.945,15	805.285	1.116.905	1.150.412	1.184.924	1.220.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	30.353.161,57	31.056.866	33.949.566	35.947.377	36.666.285	37.399.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.216,07	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.171.322,79**	**31.876.151**	**35.078.471**	**37.109.789**	**37.863.209**	**38.632.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.506.541,86**	**-30.324.151**	**-33.391.471**	**-35.422.789**	**-36.176.209**	**-36.945.042**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.506.541,86**	**-30.324.151**	**-33.391.471**	**-35.422.789**	**-36.176.209**	**-36.945.042**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.506.541,86**	**-30.324.151**	**-33.391.471**	**-35.422.789**	**-36.176.209**	**-36.945.042**
29	**= Teilergebnis**	**-29.506.541,86**	**-30.324.151**	**-33.391.471**	**-35.422.789**	**-36.176.209**	**-36.945.042**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.424.581,50	1.362.000	1.547.000	--	1.547.000	1.547.000	1.547.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.960,47	190.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	429,28	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.532.971,25**	**1.552.000**	**1.687.000**	**--**	**1.687.000**	**1.687.000**	**1.687.000**
10	- Personalauszahlungen	807.141,50	805.285	1.116.905	--	1.150.412	1.184.924	1.220.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	30.965.019,21	31.056.866	33.949.566	--	35.947.377	36.666.285	37.399.570
15	- Sonstige Auszahlungen	5.989,88	13.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.778.150,59**	**31.876.151**	**35.078.471**	**--**	**37.109.789**	**37.863.209**	**38.632.042**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.245.179,34**	**-30.324.151**	**-33.391.471**	**--**	**-35.422.789**	**-36.176.209**	**-36.945.042**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	14,25	13,53	14,68	14,68	14,68	14,68

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,34	4,87	4,81	4,55	4,46	4,37
Fallzahl Hilfe zur Pflege Kreis (ambulant und stationär) (bis 2025)	Anz	1.644	--	--	--	--	--
Zuschussbedarf pro Leistungsempfänger (bis 2025)	EUR	--	--	--	--	--	--
Fallzahl Pflegewohngeld für SGB XII Leistungsempfängeri*innen (2025 - 2026)	Anz	844	880	--	--	--	--
Fallzahl Pflegewohngeld Selbstzahler (2025 - 2026)	Anz	102	120	--	--	--	--
Fallzahl stationäre Pflege Kreis (bis 2025)	Anz	0	--	--	--	--	--
Anzahl LE stationäre Pflege im Kreis (ab 2027)	Anz	--	--	1.980	2.000	2.020	2.040
Anzahl LE ambulante Pflege im Kreis (ab 2027)	Anz	--	--	315	320	325	330
Durchschnittliche Antragsbearbeitungszeit (ab 2027)	Wochen	--	--	12,00	12,00	12,00	12,00
Fälle pro VZÄ (ab 2027)	Anz	--	--	184,00	188,00	192,00	196,00
Fallzahl ambulante Pflege (Kreis) (bis 2026)	Anz	255	250	--	--	--	--
Fallzahl stationäre Pflege (Kreis) (bis 2026)	Anz	1.389	1.400	--	--	--	--
Gesamtzahl Hilfe zur Pflege (bis 2026)	Anz	1.644	1.650	1.644	--	--	--
Verhältnis Fallzahl ambulante Pflege zu Gesamtzahl Hilfe zur Pflege (bis 2026)	%	15,51	15,15	--	--	--	--
Erträge aus Unterhaltsleistungen (bis 2026)	EUR	82.718,77	21.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

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 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 eine Mehrertragsveränderung i.H.v. 135 T€.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen belaufen sich auf 35,078 Millionen €.

Der Negativsaldo des Produkts wird sich - nach derzeitigem Planungsstand - 2027 im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 3,067 Millionen € erhöhen.

Hinweise zu den Transferaufwendungen, die insbesondere dieses Produkt prägen:

Pflegeberatung und Wohnberatung:
Ansatz 2027: 873.665 €; keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Zuschüsse an ambulante Pflegedienste:
Ansatz 2027: 1,899 Millionen €; keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Pflegegeld und Sachleistungen bei den Pflegegraden 2 bis 4:
Ansatz 2027: 1,675 Millionen €; Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr von rd. 22 T€

Hilfe zur Pflege in Einrichtungen:
Ansatz 2027: 15,706 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von rd. 1,949 Millionen €

Hilfe zur Pflege in Wohngemeinschaften
Ansatz 2027: 950 T€; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 230 T€

Pflegewohngeld für sog. Selbstzahler*innen:
Ansatz 2027: 940 T€; Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr von 60 T€

Pflegewohngeld für SGB-XII-Leistungsempfänger*innen:
Ansatz 2027: 9,6 Millionen €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 800 T€

Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege:
Ansatz 2027: 2,15 Millionen €; keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Zusammenfassend sind in diesem Kostenträger die steigenden Fallzahlen und die höheren Kosten bei stationärer Unterbringung je Fall insbesondere ursächlich für die Steigerungen im Aufwandsbereich und daraus resultiert der erhöhte Zuschussbedarf.

Die Sachkonten des Kostenträgers sind insbesondere bei restriktiver Planung in Anlehnung an das vorläufige Jahresergebnis 2025, der 1. Tertialhaushaltsberichtsprognose 2026 und der 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.110,40	250.776	250.776	--	--	--
03	+ Sonstige Transfererträge	22.931,37	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	78.924,38	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.575,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**350.541,15**	**382.376**	**382.376**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
11	- Personalaufwendungen	552.876,49	582.838	493.336	508.137	523.381	539.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	5.420.624,34	4.248.216	4.275.716	4.065.090	4.165.619	4.206.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.368,70	124.000	124.000	126.400	128.848	131.345
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.162.869,53**	**4.956.554**	**4.893.252**	**4.699.827**	**4.818.048**	**4.877.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.812.328,38**	**-4.574.178**	**-4.510.876**	**-4.568.227**	**-4.686.448**	**-4.745.562**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.812.328,38**	**-4.574.178**	**-4.510.876**	**-4.568.227**	**-4.686.448**	**-4.745.562**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.812.328,38**	**-4.574.178**	**-4.510.876**	**-4.568.227**	**-4.686.448**	**-4.745.562**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-5.812.328,38**	**-4.572.178**	**-4.510.876**	**-4.568.227**	**-4.686.448**	**-4.745.562**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.110,40	250.776	250.776	--	--	--	--
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.867,72	15.600	15.600	--	15.600	15.600	15.600

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.649,14	116.000	116.000	--	116.000	116.000	116.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.575,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.202,26**	**382.376**	**382.376**	**--**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
10	- Personalauszahlungen	553.364,34	582.838	493.336	--	508.137	523.381	539.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	200	--	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	5.380.164,93	4.248.216	4.275.716	--	4.065.090	4.165.619	4.206.535
15	- Sonstige Auszahlungen	187.614,01	124.000	124.000	--	126.400	128.848	131.345
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.121.143,28**	**4.956.554**	**4.893.252**	**--**	**4.699.827**	**4.818.048**	**4.877.162**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.737.941,02**	**-4.574.178**	**-4.510.876**	**--**	**-4.568.227**	**-4.686.448**	**-4.745.562**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,92	6,01	5,99	5,99	5,99	5,99

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,69	7,75	7,81	2,80	2,73	2,70
Durchschnittlicher Aufwand pro Krankenhilfe nach § 264 SGB V (bis 2026)	EUR	6.682,71	4.779,66	--	--	--	--
Anzahl Anträge sonstige Hilfeleistungen (bis 2026)	Anz	325	250	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Sterbefall (bis 2026)	EUR	499,49	888,89	--	--	--	--
Anzahl Anträge Bestattungskosten (bis 2026)	Anz	381	300	--	--	--	--
Anzahl Sterbefälle (bis 2026)	Anz	281	225	--	--	--	--
Anzahl der Betreuten nach § 264 SGB V (ab 2027)	Anz	--	--	400	375	350	325
Anzahl der LTF-Fälle (§67 SGB XII) (ab 2027)	Anz	--	--	100	120	140	160
Vermittlungsquote (§ 67 SGB XII) (ab 2027)	%	--	--	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Krisenfälle (ab 2027)	Anz	--	--	200	225	250	275

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 verringert sich bei restriktiver Planung um rd. 63 T€ auf 4,51 Millionen €

Erträge:
Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahresansatz unverändert.

Aufwendungen:
Die Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 63 T€ auf 4,893 Millionen €.

Hinweise zu den Transferaufwendungen, die insbesondere dieses Produkt prägen:

Berichterstattung örtliche Planung nach APG NRW
Ansatz 2027: 40.000 €
Die Berichterstattung erfolgt im Zweijahresrhythmus und daher ist der Betrag jährlich entsprechend anzupassen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich dieser im Jahr 2027 im Vergleich zum Jahr 2025 von 70.000 € auf 40.000 € reduziert.

Krankenhilfe für Betreute nach § 264 SGB V:
Ansatz 2027: 2,7 Millionen €; keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

Hinweis: Durch die unregelmäßige Abrechnungspraxis der Krankenkassen lässt sich die Entwicklung des Aufwandes weiterhin schlecht einschätzen.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Ansatz 2027: 550.000 €; Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 35 T€

Insbesondere auch bedingt durch das Fallzahlniveau / die Fallzahlentwicklung bei den so gen. 67er-Hilfen.

Bestattungskosten:
Ansatz 2027: 200.000 €, keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr.

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

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.010,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	256.496,78	267.527	282.683	291.164	299.899	308.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,74	2.000	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90	600	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.886,42**	**270.127**	**284.283**	**292.764**	**301.499**	**310.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-251.876,42**	**-265.127**	**-279.283**	**-287.764**	**-296.499**	**-305.496**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.876,42**	**-265.127**	**-279.283**	**-287.764**	**-296.499**	**-305.496**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-251.876,42**	**-265.127**	**-279.283**	**-287.764**	**-296.499**	**-305.496**
29	**= Teilergebnis**	**-251.876,42**	**-265.127**	**-279.283**	**-287.764**	**-296.499**	**-305.496**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.860,00**	**5.000**	**5.000**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	256.727,74	267.527	282.683	--	291.164	299.899	308.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,74	2.000	500	--	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.915,90	600	1.100	--	1.100	1.100	1.100

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.902,38	270.127	284.283	--	292.764	301.499	310.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.042,38	-265.127	-279.283	--	-287.764	-296.499	-305.496

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,97	3,03	2,45	2,45	2,45	2,45

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,95	1,85	1,76	1,71	1,66	1,61

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	134.078,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.845,78	30.000	0	0	0	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.923,78**	**120.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	- Personalaufwendungen	144.518,20	157.950	117.055	120.567	124.184	127.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	86.428,15	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,76	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.070,11**	**249.450**	**208.055**	**211.567**	**215.184**	**218.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.146,33**	**-129.450**	**-118.055**	**-121.567**	**-125.184**	**-128.910**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.146,33**	**-129.450**	**-118.055**	**-121.567**	**-125.184**	**-128.910**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.146,33**	**-129.450**	**-118.055**	**-121.567**	**-125.184**	**-128.910**
29	**= Teilergebnis**	**-72.146,33**	**-129.450**	**-118.055**	**-121.567**	**-125.184**	**-128.910**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	134.078,00	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.845,78	30.000	0	--	0	0	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.923,78**	**120.000**	**90.000**	**--**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
10	- Personalauszahlungen	145.058,04	157.950	117.055	--	120.567	124.184	127.910

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	100	--	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	86.428,15	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	123,76	900	900	--	900	900	900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.609,95**	**249.450**	**208.055**	**--**	**211.567**	**215.184**	**218.910**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.686,17**	**-129.450**	**-118.055**	**--**	**-121.567**	**-125.184**	**-128.910**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	1,71	1,23	1,20	1,20	1,20	1,20

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,78	48,11	43,26	42,54	41,82	41,11
Anzahl Kündigungsanträge	Anz	86	55	60	60	60	60
Förderfälle begleitende Hilfe im Arbeitsleben	Anz	37	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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	150	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	397.689,11	386.718	462.122	475.986	490.265	504.973
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.609,11**	**388.218**	**463.622**	**477.486**	**491.765**	**506.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.609,11**	**-388.068**	**-463.622**	**-477.486**	**-491.765**	**-506.473**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.609,11**	**-388.068**	**-463.622**	**-477.486**	**-491.765**	**-506.473**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.609,11**	**-388.068**	**-463.622**	**-477.486**	**-491.765**	**-506.473**
29	**= Teilergebnis**	**-398.609,11**	**-388.068**	**-463.622**	**-477.486**	**-491.765**	**-506.473**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	150	0	--	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**150**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	396.579,01	386.718	462.122	--	475.986	490.265	504.973
15	- Sonstige Auszahlungen	1.220,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.799,01**	**388.218**	**463.622**	**--**	**477.486**	**491.765**	**506.473**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.799,01**	**-388.068**	**-463.622**	**--**	**-477.486**	**-491.765**	**-506.473**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	6,21	6,12	6,10	6,10	6,10	6,10

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Erst- und Wiederholungsanträge sowie der abgelehnten Anträge (bis 2026)	Anz	863	1.250	--	--	--	--
Anzahl der Anträge (ab 2027)	Anz	--	--	833	816	800	784
Bearbeitungszeit (ab 2027)	Wochen	--	--	12,00	12,00	12,00	12,00

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.085,48	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.687,80	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.647,53**	**114.400**	**112.900**	**112.900**	**112.900**	**112.900**
11	- Personalaufwendungen	759.674,18	847.044	719.604	741.192	763.427	786.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	176.000,00	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,91	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**941.552,09**	**1.106.044**	**976.104**	**1.002.692**	**1.029.927**	**1.057.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-684.904,56**	**-991.644**	**-863.204**	**-889.792**	**-917.027**	**-944.930**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-684.904,56**	**-991.644**	**-863.204**	**-889.792**	**-917.027**	**-944.930**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-684.904,56**	**-991.644**	**-863.204**	**-889.792**	**-917.027**	**-944.930**
29	**= Teilergebnis**	**-684.904,56**	**-991.644**	**-863.204**	**-889.792**	**-917.027**	**-944.930**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.204,77	109.000	109.000	--	109.000	109.000	109.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874,25	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.687,80	1.500	0	--	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,00	2.400	2.400	--	2.400	2.400	2.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.166,82**	**114.400**	**112.900**	**--**	**112.900**	**112.900**	**112.900**
10	- Personalauszahlungen	759.208,64	847.044	719.604	--	741.192	763.427	786.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	3.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	176.000,00	250.000	250.000	--	255.000	260.000	265.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.975,66	5.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**941.584,30**	**1.106.044**	**976.104**	**--**	**1.002.692**	**1.029.927**	**1.057.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-575.417,48**	**-991.644**	**-863.204**	**--**	**-889.792**	**-917.027**	**-944.930**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	10,30	10,26	10,28	10,28	10,28	10,28

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,26	10,34	11,57	11,26	10,96	10,67
Fördervolumen an die Betreuungsvereine (bis 2026)	EUR	176.000,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
Anzahl aller Betreuungen (bis 2026)	Anz	4.807	4.900	--	--	--	--
davon Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen (bis 2026)	Anz	1.858	1.900	--	--	--	--
Förderaufwand pro ehrenamtlich geführte Betreuung (bis 2026)	EUR	94,73	131,58	--	--	--	--
Quote der ehrenamtlich geführten Betreuungen (bis 2026)	%	38,65	38,78	--	--	--	--
Anzahl der Berichtsersuchen	Anz	1.532	1.600	--	--	--	--
Anzahl aller Betreuungen im Zuständigkeitsbereich (ab 2027)	Anz	--	--	4.800	4.800	4.800	4.800
davon durch Mitarbeitende von Betreuungsvereinen geführt (ab 2027)	Anz	--	--	660	660	660	660

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.928,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.356,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**347.284,00**	**220.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
11	- Personalaufwendungen	919.513,74	867.389	975.583	1.004.850	1.034.996	1.066.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	--	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.602,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.004.324,65**	**885.389**	**993.583**	**1.022.850**	**1.052.996**	**1.084.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-657.040,65**	**-665.389**	**-753.583**	**-782.850**	**-812.996**	**-844.046**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-657.040,65**	**-665.389**	**-753.583**	**-782.850**	**-812.996**	**-844.046**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.040,65**	**-665.389**	**-753.583**	**-782.850**	**-812.996**	**-844.046**
29	**= Teilergebnis**	**-657.040,65**	**-665.389**	**-753.583**	**-782.850**	**-812.996**	**-844.046**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.682,69	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	94.541,98	20.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.224,67**	**220.000**	**240.000**	**--**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
10	- Personalauszahlungen	918.700,59	867.389	975.583	--	1.004.850	1.034.996	1.066.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	--	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	18.293,62	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.202,46	885.389	993.583	--	1.022.850	1.052.996	1.084.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.977,79	-665.389	-753.583	--	-782.850	-812.996	-844.046

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	12,32	12,38	12,30	12,30	12,30	12,30

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,58	24,85	24,16	23,46	22,79	22,14
Anzahl der zu prüfenden Wohn- und Betreuungsangebote (bis 2026)	Anz	164	170	--	--	--	--
Anzahl der zu prüfenden in Wohn- und Betreuungsangeboten (bis 2026)	Anz	7.195	6.520	--	--	--	--
Anzahl der zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 2025 - 2026)	Anz	17	17	--	--	--	--
Anzahl der Plätze in zu prüfenden Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (2025 - 2026)	Anz	2.836	2.400	--	--	--	--
Anzahl der Regel- und Anlassprüfungen (bis 2026)	Anz	176	210	--	--	--	--
Anzahl der zu prüfenden Pflegeeinrichtungen (ab 2027)	Anz	--	--	92	92	92	92
Prüfquote (ab 2027)	%	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (ab 2027)	Anz	--	--	90	90	90	90
Prüfquote (ab 2027)	%	--	--	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Beschwerden in Pflegeeinrichtungen (ab 2027)	Anz	--	--	65	67	70	72
davon innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Beschwerde reagiert (ab 2027)	Anz	--	--	65	67	70	72
Anzahl der Beschwerden in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (ab 2027)	Anz	--	--	17	20	22	25
davon innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der Beschwerde reagiert (ab 2027)	Anz	--	--	17	20	22	25

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.
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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.891,84	1.300.000	1.544.534	1.544.534	1.544.534	1.544.535
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.519.891,84**	**1.300.000**	**1.544.534**	**1.544.534**	**1.544.534**	**1.544.535**
11	- Personalaufwendungen	1.248.148,38	1.335.698	1.289.428	1.328.110	1.367.954	1.408.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,61	51	37	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.786,26	777.190	776.190	791.600	807.600	822.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.966.713,83**	**2.117.939**	**2.070.655**	**2.124.810**	**2.180.754**	**2.236.642**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-446.821,99**	**-817.939**	**-526.121**	**-580.276**	**-636.220**	**-692.107**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-446.821,99**	**-817.939**	**-526.121**	**-580.276**	**-636.220**	**-692.107**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.821,99**	**-817.939**	**-526.121**	**-580.276**	**-636.220**	**-692.107**
29	**= Teilergebnis**	**-446.821,99**	**-817.939**	**-526.121**	**-580.276**	**-636.220**	**-692.107**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.891,84	1.300.000	1.544.534	--	1.544.534	1.544.534	1.544.535
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.519.891,84**	**1.300.000**	**1.544.534**	**--**	**1.544.534**	**1.544.534**	**1.544.535**
10	- Personalauszahlungen	1.243.279,35	1.335.698	1.289.428	--	1.328.110	1.367.954	1.408.992
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,22	5.000	5.000	--	5.100	5.200	5.300

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Sonstige Auszahlungen	716.857,31	777.190	776.190	--	791.600	807.600	822.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.965.106,88**	**2.117.888**	**2.070.618**	**--**	**2.124.810**	**2.180.754**	**2.236.642**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.215,04**	**-817.888**	**-526.084**	**--**	**-580.276**	**-636.220**	**-692.107**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	15,92	16,55	17,70	17,70	17,70	17,70

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,28	61,38	74,59	72,69	70,83	69,06
Anzahl der Nachuntersuchungen (bis 2026)	Anz	1.182	1.100	--	--	--	--
Anzahl der Widersprüche (bis 2026)	Anz	1.294	1.400	--	--	--	--
Anzahl der Klagen (bis 2026)	Anz	227	230	--	--	--	--
Anzahl der Erst- und Änderungsanträge	Anz	6.661	6.400	7.076	7.344	7.612	7.880
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (ab 2027)	Wochen	--	--	3,50	3,60	3,70	3,80
Anzahl der Widersprüche und Klagen (ab 2027)	Anz	--	--	1.787	1.842	1.897	1.952

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 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
050103 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	120.000	15.990.915	-15.870.915
060103 - Tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft	1.710.638	1.932.000	-221.362
060306 - Elterngeld	410.000	443.968	-33.968
070301 - Drogenberatungsstelle	67.000	1.246.577	-1.179.577
51 - Summe: 51 - Jugendamt	**2.307.638**	**19.613.460**	**-17.305.822**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	108.906,72	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.563,61	65.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.290,59	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**246.760,92**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	699.251,54	786.868	968.912	997.979	1.027.918	1.058.756
15	- Transferaufwendungen	12.716.823,25	14.017.900	15.014.903	15.315.201	15.621.505	15.933.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,23	7.000	7.100	7.240	7.383	7.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.419.848,02**	**14.811.768**	**15.990.915**	**16.320.420**	**16.656.806**	**17.000.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.173.087,10**	**-14.691.768**	**-15.870.915**	**-16.200.420**	**-16.536.806**	**-16.880.219**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.173.087,10**	**-14.691.768**	**-15.870.915**	**-16.200.420**	**-16.536.806**	**-16.880.219**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.173.087,10**	**-14.691.768**	**-15.870.915**	**-16.200.420**	**-16.536.806**	**-16.880.219**
29	**= Teilergebnis**	**-13.173.087,10**	**-14.691.768**	**-15.870.915**	**-16.200.420**	**-16.536.806**	**-16.880.219**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	87.232,93	55.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.563,61	65.000	0	--	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	99,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.895,54**	**120.000**	**120.000**	**--**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10	- Personalauszahlungen	698.852,17	786.868	968.912	--	997.979	1.027.918	1.058.756
14	- Transferauszahlungen	12.716.819,07	14.017.900	15.014.903	--	15.315.201	15.621.505	15.933.935
15	- Sonstige Auszahlungen	3.743,23	7.000	7.100	--	7.240	7.383	7.528
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.419.414,47**	**14.811.768**	**15.990.915**	**--**	**16.320.420**	**16.656.806**	**17.000.219**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.262.518,93**	**-14.691.768**	**-15.870.915**	**--**	**-16.200.420**	**-16.536.806**	**-16.880.219**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	13,42	14,60	14,65	14,65	14,65	14,65

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,84	0,81	0,75	0,74	0,72	0,71
Fallzahl Integrationshelfer	Anz	494	450	477	477	477	477
Fallzahl Familienentlastende Dienste (FeD)	Anz	71	80	80	80	80	80

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.

Bei den Erträgen sind kaum Veränderungen zu erwarten. Bei den Transferaufwendungen ist aufgrund der aktuellen Kosten- und Fallzahlsteigerung mit höheren Aufwendungen von ca. 7 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.303,25	215.492	218.776	218.347	217.978	217.784
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.071,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.426.960,47	1.290.000	1.416.862	1.428.000	1.456.560	1.485.691
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.711.335,32**	**1.580.492**	**1.710.638**	**1.721.347**	**1.749.538**	**1.778.475**
11	- Personalaufwendungen	1.696.103,37	1.856.981	1.750.021	1.802.522	1.856.598	1.912.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.857,53	94.689	96.568	98.499	98.499	100.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.273,22	78.631	78.664	77.885	75.852	75.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,67	6.747	6.747	7.019	7.159	7.302
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.853.199,79**	**2.037.048**	**1.932.000**	**1.985.925**	**2.038.108**	**2.095.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.864,47**	**-456.556**	**-221.362**	**-264.578**	**-288.570**	**-317.176**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-141.864,47**	**-456.556**	**-221.362**	**-264.578**	**-288.570**	**-317.176**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-141.864,47**	**-456.556**	**-221.362**	**-264.578**	**-288.570**	**-317.176**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.164,23	321.084	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*257.164,23*	*321.084*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-399.028,70**	**-777.640**	**-221.362**	**-264.578**	**-288.570**	**-317.176**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.581,54	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.545,76	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.960,47	1.290.000	1.416.862	--	1.428.000	1.456.560	1.485.691
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,27	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.665.098,04**	**1.540.000**	**1.666.862**	**--**	**1.678.000**	**1.706.560**	**1.735.691**
10	- Personalauszahlungen	1.693.408,35	1.856.981	1.750.021	--	1.802.522	1.856.598	1.912.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.359,37	94.689	96.568	--	98.499	98.499	100.468
15	- Sonstige Auszahlungen	6.598,76	6.747	6.747	--	7.019	7.159	7.302
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.769.366,48**	**1.958.417**	**1.853.336**	**--**	**1.908.040**	**1.962.256**	**2.020.066**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.268,44**	**-418.417**	**-186.474**	**--**	**-230.040**	**-255.696**	**-284.375**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.177,68	20.000	30.000	--	--	20.000	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**35.177,68**	**28.000**	**38.000**	**--**	**8.000**	**28.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.177,68**	**-28.000**	**-38.000**	**--**	**-8.000**	**-28.000**	**-8.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20600001 - Kita LK: Grundstücksaufbauten (Außenspielg. u. ä.)	***3.549,29***	***20.000***	***30.000***	***--***	***--***	***20.000***	***--***	***60.000***	***19.473,78***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.549,29	20.000	30.000	--	--	20.000	--	60.000	19.473,78
A40601031 - Kita Lübbecke: Wildschutzzaun	***31.628,39***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***31.628,39***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.628,39	0	--	--	--	--	--	0	31.628,39
B30600001 - Investive Beschaffung von beweg. AV f. Kita	***--***	***8.000***	***8.000***	***--***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***60.000***	***24.665,17***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	60.000	24.665,17

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	24,08	24,33	23,33	23,33	23,33	23,33

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,09	67,02	88,54	86,68	85,84	84,87
Plätze für 3- bis 6-Jährige	Anz	76	78	78	78	78	78
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz	25	32	32	32	32	32
Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Std.	Anz	53	68	68	68	68	68
Anzahl aller Betreuungsplätze in eigener Trägerschaft	Anz	101	110	110	110	110	110
Kinder mit 45 Std.-Buchung	%	52,48	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. 175.000 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.

Für die mittelfristige Finanzplanung wird mit einer Erhöhung der Zuweisungen von 2% pro Jahr gerechnet.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.235,12	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**410.235,12**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
11	- Personalaufwendungen	416.564,43	419.798	440.868	454.094	467.716	481.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718,43	4.000	3.100	3.160	3.221	3.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**420.282,86**	**423.798**	**443.968**	**457.254**	**470.937**	**485.032**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.047,74**	**-13.798**	**-33.968**	**-47.254**	**-60.937**	**-75.032**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.047,74**	**-13.798**	**-33.968**	**-47.254**	**-60.937**	**-75.032**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.047,74**	**-13.798**	**-33.968**	**-47.254**	**-60.937**	**-75.032**
29	**= Teilergebnis**	**-10.047,74**	**-13.798**	**-33.968**	**-47.254**	**-60.937**	**-75.032**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.235,12	410.000	410.000	--	410.000	410.000	410.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.235,12**	**410.000**	**410.000**	**--**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
10	- Personalauszahlungen	413.350,72	419.798	440.868	--	454.094	467.716	481.748
15	- Sonstige Auszahlungen	3.431,28	4.000	3.100	--	3.160	3.221	3.284
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.782,00**	**423.798**	**443.968**	**--**	**457.254**	**470.937**	**485.032**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.546,88**	**-13.798**	**-33.968**	**--**	**-47.254**	**-60.937**	**-75.032**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	6,44	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,61	96,74	92,35	89,67	87,06	84,53
Anzahl bearbeiteter Fälle Elterngeld	Anz	5.614	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600

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 20.000 Euro höher angesetzt als in 2026 geplant.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.000,00**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11	- Personalaufwendungen	729.873,63	781.963	860.041	885.843	912.418	939.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,92	15.250	15.100	15.400	15.706	16.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.085,64	11.086	11.086	11.086	11.086	11.086
15	- Transferaufwendungen	327.480,99	330.000	352.800	352.800	352.800	352.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205,15	7.950	7.550	7.699	7.851	8.006
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.081.473,33**	**1.146.249**	**1.246.577**	**1.272.828**	**1.299.861**	**1.327.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.017.473,33**	**-1.079.249**	**-1.179.577**	**-1.205.828**	**-1.232.861**	**-1.260.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.017.473,33**	**-1.079.249**	**-1.179.577**	**-1.205.828**	**-1.232.861**	**-1.260.700**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.017.473,33**	**-1.079.249**	**-1.179.577**	**-1.205.828**	**-1.232.861**	**-1.260.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.245,27	86.356	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*44.245,27*	*86.356*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.061.718,60**	**-1.165.605**	**-1.179.577**	**-1.205.828**	**-1.232.861**	**-1.260.700**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	11.302,40	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.302,40**	**67.000**	**67.000**	**--**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
10	- Personalauszahlungen	728.375,44	781.963	860.041	--	885.843	912.418	939.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308,23	15.250	15.100	--	15.400	15.706	16.018
14	- Transferauszahlungen	312.263,93	330.000	352.800	--	352.800	352.800	352.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.425,13	7.950	7.550	--	7.699	7.851	8.006
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.053.372,73**	**1.135.163**	**1.235.491**	**--**	**1.261.742**	**1.288.775**	**1.316.614**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-978.070,33**	**-1.068.163**	**-1.168.491**	**--**	**-1.194.742**	**-1.221.775**	**-1.249.614**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	260.000	1.500.000	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**260.000**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-260.000**	**-1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A40700001 - Drogenberatungsstelle: Brandschutz/Beleuch/ELT	***--***	***260.000***	***1.500.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***710.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	260.000	1.500.000	--	--	--	--	710.000	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	9,85	9,91	9,93	9,93	9,93	9,93

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,69	5,44	5,37	5,26	5,15	5,05
Anzahl der Ratsuchenden incl. psychosozialer Begleitung	Anz	402	500	500	500	500	500
davon Anzahl der ratsuchenden Cannabiskonsumenten	Anz	180	250	200	200	200	200
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	Anz	78	70	70	70	75	75
Zuschussbedarf je Ratsuchenden	EUR	2.641,09	2.331,21	2.359,15	2.411,66	2.465,72	2.521,40
Anteil der ratsuchenden Cannabiskonsumenten zu sämtlichen Ratsuchenden	%	44,78	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00

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. 352.000 Euro abgebildet. Für den eigenen Betrieb des KAf´kes werden 15.000 Euro als Aufwendungen geplant. Auch im Personalkostenbereich gibt es einen Anstieg.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

53 - Gesundheitsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich	126.000	413.086	-287.086
070102 - Präventive Gesundheitsförderung und gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche	16.000	1.254.108	-1.238.108
070103 - Sozialpsychiatrische Hilfen für psychisch Kranke und Suchtkranke	265.500	2.458.952	-2.193.452
070201 - Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen	273.000	1.617.727	-1.344.727
070401 - Infektionsschutz, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	150.600	1.957.326	-1.806.726
070402 - Aufsicht über Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	93.000	800.330	-707.330
53 - Summe: 53 - Gesundheitsamt	**924.100**	**8.501.529**	**-7.577.429**

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 / Produktverantwortung

II-A 53 / Frau Dr. Schubert

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.000,00**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
11	- Personalaufwendungen	271.050,19	212.214	411.086	423.419	436.122	449.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,61	4.000	2.000	2.040	2.081	2.123
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.605,80**	**216.214**	**413.086**	**425.459**	**438.203**	**451.328**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-235.605,80**	**-216.214**	**-287.086**	**-299.459**	**-312.203**	**-325.328**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.605,80**	**-216.214**	**-287.086**	**-299.459**	**-312.203**	**-325.328**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.605,80**	**-216.214**	**-287.086**	**-299.459**	**-312.203**	**-325.328**
29	**= Teilergebnis**	**-235.605,80**	**-216.214**	**-287.086**	**-299.459**	**-312.203**	**-325.328**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000,00	0	126.000	--	126.000	126.000	126.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.000,00**	**0**	**126.000**	**--**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
10	- Personalauszahlungen	267.584,43	212.214	411.086	--	423.419	436.122	449.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,17	4.000	2.000	--	2.040	2.081	2.123
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.047,60**	**216.214**	**413.086**	**--**	**425.459**	**438.203**	**451.328**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.047,60**	**-216.214**	**-287.086**	**--**	**-299.459**	**-312.203**	**-325.328**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,41	3,88	4,44	4,44	4,44	4,44

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,57	0,00	30,50	29,62	28,75	27,92
Sitzungen der Gesundheits- und Pflegekonferenz	Anz	1	2	2	2	2	2
Gesundheitsförderprojekte	Anz	6	8	8	8	8	8
öffentliche Veranstaltungen	Anz	6	8	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.

• Gemeindepsychiatrischer Verbund

Durch die für 2027 geplante Neufassung des Psych-KG erfolgt eine gesetzliche Verankerung und pflichtige landesweite Einführung der Gemeindepsychiatrischen Verbünde. Die Übertragung dieser neuen Aufgabe auf die unteren Gesundheitsbehörden der Kreise und kreisfreien Städte ist konnexitätsrelevant, d.h. die entstehenden Kosten werden im Rahmen eines entsprechenden Belastungsausgleichs ausgeglichen. Für Kreise mit 300.000 bis unter 600.000 Einwohner*innen ist ein Betrag von 126.000 Euro vorgesehen.

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)

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,00	0	0	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.220,70	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.502,70**	**21.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	1.152.419,39	1.274.872	1.213.299	1.249.698	1.287.188	1.325.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433,83	24.900	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.797,49	3.555	3.709	3.709	3.709	3.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.646,81	28.500	23.000	23.050	23.101	23.153
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.188.297,52**	**1.331.827**	**1.254.108**	**1.290.557**	**1.328.098**	**1.366.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.176.794,82**	**-1.310.827**	**-1.238.108**	**-1.274.557**	**-1.312.098**	**-1.350.176**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.794,82**	**-1.310.827**	**-1.238.108**	**-1.274.557**	**-1.312.098**	**-1.350.176**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.176.794,82**	**-1.310.827**	**-1.238.108**	**-1.274.557**	**-1.312.098**	**-1.350.176**
29	**= Teilergebnis**	**-1.176.794,82**	**-1.310.827**	**-1.238.108**	**-1.274.557**	**-1.312.098**	**-1.350.176**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,00	0	0	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.849,26	21.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.131,26**	**21.000**	**16.000**	**--**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	1.154.631,65	1.274.872	1.213.299	--	1.249.698	1.287.188	1.325.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433,83	24.900	14.100	--	14.100	14.100	14.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.655,37	28.500	23.000	--	23.050	23.101	23.153
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.185.720,85**	**1.328.272**	**1.250.399**	**--**	**1.286.848**	**1.324.389**	**1.363.057**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.175.589,59**	**-1.307.272**	**-1.234.399**	**--**	**-1.270.848**	**-1.308.389**	**-1.347.057**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	19,20	17,08	17,39	17,39	17,39	17,39

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,97	1,58	1,28	1,24	1,20	1,17
Untersuchungen	Anz	15.789	19.450	16.450	16.450	16.450	16.450
davon zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	Anz	11.388	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon interdisziplinäre Frühförderuntersuchungen, IFF (bis 31.12.2025)	Anz	23	0	0	0	0	--
davon sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF) (bis 31.12.2025)	Anz	0	0	0	0	0	--
davon Schuleingangsuntersuchungen	Anz	3.379	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
davon nicht näher differenzierte Untersuchungen	Anz	999	400	400	400	400	400
davon Untersuchungen im Rahmen der schulärztlichen Vorsorge	Anz	--	400	400	400	400	400
davon weitere Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen	Anz	--	250	250	250	250	250
Schuleingangsuntersuchungen je Vollzeitstelle (ärztlich und nichtärztlich) (bis 31.12.2025)	Anz	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.566,37	245.500	265.500	265.500	265.500	265.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.406,59	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.972,96**	**245.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
11	- Personalaufwendungen	1.204.567,57	1.238.168	1.407.321	1.449.541	1.493.027	1.537.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	862.017,96	1.018.230	1.044.631	1.062.759	1.112.500	1.131.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,71	6.200	5.000	5.800	5.800	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.070.091,24**	**2.264.598**	**2.458.952**	**2.520.100**	**2.613.327**	**2.676.978**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.645.118,28**	**-2.019.098**	**-2.193.452**	**-2.254.600**	**-2.347.827**	**-2.411.478**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.645.118,28**	**-2.019.098**	**-2.193.452**	**-2.254.600**	**-2.347.827**	**-2.411.478**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.645.118,28**	**-2.019.098**	**-2.193.452**	**-2.254.600**	**-2.347.827**	**-2.411.478**
29	**= Teilergebnis**	**-1.645.118,28**	**-2.019.098**	**-2.193.452**	**-2.254.600**	**-2.347.827**	**-2.411.478**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.566,37	245.500	265.500	--	265.500	265.500	265.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	155.406,59	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.972,96**	**245.500**	**265.500**	**--**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
10	- Personalauszahlungen	1.201.452,52	1.238.168	1.407.321	--	1.449.541	1.493.027	1.537.818

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	849.287,73	1.005.500	1.031.900	--	1.050.028	1.068.519	1.087.379
15	- Sonstige Auszahlungen	3.520,52	6.200	5.000	--	5.800	5.800	5.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.054.260,77**	**2.251.868**	**2.446.221**	**--**	**2.507.369**	**2.569.346**	**2.632.997**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.629.287,81**	**-2.006.368**	**-2.180.721**	**--**	**-2.241.869**	**-2.303.846**	**-2.367.497**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	206.600	--	270.800	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**--**	**206.600**	**--**	**270.800**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**--**	**-206.600**	**--**	**-270.800**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I60701031 - Investitionskostenzuschuss KJP Bad Salzuflen	**--**	**--**	***206.600***	**--**	***270.800***	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	206.600	--	270.800	--	--	0	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	13,37	14,44	14,51	14,51	14,51	14,51

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,53	10,84	10,80	10,54	10,16	9,92
Kontakte, Beratungen, Stellungnahmen	Anz	6.586	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
davon Kriseninterventionen	Anz	128	100	100	100	100	100
davon Kontakt/Beratungen im Amt	Anz	5.382	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
davon Kontakt/Beratungen außerhalb des Amtes	Anz	1.076	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	49	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 anteilig 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 €)

• **Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)**
Wegen der Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Salzuflen muss für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ein Investitionskostenzuschuss für die Schule im Klinikum veranschlagt werden. Aufgrund der Zweckbindung der Investition erhöht sich auch der Betrag des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens ab dem Jahr 2029.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.485,93	176.000	185.000	185.000	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	673,89	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**292.159,82**	**264.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
11	- Personalaufwendungen	1.499.787,19	1.584.534	1.612.884	1.661.271	1.711.109	1.762.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,39	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,13	343	343	313	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,47	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.504.523,18**	**1.591.277**	**1.617.727**	**1.666.084**	**1.715.609**	**1.766.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.212.363,36**	**-1.327.277**	**-1.344.727**	**-1.393.084**	**-1.442.609**	**-1.493.942**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.212.363,36**	**-1.327.277**	**-1.344.727**	**-1.393.084**	**-1.442.609**	**-1.493.942**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.212.363,36**	**-1.327.277**	**-1.344.727**	**-1.393.084**	**-1.442.609**	**-1.493.942**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.795,00	155.795	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-1.056.568,36**	**-1.171.482**	**-1.344.727**	**-1.393.084**	**-1.442.609**	**-1.493.942**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000	88.000	--	88.000	88.000	88.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.902,28	176.000	185.000	--	185.000	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,89	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.576,17**	**264.000**	**273.000**	**--**	**273.000**	**273.000**	**273.000**
10	- Personalauszahlungen	1.489.341,49	1.584.534	1.612.884	--	1.661.271	1.711.109	1.762.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399,39	2.500	2.100	--	2.100	2.100	2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	874,08	3.900	2.400	--	2.400	2.400	2.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.493.614,96**	**1.590.934**	**1.617.384**	**--**	**1.665.771**	**1.715.609**	**1.766.942**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.038,79**	**-1.326.934**	**-1.344.384**	**--**	**-1.392.771**	**-1.442.609**	**-1.493.942**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	16,02	17,83	17,71	17,71	17,71	17,71

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,77	26,38	16,88	16,39	15,91	15,45
Gesamtzahl amtsärztlicher Gutachten und Stellungnahmen	Anz	8.164	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
davon Gutachten zur Erwerbsfähigkeit für Sozialämter und Amt proArbeit	Anz	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Leichenschauen vor Feuerbestattungen	Anz	4.940	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
davon Gutachten nach Landesbeamtengesetz NRW / Einstellung in den öffentlichen Dienst	Anz	265	250	250	250	250	250
davon gutachterliche Stellungnahmen nach dem Schwerbehindertenrecht	Anz	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon nicht näher differenz. Untersuchungen	Anz	604	550	550	550	550	550
Plausibilitätsprüfung der Todesbescheinigungen bei Erdbestattungen	Anz	693	4.500	650	650	650	650

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.

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.

Interne Verrechnung mit dem Amt 57: Bisher wurden in diesem Produkt Erträge aus der internen Verrechnung als Erstattung für die gutachterliche Tätigkeit für das Amt 57 verbucht. Auf diese interne Verrechnung wird ab 2027 aus Verwaltungsvereinfachungsgründen verzichtet werden. Die gutachterlichen Leistungen werden weiterhin erbracht.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.122,53	1.580.600	25.600	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.932,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.444,41	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.262,19	0	0	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.357.761,93**	**1.705.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
11	- Personalaufwendungen	1.896.583,92	2.114.384	1.832.226	1.887.193	1.943.809	2.002.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045,66	33.000	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Transferaufwendungen	91.620,67	100.600	100.600	102.600	102.600	102.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.486,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.040.737,22**	**2.254.984**	**1.957.326**	**2.014.293**	**2.070.909**	**2.129.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**317.024,71**	**-549.384**	**-1.806.726**	**-1.863.693**	**-1.920.309**	**-1.978.623**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**317.024,71**	**-549.384**	**-1.806.726**	**-1.863.693**	**-1.920.309**	**-1.978.623**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**317.024,71**	**-549.384**	**-1.806.726**	**-1.863.693**	**-1.920.309**	**-1.978.623**
29	**= Teilergebnis**	**317.024,71**	**-549.384**	**-1.806.726**	**-1.863.693**	**-1.920.309**	**-1.978.623**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.122,53	1.580.600	25.600	--	25.600	25.600	25.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.846,85	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444,41	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.766,60	0	0	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.358.180,39**	**1.705.600**	**150.600**	**--**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
10	- Personalauszahlungen	1.896.824,49	2.114.384	1.832.226	--	1.887.193	1.943.809	2.002.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045,66	33.000	17.500	--	17.500	17.500	17.500
14	- Transferauszahlungen	91.620,67	100.600	100.600	--	102.600	102.600	102.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.424,71	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.010.915,53**	**2.254.984**	**1.957.326**	**--**	**2.014.293**	**2.070.909**	**2.129.223**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.264,86**	**-549.384**	**-1.806.726**	**--**	**-1.863.693**	**-1.920.309**	**-1.978.623**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	25,65	23,74	23,84	23,84	23,84	23,84

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,53	75,64	7,69	7,48	7,27	7,07
Hygienebegehungen	Anz	93	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	57	45	45	45	45	45
ausgestellte Belehrungsbescheinigungen nach IfSG	Anz	2.065	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Überwachung private Eigenwasserversorger	Anz	419	419	419	419	419	419
Überwachung öffentliche, zentrale Wasserversorger (16 insg., im 2-Jahresrhythmus	Anz	7	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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.856,39	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	64.532,28	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707,00	0	0	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.095,67**	**86.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
11	- Personalaufwendungen	574.172,05	490.442	687.530	708.156	729.401	751.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.940,66	110.500	110.800	112.956	115.155	117.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**685.354,47**	**604.942**	**800.330**	**823.112**	**846.556**	**870.681**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-587.258,80**	**-518.942**	**-707.330**	**-730.112**	**-753.556**	**-777.681**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-587.258,80**	**-518.942**	**-707.330**	**-730.112**	**-753.556**	**-777.681**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-587.258,80**	**-518.942**	**-707.330**	**-730.112**	**-753.556**	**-777.681**
29	**= Teilergebnis**	**-587.258,80**	**-518.942**	**-707.330**	**-730.112**	**-753.556**	**-777.681**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.366,89	35.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.907,28	51.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	707,00	0	0	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.981,17**	**86.000**	**93.000**	**--**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
10	- Personalauszahlungen	569.192,25	490.442	687.530	--	708.156	729.401	751.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.940,66	110.500	110.800	--	112.956	115.155	117.398
15	- Sonstige Auszahlungen	1.143,83	4.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.276,74**	**604.942**	**800.330**	**--**	**823.112**	**846.556**	**870.681**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.295,57**	**-518.942**	**-707.330**	**--**	**-730.112**	**-753.556**	**-777.681**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	6,37	7,88	7,46	7,46	7,46	7,46

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,31	14,22	11,62	11,30	10,99	10,68
Apothekenbesichtigungen	Anz	28	25	25	25	25	25
Prüfungsausschussvorsitze in nichtärztlichen Heilhilfsberufen	Anz	21	30	25	25	25	25
Überwachung im Rahmen der Chemikaliensicherheit (ab 2025)	Anz	33	33	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 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
060301 - Familien- und Erziehungsberatung	24.700	1.133.388	-1.108.688
060307 - Regionale Schulberatungsstelle	--	517.868	-517.868
56 - Summe: 56 - Beratungsstelle für Schul- und Familienfragen	**24.700**	**1.651.256**	**-1.626.556**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.700,00**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
11	- Personalaufwendungen	855.703,79	841.003	852.038	877.599	903.927	931.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,96	6.350	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	215.000,00	221.020	253.150	316.000	316.000	316.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.285,07	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.135,82**	**1.091.373**	**1.133.388**	**1.221.799**	**1.248.127**	**1.275.245**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.072.435,82**	**-1.066.673**	**-1.108.688**	**-1.197.099**	**-1.223.427**	**-1.250.545**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.435,82**	**-1.066.673**	**-1.108.688**	**-1.197.099**	**-1.223.427**	**-1.250.545**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.072.435,82**	**-1.066.673**	**-1.108.688**	**-1.197.099**	**-1.223.427**	**-1.250.545**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.125,87	239.465	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*234.125,87*	*239.465*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.306.561,69**	**-1.306.138**	**-1.108.688**	**-1.197.099**	**-1.223.427**	**-1.250.545**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700,00	24.700	24.700	--	24.700	24.700	24.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.700,00**	**24.700**	**24.700**	**--**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
10	- Personalauszahlungen	853.667,41	841.003	852.038	--	877.599	903.927	931.045
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,96	6.350	1.700	--	1.700	1.700	1.700
14	- Transferauszahlungen	215.000,00	221.020	253.150	--	316.000	316.000	316.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.825,08	23.000	26.500	--	26.500	26.500	26.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.639,45**	**1.091.373**	**1.133.388**	**--**	**1.221.799**	**1.248.127**	**1.275.245**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.939,45**	**-1.066.673**	**-1.108.688**	**--**	**-1.197.099**	**-1.223.427**	**-1.250.545**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	9,59	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,86	1,86	2,18	2,02	1,98	1,94
Gesamtfallzahl im Bereich Erziehungs- und Familienberatung	Anz	908	800	800	800	800	800
Zahl der Neuaufnahmen	Anz	632	570	570	570	570	570
Zuschussbedarf pro Fall	EUR	1.438,94	1.632,67	1.385,86	1.496,37	1.529,28	1.563,18

Erläuterung

Im Jahr 2025 wurden in der Erziehungs- und Familienberatung insgesamt 908 Fälle bearbeitet. Ein Fall umfasst ein Kind mit seiner Familie und evtl. Personen aus seinem Umfeld wie Erzieher*innen, Lehrkräfte, Therapeut*innen, Sozialarbeiter*innen. Die Zahl der Neuanmeldungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 25% auf 632.

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 für ASD-Mitarbeitende in Fällen vermuteter sexualisierter Gewalt
- Beratung in Fragen der Partnerschaft

- Beratung bei Trennung und Scheidung
- ergotherapeutische Diagnostik und Psychomotorik-Gruppen für Vorschulkinder und Kinder der 1. bzw. 2. Klasse
- Prävention durch z. B. Trennungs- und Scheidungselternkurse, Sprechstunden oder Elternabende in Kindertageseinrichtungen, Hotline für Kita-Mitarbeitende

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 2025 arbeiteten 10 Fachkräfte (Teilzeit/Vollzeit) sowie 2 Kolleginnen im Sekretariat (1,15 Stellen) in der Familienberatung. Von den 8,5 Stellen waren nur 7,4 besetzt.

Seit 2010 fördert das Land zudem die Zusammenarbeit mit Familienzentren. Kooperationen bestehen zurzeit mit 38 Familienzentren. Das Land stellte im Jahr 2025 für diese Arbeit pro Familienzentrum noch jeweils 650,00 € pro Kooperationsvertrag zur Verfügung. Pro geleisteter Beratungsstunde darf der Kreis 50 € von der Gesamtsumme behalten. Der Rest wird dem Land zurückerstattet. Im Jahr 2025 war dies ein Betrag von ca. 13.050 €.

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 2025 betrug der Zuschuss 215.000 €.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	354.462,29	342.681	503.433	518.536	534.092	550.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,30	8.201	4.835	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760,44	10.100	9.600	8.600	8.600	8.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.386,03**	**360.982**	**517.868**	**530.636**	**546.192**	**562.214**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-362.086,03**	**-360.982**	**-517.868**	**-530.636**	**-546.192**	**-562.214**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-362.086,03**	**-360.982**	**-517.868**	**-530.636**	**-546.192**	**-562.214**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-362.086,03**	**-360.982**	**-517.868**	**-530.636**	**-546.192**	**-562.214**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.339,66	102.629	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*100.339,66*	*102.629*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-462.425,69**	**-463.611**	**-517.868**	**-530.636**	**-546.192**	**-562.214**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	356.083,32	342.681	503.433	--	518.536	534.092	550.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,30	8.201	4.835	--	3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.760,44	10.100	9.600	--	8.600	8.600	8.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.007,06**	**360.982**	**517.868**	**--**	**530.636**	**546.192**	**562.214**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.707,06**	**-360.982**	**-517.868**	**--**	**-530.636**	**-546.192**	**-562.214**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,51	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,06	--	--	--	--	--
Gesamtfallzahl in der Regionalen Schulberatungsstelle	Anz	385	400	400	400	400	400
Zahl der Neuaufnahmen	Anz	255	315	315	315	315	315
Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten	Anz	251	284	284	284	284	284
Anteiliger Zuschussbedarf pro Fall	EUR	766,82	747,29	847,00	872,00	897,00	923,00
Quote der Erstkontakte innerhalb von 2 Monaten bei Neuaufnahmen	%	98,43	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 2025 wurden in der Schulpsychologie insgesamt 385 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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

SB 51 - Sonderbudget Jugend

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
060101 - Plätze in Tageseinrichtungen	45.536.176	69.879.369	-24.343.193
060102 - Kindertagespflege	1.830.000	5.529.320	-3.699.320
060201 - Kinder- und Jugendförderung	192.949	2.209.510	-2.016.561
060302 - Gerichtliche Verfahren	--	1.652.499	-1.652.499
060303 - Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	--	1.390.553	-1.390.553
060304 - Unterhaltsvorschuss, Beurkundungen	5.249.673	7.189.994	-1.940.321
060305 - Ambulante / teilstationäre Hilfen	830.530	16.526.732	-15.696.202
060401 - Stationäre erzieherische Hilfen	7.469.500	25.238.428	-17.768.928
060402 - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege, Adoption	3.064.685	8.280.585	-5.215.900
SB 51 - Summe: SB 51 - Sonderbudget Jugend	**64.173.513**	**137.896.990**	**-73.723.477**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.584.103,26	42.366.820	41.346.176	40.541.948	40.480.080	40.453.157
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542.259,33	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	185.268,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.968,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.436.598,76**	**46.556.820**	**45.536.176**	**44.731.948**	**44.670.080**	**44.643.157**
11	- Personalaufwendungen	389.809,87	353.968	520.090	535.692	551.763	568.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.182,99	222.895	223.472	224.384	225.041	225.288
15	- Transferaufwendungen	64.863.829,34	70.105.887	69.069.563	68.230.225	68.155.122	68.121.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.699,59	58.181	62.644	62.825	63.005	63.189
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.642.521,79**	**70.740.931**	**69.875.769**	**69.053.126**	**68.994.931**	**68.978.058**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.205.923,03**	**-24.184.111**	**-24.339.593**	**-24.321.178**	**-24.324.851**	**-24.334.901**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.839,41	4.200	3.600	2.900	2.200	1.500
21	**= Finanzergebnis**	**-4.839,41**	**-4.200**	**-3.600**	**-2.900**	**-2.200**	**-1.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.210.762,44**	**-24.188.311**	**-24.343.193**	**-24.324.078**	**-24.327.051**	**-24.336.401**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.210.762,44**	**-24.188.311**	**-24.343.193**	**-24.324.078**	**-24.327.051**	**-24.336.401**
29	**= Teilergebnis**	**-21.210.762,44**	**-24.188.311**	**-24.343.193**	**-24.324.078**	**-24.327.051**	**-24.336.401**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.929.463,64	41.900.000	40.751.418	--	40.000.000	40.000.000	40.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.541.687,89	3.940.000	3.940.000	--	3.940.000	3.940.000	3.940.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.648,00	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.195,64	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.829.995,17**	**46.090.000**	**44.941.418**	**--**	**44.190.000**	**44.190.000**	**44.190.000**
10	- Personalauszahlungen	370.506,94	353.968	520.090	--	535.692	551.763	568.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.863,26	210.537	209.047	--	209.137	209.229	209.321
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.839,41	4.200	3.600	--	2.900	2.200	1.500
14	- Transferauszahlungen	68.195.949,82	69.500.393	68.352.309	--	67.600.900	67.600.909	67.600.918
15	- Sonstige Auszahlungen	178.541,07	58.181	62.644	--	62.825	63.005	63.189
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.998.700,50**	**70.127.279**	**69.147.690**	**--**	**68.411.454**	**68.427.106**	**68.443.244**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.168.705,33**	**-24.037.279**	**-24.206.272**	**--**	**-24.221.454**	**-24.237.106**	**-24.253.244**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189.801,91	1.170.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.771,92	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.191.573,83**	**1.170.000**	**1.170.000**	**--**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.395,91	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	1.771,92	--	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.112.167,83**	**1.300.000**	**1.300.000**	**--**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.406,00**	**-130.000**	**-130.000**	**--**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I80600001 - Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinr.	***-79.406,00***	***130.000***	***130.000***	**--**	***130.000***	***130.000***	***130.000***	***870.000***	***392.179,79***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.801,91	1.170.000	1.170.000	--	1.170.000	1.170.000	1.170.000	7.830.000	6.151.618,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.189.801,91**	**1.170.000**	**1.170.000**	**--**	**1.170.000**	**1.170.000**	**1.170.000**	**7.830.000**	**6.151.618,29**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.110.395,91	1.300.000	1.300.000	--	1.300.000	1.300.000	1.300.000	8.700.000	6.543.798,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.110.395,91**	**1.300.000**	**1.300.000**	**--**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**8.700.000**	**6.543.798,08**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,17	4,49	4,54	4,54	4,54	4,54

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,69	65,81	65,16	64,78	64,74	64,72
Plätze für 3- bis 6-Jährige (Ü3)	Anz	4.112	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz	4.543	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	977	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	3.776	4.000	3.775	3.775	3.775	3.775
Anzahl aller Betreuungsplätze	Anz	5.089	5.250	5.150	5.150	5.150	5.150
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	EUR	4.167,96	4.607,30	4.726,83	4.723,12	4.723,70	4.725,51
Versorgungsquote Ü3	%	90,51	89,13	89,01	89,01	89,01	89,01
Versorgungsquote U3	%	25,87	28,75	29,14	29,14	29,14	29,14

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 Unterversorgung an Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen wurde bereits durch Übergangsgruppen, Erweiterungen usw. entgegengewirkt. Für die Jahre 2028 bis 2030 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.655,38	933.600	800.000	800.000	800.000	800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.546,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.733,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.352,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.126.287,26**	**1.963.600**	**1.830.000**	**1.830.000**	**1.830.000**	**1.830.000**
11	- Personalaufwendungen	533.288,60	491.327	568.989	586.058	603.640	621.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.072,58	41.360	41.336	42.957	44.127	44.577
15	- Transferaufwendungen	5.332.999,60	5.376.702	4.900.649	4.998.489	5.098.287	5.200.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.564,64	13.935	18.346	18.719	18.932	19.206
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.916.925,42**	**5.923.324**	**5.529.320**	**5.646.223**	**5.764.986**	**5.885.612**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.790.638,16**	**-3.959.724**	**-3.699.320**	**-3.816.223**	**-3.934.986**	**-4.055.612**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.790.638,16**	**-3.959.724**	**-3.699.320**	**-3.816.223**	**-3.934.986**	**-4.055.612**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.790.638,16**	**-3.959.724**	**-3.699.320**	**-3.816.223**	**-3.934.986**	**-4.055.612**
29	**= Teilergebnis**	**-3.790.638,16**	**-3.959.724**	**-3.699.320**	**-3.816.223**	**-3.934.986**	**-4.055.612**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.655,38	933.600	800.000	--	800.000	800.000	800.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.584,21	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376,55	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.079,24	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.147.695,38**	**1.963.600**	**1.830.000**	**--**	**1.830.000**	**1.830.000**	**1.830.000**
10	- Personalauszahlungen	509.219,83	491.327	568.989	--	586.058	603.640	621.749
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,71	19.635	15.979	--	16.153	16.330	16.509
14	- Transferauszahlungen	5.299.971,59	5.376.702	4.900.649	--	4.998.489	5.098.287	5.200.080
15	- Sonstige Auszahlungen	15.283,08	13.935	18.346	--	18.719	18.932	19.206
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.842.570,21**	**5.901.599**	**5.503.963**	**--**	**5.619.419**	**5.737.189**	**5.857.544**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.694.874,83**	**-3.937.999**	**-3.673.963**	**--**	**-3.789.419**	**-3.907.189**	**-4.027.544**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	6,34	6,35	6,25	6,25	6,25	6,25

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,94	33,15	33,10	32,41	31,74	31,09
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Jahre (Ü3)	Anz	45	50	45	45	45	45
Kinder von 3 - 6 Jahren (Ü3)	Anz	4.543	4.600	455	455	455	455
Anzahl der mit Jugendhilfe finanzierten Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre (U3)	Anz	430	460	460	460	460	460
Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz	3.776	4.000	3.775	3.775	3.775	3.775
Anzahl aller Betreuungsplätze am 30.06.	Anz	475	510	505	505	505	505
Zuschussbedarf pro Betreuungsplatz	EUR	7.980,29	7.764,16	7.325,39	7.556,88	7.792,05	8.030,91
Versorgungsquote Ü3	%	0,99	1,09	9,89	9,89	9,89	9,89
Versorgungsquote U3	%	11,39	11,50	12,19	12,19	12,19	12,19

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. Aufgrund leicht sinkender Kindertagespflegeplätze verringert sich der Zuschussbedarf.

Für die Folgejahre 2028 bis 2030 wurde bei den Transferaufwendungen mit einer Ausgabensteigerung von 2% pro Jahr 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.180,00	177.000	192.449	192.449	192.449	192.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	0	0	0	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.319,72	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.501,72**	**177.500**	**192.949**	**192.949**	**192.949**	**192.949**
11	- Personalaufwendungen	326.338,53	356.718	342.867	353.153	363.747	374.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.649,64	29.248	29.589	30.824	31.700	32.013
15	- Transferaufwendungen	1.604.856,14	1.792.329	1.820.826	1.955.383	2.007.662	2.061.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.585,73	13.411	16.228	16.374	16.523	16.671
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.965.430,04**	**2.191.706**	**2.209.510**	**2.355.734**	**2.419.632**	**2.484.855**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.751.928,32**	**-2.014.206**	**-2.016.561**	**-2.162.785**	**-2.226.683**	**-2.291.906**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.751.928,32**	**-2.014.206**	**-2.016.561**	**-2.162.785**	**-2.226.683**	**-2.291.906**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.751.928,32**	**-2.014.206**	**-2.016.561**	**-2.162.785**	**-2.226.683**	**-2.291.906**
29	**= Teilergebnis**	**-1.751.928,32**	**-2.014.206**	**-2.016.561**	**-2.162.785**	**-2.226.683**	**-2.291.906**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.180,00	177.000	192.449	--	192.449	192.449	192.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	0	0	--	0	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.371,95	500	500	--	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.638,95**	**177.500**	**192.949**	**--**	**192.949**	**192.949**	**192.949**
10	- Personalauszahlungen	306.700,41	356.718	342.867	--	353.153	363.747	374.660

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313,41	12.183	9.670	--	9.767	9.865	9.964
14	- Transferauszahlungen	1.577.308,77	1.792.329	1.820.826	--	1.955.383	2.007.662	2.061.511
15	- Sonstige Auszahlungen	16.145,90	13.411	16.228	--	16.374	16.523	16.671
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.908.468,49**	**2.174.641**	**2.189.591**	**--**	**2.334.677**	**2.397.797**	**2.462.806**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.829,54**	**-1.997.141**	**-1.996.642**	**--**	**-2.141.728**	**-2.204.848**	**-2.269.857**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,89	4,84	4,86	4,86	4,86	4,86

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,86	8,10	8,73	8,19	7,97	7,77
Angebote von eigenen Maßnahmen im Freizeitbereich	Anz	75	75	75	75	75	75
Angebote von Maßnahmen der Jugendbildung	Anz	100	100	100	100	100	100
Präventionsangebote	Anz	70	70	75	75	70	70
Anzahl der Kinder und Jugendlichen von 6 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz	18.125	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
davon Anzahl der Jugendlichen von 14 - 17 Jahren im Kreisjugendamtsbezirk	Anz	6.139	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zuschussbedarf je Kind	EUR	96,66	100,71	109,00	116,91	120,36	123,89

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 Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2027 entsteht insbesondere durch die Schaffung neuer Angebote in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit sowie durch höhere Personalaufwendungen.

Die Folgejahre 2028 bis 2030 wurden im Bereich der Zuweisungen mit einer Erhöhung von 2 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-34,28	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**-34,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	1.161.922,29	1.184.762	1.222.392	1.259.064	1.296.836	1.335.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.452,91	280.532	332.162	340.340	347.922	354.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.952,76	27.942	27.953	27.953	27.953	27.953
15	- Transferaufwendungen	1.779,76	1.303	2.704	2.731	2.758	2.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.588,61	54.998	67.288	68.062	68.850	69.648
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.559.696,33**	**1.549.537**	**1.652.499**	**1.698.150**	**1.744.319**	**1.790.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.559.730,61**	**-1.549.537**	**-1.652.499**	**-1.698.150**	**-1.744.319**	**-1.790.198**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.559.730,61**	**-1.549.537**	**-1.652.499**	**-1.698.150**	**-1.744.319**	**-1.790.198**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.559.730,61**	**-1.549.537**	**-1.652.499**	**-1.698.150**	**-1.744.319**	**-1.790.198**
29	**= Teilergebnis**	**-1.559.730,61**	**-1.549.537**	**-1.652.499**	**-1.698.150**	**-1.744.319**	**-1.790.198**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,28	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34,28**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.112.127,77	1.184.762	1.222.392	--	1.259.064	1.296.836	1.335.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.491,39	209.624	257.506	--	262.382	267.352	272.419

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Transferauszahlungen	1.779,76	1.303	2.704	--	2.731	2.758	2.785
15	- Sonstige Auszahlungen	72.592,31	54.998	67.288	--	68.062	68.850	69.648
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.433.991,23**	**1.450.687**	**1.549.890**	**--**	**1.592.239**	**1.635.796**	**1.680.593**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.434.025,51**	**-1.450.687**	**-1.549.890**	**--**	**-1.592.239**	**-1.635.796**	**-1.680.593**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	13,83	13,83	14,23	14,23	14,23	14,23

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	-0,00	--	--	--	--	--
Anzahl der Verfahren Jugendgerichtshilfe	Anz	137	180	180	180	180	180
Anzahl der Diversionen	Anz	29	80	80	80	80	80
Anzahl der Stellungnahmen an das Familiengericht bei Sorgerechtsverfahren und Kindeswohlgefährdungen	Anz	250	260	260	260	260	260
Gesamtzahl der Verfahren	Anz	416	520	520	520	520	520
Zuschussbedarf je Fall	EUR	3.749,35	2.979,88	3.177,88	3.265,67	3.354,46	3.442,69

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 Mehraufwand für 2027 ergibt sich insbesondere durch die Erhöhung der Ausgaben im Personalbereich.

Zudem steigen die Fallzahlen für die vom Gericht angeordneten Begleitungen von Umgangskontakten weiterhin leicht an. Hierfür wird der Ansatz um 4% erhöht.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	1.093.523,76	982.009	1.219.517	1.256.103	1.293.786	1.332.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.712,40	95.406	96.866	95.748	98.635	99.604
15	- Transferaufwendungen	7.805,92	11.402	12.888	12.917	12.946	12.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.908,08	54.182	61.282	61.866	62.454	63.058
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.231.950,16**	**1.142.999**	**1.390.553**	**1.426.634**	**1.467.821**	**1.508.236**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.231.950,16**	**-1.142.999**	**-1.390.553**	**-1.426.634**	**-1.467.821**	**-1.508.236**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.950,16**	**-1.142.999**	**-1.390.553**	**-1.426.634**	**-1.467.821**	**-1.508.236**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.231.950,16**	**-1.142.999**	**-1.390.553**	**-1.426.634**	**-1.467.821**	**-1.508.236**
29	**= Teilergebnis**	**-1.231.950,16**	**-1.142.999**	**-1.390.553**	**-1.426.634**	**-1.467.821**	**-1.508.236**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	1.036.565,71	982.009	1.219.517	--	1.256.103	1.293.786	1.332.599
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.491,84	37.539	29.323	--	24.350	24.594	24.840
14	- Transferauszahlungen	7.805,92	11.402	12.888	--	12.917	12.946	12.975
15	- Sonstige Auszahlungen	57.904,23	54.182	61.282	--	61.866	62.454	63.058
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.129.767,70**	**1.085.132**	**1.323.010**	**--**	**1.355.236**	**1.393.780**	**1.433.472**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.767,70	-1.085.132	-1.323.010	--	-1.355.236	-1.393.780	-1.433.472

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	15,11	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--
Gesamtzahl Bearbeitungsfälle	Anz	1.003	1.030	1.035	1.035	1.035	1.035
davon Anzahl der Vormundschaften und Pflegschaften	Anz	274	270	275	275	275	275
davon Anzahl der Beistandschaften	Anz	729	760	760	760	760	760
Summe der eingenommenen und an die Berechtigten weitergeleiteten Unterhaltszahlungen	EUR	1.559.358	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Beistandschaft	Anz	5	5	5	5	5	5
Aufwand pro Fall	EUR	1.228,27	1.109,71	1.343,53	1.378,39	1.418,18	1.457,23
Eingenommene Unterhaltszahlungen pro VZÄ in der Beistandschaft	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erzielte Durchschnittseinnahmen	EUR	2.139,04	2.236,84	2.105,26	2.105,26	2.105,26	2.105,26

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.

Für die Jahre 2028 bis 2030 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	997.095,62	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.182.937,14	4.263.700	4.349.673	4.436.666	4.525.400	4.615.908
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.180.032,76**	**5.163.700**	**5.249.673**	**5.336.666**	**5.425.400**	**5.515.908**
11	- Personalaufwendungen	615.966,67	592.583	633.659	652.669	672.249	692.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.509,43	41.739	41.636	43.270	44.446	44.894
15	- Transferaufwendungen	5.903.076,52	6.092.680	6.093.454	6.341.073	6.467.865	6.597.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.039,04	414.721	421.245	421.513	421.786	422.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.197.591,66**	**7.141.723**	**7.189.994**	**7.458.525**	**7.606.346**	**7.756.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.017.558,90**	**-1.978.023**	**-1.940.321**	**-2.121.859**	**-2.180.946**	**-2.240.655**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.017.558,90**	**-1.978.023**	**-1.940.321**	**-2.121.859**	**-2.180.946**	**-2.240.655**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.017.558,90**	**-1.978.023**	**-1.940.321**	**-2.121.859**	**-2.180.946**	**-2.240.655**
29	**= Teilergebnis**	**-2.017.558,90**	**-1.978.023**	**-1.940.321**	**-2.121.859**	**-2.180.946**	**-2.240.655**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.065.297,15	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862.937,14	4.263.700	4.349.673	--	4.436.666	4.525.400	4.615.908
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.928.234,29**	**5.163.700**	**5.249.673**	**--**	**5.336.666**	**5.425.400**	**5.515.908**
10	- Personalauszahlungen	590.315,94	592.583	633.659	--	652.669	672.249	692.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,95	19.770	15.993	--	16.163	16.336	16.509
14	- Transferauszahlungen	5.903.076,52	6.092.680	6.093.454	--	6.341.073	6.467.865	6.597.192
15	- Sonstige Auszahlungen	493.452,42	414.721	421.245	--	421.513	421.786	422.060
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.002.185,83**	**7.119.754**	**7.164.351**	**--**	**7.431.418**	**7.578.236**	**7.728.178**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.073.951,54**	**-1.956.054**	**-1.914.678**	**--**	**-2.094.752**	**-2.152.836**	**-2.212.270**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	7,16	7,46	7,47	7,47	7,47	7,47

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,97	72,30	73,01	71,55	71,33	71,11
Aktive Fälle	Anz	1.477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der aufgenommenen Urkunden	Anz	442	450	450	450	450	450
Anzahl der Vollzeitäquivalente im Sachgebiet Unterhaltsvorschuss	Anz	7	7	7	7	7	7
Zahlung von Geldleistungen nach UVG	EUR	5.902.097,65	6.091.979,00	6.091.979,00	6.339.584,00	6.466.361,00	6.595.673,00
Erträge aus Unterhaltszahlungen UVG	EUR	122.593,18	114.285,71	114.285,71	114.285,71	114.285,71	114.285,71
Refinanzierungsquote	%	14,54	13,13	13,13	12,62	12,37	12,13

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.

Für die Folgejahre 2028 bis 2030 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.549,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.536,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,92	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	137.894,92	112.530	112.530	112.350	112.350	112.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.353,89	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**812.324,77**	**830.530**	**830.530**	**830.350**	**830.350**	**830.350**
11	- Personalaufwendungen	1.699.130,27	1.750.657	1.835.993	1.891.073	1.947.805	2.006.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.593,59	301.010	296.759	305.000	312.177	317.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.952,74	27.942	27.953	27.953	27.953	27.953
15	- Transferaufwendungen	13.086.585,00	13.068.489	14.273.392	15.800.452	16.432.345	17.089.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.535,17	76.159	92.635	94.077	95.545	97.038
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.151.796,77**	**15.224.257**	**16.526.732**	**18.118.555**	**18.815.825**	**19.537.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.339.472,00**	**-14.393.727**	**-15.696.202**	**-17.288.205**	**-17.985.475**	**-18.707.586**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.339.472,00**	**-14.393.727**	**-15.696.202**	**-17.288.205**	**-17.985.475**	**-18.707.586**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.339.472,00**	**-14.393.727**	**-15.696.202**	**-17.288.205**	**-17.985.475**	**-18.707.586**
29	**= Teilergebnis**	**-14.339.472,00**	**-14.393.727**	**-15.696.202**	**-17.288.205**	**-17.985.475**	**-18.707.586**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.549,00	690.000	690.000	--	690.000	690.000	690.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.432,60	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,92	500	500	--	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.937,81	112.530	112.530	--	112.350	112.350	112.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.724,80	22.500	22.500	--	22.500	22.500	22.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.815,13**	**830.530**	**830.530**	**--**	**830.350**	**830.350**	**830.350**
10	- Personalauszahlungen	1.624.051,86	1.750.657	1.835.993	--	1.891.073	1.947.805	2.006.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.328,51	209.015	197.490	--	201.024	204.626	208.295
14	- Transferauszahlungen	13.437.678,33	13.068.489	14.273.392	--	15.800.452	16.432.345	17.089.514
15	- Sonstige Auszahlungen	95.334,31	76.159	92.635	--	94.077	95.545	97.038
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.322.393,01**	**15.104.320**	**16.399.510**	**--**	**17.986.626**	**18.680.321**	**19.401.086**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.532.577,88**	**-14.273.790**	**-15.568.980**	**--**	**-17.156.276**	**-17.849.971**	**-18.570.736**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	20,91	20,86	21,22	21,22	21,22	21,22

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,36	5,46	5,03	4,58	4,41	4,25
Fallzahl Tagesheimgruppe und erzieherische Tagespflege	Anz	49	50	50	50	50	50
Fallzahl sonstige amb. flexible Hilfen	Anz	894	780	900	900	900	900
Gesamtzahl ambulante Hilfen	Anz	943	830	950	950	950	950
Gesamtzahl aller Hilfen zur Erziehung	Anz	1.345	1.165	1.350	1.350	1.350	1.350
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Tagesheimgruppe u. erz. Tagespflege	EUR	45.868,81	54.465,60	54.465,60	58.910,00	61.266,40	63.717,04
Anteiliger Transferaufwand pro Fall sonstige ambulante flexible Hilfen	EUR	6.210,34	6.555,90	6.677,78	7.643,31	7.949,04	8.267,00
Anteil der ambulanten Hilfen an den gesamten Hilfen zur Erziehung	%	70,11	71,24	70,37	70,37	70,37	70,37

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. 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 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 2027 mit einem weiteren Mehraufwand gerechnet..

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung wurde für die Jahre 2028 bis 2030 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	1.013.400,16	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.100.480,06	6.124.500	6.024.500	6.024.500	6.024.500	6.024.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.377,64	445.000	385.000	385.000	385.000	385.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.528.257,86**	**7.629.500**	**7.469.500**	**7.469.500**	**7.469.500**	**7.469.500**
11	- Personalaufwendungen	927.408,53	934.648	937.964	966.103	995.086	1.024.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.035,75	927.688	824.471	827.037	829.054	829.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.976,38	13.971	13.977	13.977	13.977	13.977
15	- Transferaufwendungen	23.454.970,12	21.862.155	23.405.997	25.529.066	27.550.153	27.612.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.837,74	48.932	56.019	56.781	57.553	58.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.209.228,52**	**23.787.394**	**25.238.428**	**27.392.964**	**29.445.823**	**29.539.319**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.680.970,66**	**-16.157.894**	**-17.768.928**	**-19.923.464**	**-21.976.323**	**-22.069.819**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.680.970,66**	**-16.157.894**	**-17.768.928**	**-19.923.464**	**-21.976.323**	**-22.069.819**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.680.970,66**	**-16.157.894**	**-17.768.928**	**-19.923.464**	**-21.976.323**	**-22.069.819**
29	**= Teilergebnis**	**-17.680.970,66**	**-16.157.894**	**-17.768.928**	**-19.923.464**	**-21.976.323**	**-22.069.819**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.439.563,79	1.060.000	1.060.000	--	1.060.000	1.060.000	1.060.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270.184,14	6.124.500	6.024.500	--	6.024.500	6.024.500	6.024.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.224,82	445.000	385.000	--	385.000	385.000	385.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.810.972,75**	**7.629.500**	**7.469.500**	**--**	**7.469.500**	**7.469.500**	**7.469.500**
10	- Personalauszahlungen	880.220,84	934.648	937.964	--	966.103	995.086	1.024.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.446,29	882.329	775.581	--	775.836	776.094	776.355
14	- Transferauszahlungen	23.452.382,70	21.862.155	23.405.997	--	25.529.066	27.550.153	27.612.083
15	- Sonstige Auszahlungen	39.678,34	48.932	56.019	--	56.781	57.553	58.340
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.422.728,17**	**23.728.064**	**25.175.561**	**--**	**27.327.786**	**29.378.886**	**29.471.717**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.611.755,42**	**-16.098.564**	**-17.706.061**	**--**	**-19.858.286**	**-21.909.386**	**-22.002.217**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	12,94	12,84	13,01	13,01	13,01	13,01

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,86	32,07	29,60	27,27	25,37	25,29
stationäre erz. Hilfen für unter 18-Jährige (U18)	Anz	153	125	150	150	150	150
stationäre erz. Hilfen für junge Volljährige (Ü18)	Anz	67	40	65	65	65	65
Gesamtzahl stationärer erz. Hilfen	Anz	220	165	215	215	215	215
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18 stationäre Hilfen	EUR	--	--	--	--	--	--
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18 stationäre Hilfen	EUR	49.907,28	79.014,00	54.460,89	65.641,48	68.267,12	70.997,82
Verhältnis von stationären erz. Hilfen für junge Volljährige (U18) zu stationären erz. Hilfen insgesamt	%	30,45	24,24	30,23	30,23	30,23	30,23

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.

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 2027 um rd. 1,5 Mio. Euro im Vergleich zum Haushaltsansatz 2026 erhöht.

Für die Jahre 2028 bis 2030 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	648.164,86	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.155.446,55	2.714.400	2.687.685	2.695.192	2.703.000	2.711.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.324,25	27.000	27.000	27.000	27.000	26.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.834.415,66**	**3.091.400**	**3.064.685**	**3.072.192**	**3.080.000**	**3.087.120**
11	- Personalaufwendungen	931.555,84	1.001.734	947.407	975.830	1.005.105	1.035.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.676,81	847.675	748.954	752.722	755.474	756.614
15	- Transferaufwendungen	6.336.923,86	6.000.661	6.539.676	6.949.715	7.227.607	7.516.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.324,60	34.325	44.548	45.127	45.714	46.303
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.322.481,11**	**7.884.395**	**8.280.585**	**8.723.394**	**9.033.900**	**9.354.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.488.065,45**	**-4.792.995**	**-5.215.900**	**-5.651.202**	**-5.953.900**	**-6.267.669**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.488.065,45**	**-4.792.995**	**-5.215.900**	**-5.651.202**	**-5.953.900**	**-6.267.669**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.488.065,45**	**-4.792.995**	**-5.215.900**	**-5.651.202**	**-5.953.900**	**-6.267.669**
29	**= Teilergebnis**	**-4.488.065,45**	**-4.792.995**	**-5.215.900**	**-5.651.202**	**-5.953.900**	**-6.267.669**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	598.492,36	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541.553,35	2.714.400	2.687.685	--	2.695.192	2.703.000	2.711.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.903,88	27.000	27.000	--	27.000	27.000	26.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.179.429,59**	**3.091.400**	**3.064.685**	**--**	**3.072.192**	**3.080.000**	**3.087.120**
10	- Personalauszahlungen	873.888,02	1.001.734	947.407	--	975.830	1.005.105	1.035.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.075,58	798.832	691.943	--	692.457	692.979	693.507
14	- Transferauszahlungen	6.303.892,04	6.000.661	6.539.676	--	6.949.715	7.227.607	7.516.614
15	- Sonstige Auszahlungen	33.127,89	34.325	44.548	--	45.127	45.714	46.303
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.239.983,53**	**7.835.552**	**8.223.574**	**--**	**8.663.129**	**8.971.405**	**9.291.682**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.060.553,94**	**-4.744.152**	**-5.158.889**	**--**	**-5.590.937**	**-5.891.405**	**-6.204.562**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	16,54	16,33	16,29	16,29	16,29	16,29

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	46,07	39,21	37,01	35,22	34,09	33,00
Vollzeitpflegen für unter 18-Jährige (U18)	Anz	165	150	165	165	165	165
Vollzeitpflegen für junge Volljährige (Ü18)	Anz	17	20	20	20	20	20
Anzahl vermittelter Kinder	Anz	11	8	10	10	10	10
Gesamtzahl Vollzeitpflegen	Anz	182	170	185	185	185	185
Gesamtzahl der Fremdunterbringungen	Anz	402	335	400	400	400	400
Anteiliger Transferaufwand pro Fall U18	EUR	33.749,48	36.130,99	34.832,13	36.949,93	38.427,93	39.965,04
Anteiliger Transferaufwand pro Fall Ü18	EUR	34.561,72	23.254,40	30.258,75	32.727,90	34.037,00	35.398,50
Verhältnis der Vollzeitpflegen für junge Volljährige zu sämtlichen Vollzeitpflegen	%	9,34	11,76	10,81	10,81	10,81	10,81
Verhältnis der Vollzeitpflegen zu Fremdunterbringungen insgesamt	%	45,27	50,75	46,25	46,25	46,25	46,25

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 2027 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 550.000 €.

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.

Für die Haushaltsjahre 2028 bis 2030 wurden die Transferaufwendungen mit einer Erhöhung von 4 Prozent berücksichtigt.

4. - Dezernat III

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
12 - Digitalisierung, Informationstechnik	106.972	10.647.847	-10.540.875
20 - Kämmerei	424.990.329	146.498.786	278.491.543
39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	2.267.556	5.358.236	-3.090.680
80 - Amt für Strukturentwicklung	9.935.193	13.896.945	-3.961.752
4. - Summe: 4. - Dezernat III	**437.300.050**	**176.401.814**	**260.898.236**

12 - Digitalisierung, Informationstechnik

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011001 - Informationstechnik	106.972	10.647.847	-10.540.875
12 - Summe: 12 - Digitalisierung, Informationstechnik	**106.972**	**10.647.847**	**-10.540.875**

011001 - Informationstechnik

Budget	**4.**	**Dezernat III**
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

III-A 12

Produktverantwortung

Herr Staas

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.175,42	35.166	106.972	84.089	69.794	45.236
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,72	--	--	--	--	--

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.316,75	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**394.644,89**	**35.166**	**106.972**	**84.089**	**69.794**	**45.236**
11	- Personalaufwendungen	2.297.082,62	2.374.890	2.524.222	2.599.949	2.677.947	2.758.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.616,87	4.231.127	4.704.160	4.751.201	4.798.713	4.846.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529.204,19	684.354	790.551	867.707	1.068.299	1.272.421
15	- Transferaufwendungen	184.493,52	151.750	295.061	298.012	300.992	304.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.345,99	1.744.574	2.333.853	2.247.231	2.247.394	2.267.996
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.093.743,19**	**9.186.695**	**10.647.847**	**10.764.100**	**11.093.345**	**11.449.405**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.699.098,30**	**-9.151.529**	**-10.540.875**	**-10.680.011**	**-11.023.551**	**-11.404.169**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.699.098,30**	**-9.151.529**	**-10.540.875**	**-10.680.011**	**-11.023.551**	**-11.404.169**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.699.098,30**	**-9.151.529**	**-10.540.875**	**-10.680.011**	**-11.023.551**	**-11.404.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.681,00	475.681	0	0	0	--
29	**= Teilergebnis**	**-7.223.417,30**	**-8.675.848**	**-10.540.875**	**-10.680.011**	**-11.023.551**	**-11.404.169**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,59	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.347,08	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.158,67**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	2.294.984,51	2.374.890	2.524.222	--	2.599.949	2.677.947	2.758.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.289,74	4.085.015	4.655.856	--	4.751.201	4.798.713	4.846.700
14	- Transferauszahlungen	203.046,84	151.750	295.061	--	298.012	300.992	304.002
15	- Sonstige Auszahlungen	1.507.705,13	1.686.671	2.285.549	--	2.245.335	2.246.920	2.267.996
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.971.026,22**	**8.298.326**	**9.760.688**	**--**	**9.894.497**	**10.024.572**	**10.176.984**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.851.867,55**	**-8.298.326**	**-9.760.688**	**--**	**-9.894.497**	**-10.024.572**	**-10.176.984**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.439,50	--	--	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.124,12	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**5.563,62**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.071,28	969.268	1.084.108	--	1.094.949	1.105.898	1.116.957
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**509.071,28**	**969.268**	**1.084.108**	**--**	**1.094.949**	**1.105.898**	**1.116.957**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-503.507,66**	**-969.268**	**-1.084.108**	**--**	**-1.094.949**	**-1.105.898**	**-1.116.957**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60100003 - Erwerb von Hard- und Software	***506.631,78***	***969.268***	***1.084.108***	**--**	***1.094.949***	***1.105.898***	***1.116.957***	***5.119.816***	***1.814.259,83***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.439,50	--	--	--	--	--	--	63.825	1.176.922,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.439,50**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63.825**	**1.176.922,89**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	509.071,28	969.268	1.084.108	--	1.094.949	1.105.898	1.116.957	5.183.641	2.991.182,72
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**509.071,28**	**969.268**	**1.084.108**	**--**	**1.094.949**	**1.105.898**	**1.116.957**	**5.183.641**	**2.991.182,72**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	30,95	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,75	5,56	1,00	0,78	0,63	0,40
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Hardware)	Anz	2.522	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348
Anzahl der Kommunikationsports	Anz	2.674	2.837	2.837	2.837	2.837	2.837
Anzahl der betreuten User	Anz	1.827	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
Sachaufwand pro IT-Arbeitsplatz	EUR	2.162	2.707	2.729	2.729	2.729	2.729
Sachaufwand pro Kommunikationsport	EUR	89	122	122	122	122	122
Personalaufwand pro IT-User	EUR	1.257,30	1.348,60	1.433,40	1.476,40	1.520,70	1.566,32

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

20 - Kämmerei

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
010603 - Zentrale Submissionsstelle	397.000	513.812	-116.812
010901 - Haushaltssteuerung /-ausführung	--	659.338	-659.338
010902 - Kasse	103.000	824.275	-721.275
010903 - Vollstreckung	140.000	757.005	-617.005
010904 - Beteiligungs- und Vermögenswirtschaft	1.650.846	1.087.911	562.935
011305 - Verwaltungsgebäude	152.335	1.307.123	-1.154.788
060203 - BgA-Jugendheime	74.941	78.057	-3.116
070501 - Mühlenkreiskliniken (AöR)	--	3.106.833	-3.106.833
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	422.472.207	138.164.432	284.307.775
20 - Summe: 20 - Kämmerei	**424.990.329**	**146.498.786**	**278.491.543**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	274.535,15	320.000	397.000	397.000	397.000	397.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,89	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.807,04**	**320.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**	**397.000**
11	- Personalaufwendungen	474.375,00	484.426	449.512	462.998	476.888	491.194

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.848,30	60.800	56.300	56.300	57.700	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,26	0	0	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.182,68**	**553.226**	**513.812**	**527.298**	**542.588**	**556.894**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-235.375,64**	**-233.226**	**-116.812**	**-130.298**	**-145.588**	**-159.894**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.375,64**	**-233.226**	**-116.812**	**-130.298**	**-145.588**	**-159.894**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.375,64**	**-233.226**	**-116.812**	**-130.298**	**-145.588**	**-159.894**
29	**= Teilergebnis**	**-235.375,64**	**-233.226**	**-116.812**	**-130.298**	**-145.588**	**-159.894**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.498,71	320.000	397.000	--	397.000	397.000	397.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	271,89	62.180	75.400	--	75.400	75.400	75.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.770,60**	**382.180**	**472.400**	**--**	**472.400**	**472.400**	**472.400**
10	- Personalauszahlungen	474.172,83	484.426	449.512	--	462.998	476.888	491.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252,98	60.800	56.300	--	56.300	57.700	57.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.731,11	20.084	18.900	--	18.900	18.900	18.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.156,92**	**565.310**	**524.712**	**--**	**538.198**	**553.488**	**567.794**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.386,32**	**-183.130**	**-52.312**	**--**	**-65.798**	**-81.088**	**-95.394**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,86	57,84	77,27	75,29	73,17	71,29
Gesamtzahl der Verfahren	Anz	588	700	600	600	600	600
davon interne Verfahren	Anz	120	125	100	100	100	100
davon externe Verfahren	Anz	468	575	500	500	500	500
Zuschussbedarf pro Vergabefall	EUR	400,30	333,18	194,69	217,16	242,65	266,49

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 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	543.471,40	563.534	646.338	665.728	685.700	706.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	220.000	--	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,79	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**544.818,19**	**798.534**	**659.338**	**678.728**	**698.700**	**719.271**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-544.818,19**	**-798.534**	**-659.338**	**-678.728**	**-698.700**	**-719.271**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-544.818,19**	**-798.534**	**-659.338**	**-678.728**	**-698.700**	**-719.271**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-544.818,19**	**-798.534**	**-659.338**	**-678.728**	**-698.700**	**-719.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.292,00	383.292	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-161.526,19**	**-415.242**	**-659.338**	**-678.728**	**-698.700**	**-719.271**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	545.365,55	563.534	646.338	--	665.728	685.700	706.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	220.000	--	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465,79	15.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.831,34**	**798.534**	**659.338**	**--**	**678.728**	**698.700**	**719.271**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.831,34**	**-798.534**	**-659.338**	**--**	**-678.728**	**-698.700**	**-719.271**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,10	8,10	8,11	8,11	8,11	8,11

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	70,35	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NKF-Haushaltsberichte	Anz	2	2	2	2	--	--
Belegprüfungen Finanzbuchhaltung (ab 2024)	Anz	28.941	28.500	28.500	29.000	29.500	30.000
Kosten Newsystem-Nutzung (ab 2021)	EUR	292.528	307.155	318.094	333.999	350.699	368.233

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 der 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, u.a. werden hier die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die dem Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft zuzurechnen wären (vgl. Produkt 16 01 01).

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.404,01	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.867,91	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.271,92**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11	- Personalaufwendungen	438.016,55	441.996	383.475	394.980	406.829	419.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.943,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.161,53	435.100	437.100	437.100	437.100	437.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**522.121,38**	**880.796**	**824.275**	**835.780**	**847.629**	**859.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-409.849,46**	**-777.796**	**-721.275**	**-732.780**	**-744.629**	**-756.834**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-409.849,46**	**-777.796**	**-721.275**	**-732.780**	**-744.629**	**-756.834**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409.849,46**	**-777.796**	**-721.275**	**-732.780**	**-744.629**	**-756.834**
29	**= Teilergebnis**	**-409.849,46**	**-777.796**	**-721.275**	**-732.780**	**-744.629**	**-756.834**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.404,01	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.628,99	88.000	88.000	--	88.000	88.000	88.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.033,00**	**88.000**	**88.000**	**--**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
10	- Personalauszahlungen	438.107,56	441.996	383.475	--	394.980	406.829	419.034
15	- Sonstige Auszahlungen	67.305,96	65.100	67.100	--	67.100	67.100	67.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.413,52**	**507.096**	**450.575**	**--**	**462.080**	**473.929**	**486.134**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.380,52	-419.096	-362.575	--	-374.080	-385.929	-398.134

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	7,20	7,20	7,21	7,21	7,21	7,21

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,50	11,69	12,50	12,32	12,15	11,98
Ein- und Auszahlungen	Anz	367.707	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
davon Einzahlungen	Anz	292.108	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Mahnungen	Anz	24.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mahnungsquote bei Einzahlungen	%	8,38	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Zuschussbedarf je Ein- oder Auszahlung	EUR	1,11	2,43	2,25	2,29	2,33	2,37
Aufwand für Kontokurrentzinsen	EUR	137.892,78	385.000,00	545.000,00	845.000,00	890.000,00	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.294,71	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.294,71**	**120.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	- Personalaufwendungen	622.274,45	629.430	750.505	773.021	796.211	820.098
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**624.371,18**	**635.930**	**757.005**	**779.521**	**802.711**	**826.598**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-446.076,47**	**-515.930**	**-617.005**	**-639.521**	**-662.711**	**-686.598**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-446.076,47**	**-515.930**	**-617.005**	**-639.521**	**-662.711**	**-686.598**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.076,47**	**-515.930**	**-617.005**	**-639.521**	**-662.711**	**-686.598**
29	**= Teilergebnis**	**-446.076,47**	**-515.930**	**-617.005**	**-639.521**	**-662.711**	**-686.598**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	179.855,69	120.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.855,69**	**120.000**	**140.000**	**--**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
10	- Personalauszahlungen	620.921,33	629.430	750.505	--	773.021	796.211	820.098
15	- Sonstige Auszahlungen	1.816,36	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**622.737,69**	**635.930**	**757.005**	**--**	**779.521**	**802.711**	**826.598**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.882,00**	**-515.930**	**-617.005**	**--**	**-639.521**	**-662.711**	**-686.598**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	9,55	9,55	9,51	9,51	9,51	9,51

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,56	18,87	18,49	17,96	17,44	16,94
Vollstreckungsfälle	Anz	14.159	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Vollstreckungsvolumen	EUR	3.846.627	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
beigetriebene Beträge	EUR	1.308.801	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuschussbedarf pro Vollstreckungsfall	EUR	31,50	39,09	46,74	48,45	50,21	52,02
Erfolgsquote für Beitreibungen	%	34,02	40,74	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,00	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.031,23	57.966	57.966	57.966	57.966	57.966
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.682,50	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.593,73**	**126.846**	**139.846**	**139.846**	**139.846**	**139.846**
11	- Personalaufwendungen	293.203,39	320.969	465.818	479.792	494.186	509.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.547,54	30.445	34.627	34.627	34.627	34.627
15	- Transferaufwendungen	231.340,50	260.841	272.466	272.216	272.091	272.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.301,97	377.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**965.393,40**	**989.255**	**1.087.911**	**1.101.635**	**1.115.904**	**1.130.779**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-872.799,67**	**-862.409**	**-948.065**	**-961.789**	**-976.058**	**-990.933**
19	+ Finanzerträge	1.664.243,63	1.568.905	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
21	**= Finanzergebnis**	**1.664.243,63**	**1.568.905**	**1.511.000**	**1.511.000**	**1.511.000**	**1.511.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**791.443,96**	**706.496**	**562.935**	**549.211**	**534.942**	**520.067**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**791.443,96**	**706.496**	**562.935**	**549.211**	**534.942**	**520.067**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,55	53.998	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*10.466,55*	*53.998*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**780.977,41**	**652.498**	**562.935**	**549.211**	**534.942**	**520.067**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.031,23	57.966	57.966	--	57.966	57.966	57.966
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.076.190,12	55.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760.522,19	1.568.905	1.511.000	--	1.511.000	1.511.000	1.511.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.905.743,54**	**1.681.871**	**1.636.966**	**--**	**1.636.966**	**1.636.966**	**1.636.966**
10	- Personalauszahlungen	294.341,05	320.969	465.818	--	479.792	494.186	509.011
14	- Transferauszahlungen	231.340,50	260.841	272.466	--	272.216	272.091	272.141
15	- Sonstige Auszahlungen	284.611,80	377.000	315.000	--	315.000	315.000	315.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**810.293,35**	**958.810**	**1.053.284**	**--**	**1.067.008**	**1.081.277**	**1.096.152**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.095.450,19**	**723.061**	**583.682**	**--**	**569.958**	**555.689**	**540.814**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	120.545	--	--	--	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**300.000,00**	**--**	**120.545**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,45	0	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.326,45**	**500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**297.673,55**	**-500**	**120.545**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20109041 - ALZ Minden: Grundsanierung Gebäude inkl. TGA	***2.326,45***	***0***	***120.545***	**--**	**--**	**--**	**--**	***780.000***	***16.240,29***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	120.545	--	--	--	--	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**120.545**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.326,45	0	--	--	--	--	--	780.000	16.240,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.326,45**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**780.000**	**16.240,29**
I60109041 - Beteiligungen: Erwerb von Finanzanlagen	***--***	***500***	***--***	**--**	**--**	**--**	**--**	***500***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	500	--	--	--	--	--	500	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,65	5,15	5,16	5,16	5,16	5,16

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	180,03	162,54	151,74	149,85	147,94	145,99
Eigenkapitalverzinsung AML	EUR	0,00	357.905,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Dividenden	EUR	1.664.243,63	1.211.000,00	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). Für die Beteiligung an der Mühlenkreiskliniken AöR ist seit 2024 ein eigenes Produkt 07 05 01 eingerichtet.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.340,81	118.612	116.902	116.902	116.902	116.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.818,11	30.570	35.433	35.433	35.433	35.433
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.158,92**	**149.182**	**152.335**	**152.335**	**152.335**	**152.335**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.299.841,77	1.645.920	1.307.123	1.307.123	1.307.120	1.305.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,50	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.299.955,27**	**1.645.920**	**1.307.123**	**1.307.123**	**1.307.120**	**1.305.249**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.158.796,35**	**-1.496.738**	**-1.154.788**	**-1.154.788**	**-1.154.785**	**-1.152.914**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.158.796,35**	**-1.496.738**	**-1.154.788**	**-1.154.788**	**-1.154.785**	**-1.152.914**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.158.796,35**	**-1.496.738**	**-1.154.788**	**-1.154.788**	**-1.154.785**	**-1.152.914**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.866.086,58	3.344.916	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*2.866.086,58*	*3.344.916*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.024.882,93**	**-4.841.654**	**-1.154.788**	**-1.154.788**	**-1.154.785**	**-1.152.914**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.180,09	30.570	35.433	--	35.433	35.433	35.433
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.974,79	3.975	3.428	--	3.428	3.428	3.428
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.154,88**	**34.545**	**38.861**	**--**	**38.861**	**38.861**	**38.861**
15	- Sonstige Auszahlungen	20.581,65	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.581,65**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.573,23**	**34.545**	**38.861**	**--**	**38.861**	**38.861**	**38.861**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.460,06	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.186,02	--	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**447.646,08**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.350.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-447.646,08**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.350.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50113051 - Kreishaus MI: Brandschutz/Sanierung TGA/Umbaumaßn.	***447.646,08***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***6.500.000***	***447.646,08***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	74.186,02	--	--	--	--	--	--	0	74.186,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.460,06	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.500.000	373.460,06
A50113052 - Kreishaus MI: Sanierung Parkplatzflächen	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	0	0	350.000	0	0,00

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,39	2,99	11,65	11,65	11,65	11,67

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	7.839,99	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.056,31**	**78.057**	**78.057**	**78.057**	**78.057**	**78.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.116,05**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.116,05**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.116,05**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.512,83	28.728	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*25.512,83*	*28.728*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-28.628,88**	**-31.844**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**	**-3.116**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.724,00	38.724	38.724	--	38.724	38.724	38.724
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.724,00**	**38.724**	**38.724**	**--**	**38.724**	**38.724**	**38.724**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.724,00**	**38.724**	**38.724**	**--**	**38.724**	**38.724**	**38.724**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	350.000	25.000	--	--	20.000	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**350.000**	**25.000**	**--**	**--**	**20.000**	**--**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-350.000	-25.000	--	--	-20.000	--

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20600002 - Jugendheime: Grundstücksaufb. (Außenspielg. u. ä.)	***--***	***50.000***	***25.000***	***--***	***--***	***20.000***	***--***	***90.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	25.000	--	--	20.000	--	90.000	0,00
A50602031 - Jugendgästehaus Petershagen: Brandschutzmaßnahmen	***--***	***300.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***600.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	--	--	--	--	--	600.000	0,00

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,36	70,18	96,01	96,01	96,01	96,01

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	18.280,06	33.093	33.763	34.776	35.819	36.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.108,31	115.000	--	--	--	--
15	- Transferaufwendungen	12.213.530,00	9.551.070	3.073.070	2.933.400	692.730	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.352.918,37**	**9.699.163**	**3.106.833**	**2.968.176**	**728.549**	**36.893**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.352.918,37**	**-9.699.163**	**-3.106.833**	**-2.968.176**	**-728.549**	**-36.893**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.352.918,37**	**-9.699.163**	**-3.106.833**	**-2.968.176**	**-728.549**	**-36.893**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.352.918,37**	**-9.699.163**	**-3.106.833**	**-2.968.176**	**-728.549**	**-36.893**
29	**= Teilergebnis**	**-12.352.918,37**	**-9.699.163**	**-3.106.833**	**-2.968.176**	**-728.549**	**-36.893**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	20.366,54	33.093	33.763	--	34.776	35.819	36.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.958,61	115.000	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	21.152.196,14	9.551.070	3.073.070	--	2.933.400	692.730	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.284.521,29**	**9.699.163**	**3.106.833**	**--**	**2.968.176**	**728.549**	**36.893**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.284.521,29**	**-9.699.163**	**-3.106.833**	**--**	**-2.968.176**	**-728.549**	**-36.893**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.866,95	0	0	--	--	--	--
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	350.000	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**629.866,95**	**50.000**	**350.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-629.866,95	-50.000	-350.000	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50705011 - Erwerb Ausgleichsflächen Klinikum Lübbecker-Land	***629.866,95***	***50.000***	***350.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.050.000***	***629.866,95***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.866,95	0	0	--	--	--	--	1.000.000	629.866,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	350.000	--	--	--	--	50.000	0,00
I40700001 - Eigenkapitalverstärkung Mühlenkreiskliniken AöR	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***16.057.700***	***16.057.700,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--	16.057.700	16.057.700,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	1,17	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--

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 Zuwendungsbescheiden beihilfenrechtlich abgesichert. Außerdem befindet sich das Unternehmen in einem Restrukturierungsprozess, der dazu beitragen soll, die jährlichen Defizite zu begrenzen und über einen längeren Zeitraum bis auf Null zu reduzieren, so dass das Unternehmen langfristig wieder in der Lage sein soll, seinen finanziellen Verpflichtungen eigenständig nachzukommen.

Die Planung des Kreises beruht in erster Linie auf dem Wirtschaftsplan 2027 der Mühlenkreiskliniken, der am 14.09.2026 verabschiedet wurde und auf den der neue Zuwendungsbescheid für das Jahr 2027 abgestimmt wird. Im Ansatz 2026 enthält dieses Produkt letztmalig Planungskosten für das Klinikum Lübbecker Land, 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. 2026 wurden 50 T€ und 2027 werden 350 T€ veranschlagt, die der Anpflanzung und Fertigstellungspflege dienen.

Unentgeltliche Leistungen, die nach der Transparenzrichtlinie (Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen, Art. 1 abs. 1) hier erwähnt werden müssen, aber sich nicht aus den Zahlen des Haushaltsplanes ablesen lassen:
Überlassung von Grundstücken zur Nutzung durch das Johannes-Wesling-Klinikum im Wert von 206.528,70 €.
Verwaltungs- und Sachkostenoverhead 2027 = 6.476,34 €, 2028 = 6.670,71 €, 2029 = 6.870,78 €, 2030 = 7.076,90 €.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.751.652,15	403.438.900	422.470.907	446.882.426	464.106.398	477.669.954
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.248,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.429.900,24**	**403.439.900**	**422.471.907**	**446.883.426**	**464.107.398**	**477.670.954**
15	- Transferaufwendungen	118.550.333,83	127.412.448	134.359.232	139.715.503	145.533.901	149.966.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.893,83	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.625.227,66**	**127.412.748**	**134.359.532**	**139.715.803**	**145.534.201**	**149.966.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**247.804.672,58**	**276.027.152**	**288.112.375**	**307.167.623**	**318.573.197**	**327.704.448**
19	+ Finanzerträge	47.262,58	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.690.670,36	2.897.300	3.804.900	4.685.100	5.532.000	6.338.100
21	**= Finanzergebnis**	**-1.643.407,78**	**-2.897.000**	**-3.804.600**	**-4.684.800**	**-5.531.700**	**-6.337.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**246.161.264,80**	**273.130.152**	**284.307.775**	**302.482.823**	**313.041.497**	**321.366.648**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**246.161.264,80**	**273.130.152**	**284.307.775**	**302.482.823**	**313.041.497**	**321.366.648**
29	**= Teilergebnis**	**246.161.264,80**	**273.130.152**	**284.307.775**	**302.482.823**	**313.041.497**	**321.366.648**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.368.328,32	397.748.529	416.679.867	--	441.091.386	458.315.358	471.878.914
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.570,51	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.414.898,83**	**397.749.829**	**416.681.167**	**--**	**441.092.686**	**458.316.658**	**471.880.214**
10	- Personalauszahlungen	2.567,98	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.672.270,11	2.897.300	3.804.900	--	4.685.100	5.532.000	6.338.100
14	- Transferauszahlungen	118.550.333,83	127.412.448	134.359.232	--	139.715.503	145.533.901	149.966.206
15	- Sonstige Auszahlungen	--	300	300	--	300	300	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.225.171,92**	**130.310.048**	**138.164.432**	**--**	**144.400.903**	**151.066.201**	**156.304.606**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.189.726,91**	**267.439.781**	**278.516.735**	**--**	**296.691.783**	**307.250.457**	**315.575.608**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.334.597,10	8.790.371	5.791.040	--	5.791.040	5.791.040	5.791.040
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	0	--	0	0	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**5.334.597,10**	**10.790.371**	**5.791.040**	**--**	**5.791.040**	**5.791.040**	**5.791.040**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.334.597,10**	**10.790.371**	**5.791.040**	**--**	**5.791.040**	**5.791.040**	**5.791.040**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	304,60	309,60	305,77	309,47	307,22	305,60
Schlüsselzuweisung	EUR	40.541.200,65	46.717.989,00	46.480.447,00	46.480.447,00	46.480.447,00	46.480.447,00
Schulpauschale insgesamt	EUR	3.244.049,63	3.400.298,00	3.454.331,00	3.454.331,00	3.454.331,00	3.454.331,00
Schulpauschale konsumtiv verwendet	EUR	1.301.857,33	3.400.298,00	3.454.331,00	3.454.331,00	3.454.331,00	3.454.331,00
Investitionspauschale (Altenhilfe und -pflege)	EUR	2.090.547,47	2.290.073,00	2.336.709,00	2.336.709,00	2.336.709,00	2.336.709,00
Allgemeine Kreisumlage: Hebesatz	%	40,73	41,90	43,79	46,24	47,79	49,05
Allgemeine Kreisumlage: Aufkommen	EUR	253.236.970,00	280.343.124,00	295.965.943,00	315.688.339,00	329.527.407,00	341.620.385,00
Differenzierte Kreisumlage: Hebesatz	%	22,57	25,27	26,55	27,95	28,87	29,10
Differenzierte Kreisumlage: Aufkommen	EUR	68.071.076,70	70.177.416,00	73.723.477,00	78.412.600,00	81.797.504,00	83.268.082,00
Kredite: Kreditbestand am 31.12. insgesamt	EUR	76.302.068	107.580.800	120.656.274	142.244.715	171.105.930	193.528.813
Bestand allgem. Investitionskredite	EUR	70.592.432	102.297.010	115.798.992	137.814.617	167.103.709	189.955.178
Bestand Jugendamtskredite	EUR	189.662	161.656	132.988	103.644	73.607	42.861
Bestand Kredite Gute Schule 2020	EUR	5.519.974	5.122.134	4.724.294	4.326.454	3.928.614	3.530.774
Kredite: Verschuldung pro Einwohner	EUR	238,03	340,23	381,59	449,86	541,14	612,05
lfd. Tilgung pro Jahr insgesamt	EUR	3.184.661	3.746.540	4.496.640	5.342.440	5.978.140	6.441.140
Tilgung allgem. Investitionskredite	EUR	2.759.460	3.320.600	4.070.100	4.915.200	5.550.200	6.012.500
Tilgung Jugendamtskredite	EUR	27.361	28.100	28.700	29.400	30.100	30.800
Verringerung Kreditschuld Gute Schule 2020	EUR	397.840	397.840	397.840	397.840	397.840	397.840
Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	EUR	27.500.000,00	27.100.000,00	17.000.000,00	26.500.000,00	34.522.900,00	28.866.000,00
Kreditanteil an investiver Finanzierung	%	111,92	51,05	43,41	51,34	54,43	55,53
Netto- Neuverschuldung ohne Jugendamt (inkl. Umschuldung)	EUR	24.706.839,88	37.779.400,00	13.135.600,00	22.073.200,00	29.357.300,00	22.921.600,00
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	EUR	24.679.479,29	23.751.300,00	13.106.900,00	22.043.800,00	29.327.200,00	22.890.800,00
Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite	EUR	--	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung der Zinsbelastung	EUR	1.690.670,36	2.897.300,00	3.804.900,00	4.685.100,00	5.532.000,00	6.338.100,00
Landschaftsumlage: Hebesatz	%	17,90	17,80	18,60	19,15	19,75	20,15
Landschaftsumlage: Belastung	EUR	118.549.333,83	127.411.448,00	134.358.232,00	139.714.503,00	145.532.901,00	149.965.206,00

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 2027. Im Einzelnen sind folgende Anmerkungen zu machen: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe plant lt. Benehmensschreiben für den Haushalt 2027 mit einem Hebesatz von 18,60 % (Hebesatz 2026 = 17,80 %). Im Jahr 2027 führt der höhere Hebesatz in Zusammenhang mit der Steigerung bei den Umlagegrundlagen zu Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von ca. 9 Mio. €. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2027 steigt im Vergleich zum Vorjahr von 41,90 v. H. auf 43,79 v. H.. Für das Haushaltsjahr 2026 war bereits ein Eingriff in die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 6,685 Mio. € vorgesehen; das Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Eingriff in Höhe von rd. 1,952 Mio. € geplant, der die Ausgleichsrücklage vollständig aufzehrt. Darüber hinaus ist ein Eingriff in die Allgemeine Rücklage über 198.510 € vorgesehen. Hinzu kommt ein verwaltungsseitig eingebrachter globaler Minderaufwand in Höhe von rd. 2,96 Mio. €; das entspricht rd. 0,35 % der ordentlichen Aufwendungen. Das allgemeine Kreisumlageaufkommen 2027 beträgt insgesamt rd. 296 Mio. €. Der Hebesatz der differenzierten Kreisumlage 2027, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, steigt auf 26,55 v. H. Er erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1,28 v. H.. Das hieraus resultierende Aufkommen beträgt rd. 73,7 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen werden auf Grund der Festsetzung zum GFG 2027 rd. 46,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2007 eingeplant. Das sind ca. 238 T€ weniger als im Vorjahr. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme gem. § 2 der Haushaltssatzung angesetzt. Kredite für Umschuldungen sind 2027 nicht vorgesehen. Für die planmäßige Tilgung von langfristigen Investitionskrediten sind Auszahlungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € eingeplant.

39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
020202 - Veterinärrechtliche Aufgaben nach VO (EU) 2017/625	188.500	3.076.498	-2.887.998
020301 - Schlachttier- und Fleischuntersuchung	1.985.556	1.989.246	-3.690
020503 - Veterinärrechtliche Aufgaben im Nicht-Nutztierbereich	93.500	292.492	-198.992
39 - Summe: 39 - Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt	**2.267.556**	**5.358.236**	**-3.090.680**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.685,62	210.500	160.500	160.500	160.500	160.500

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.815,78	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.444,10	23.500	24.500	24.500	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.945,50**	**237.050**	**188.500**	**188.500**	**189.000**	**189.000**
11	- Personalaufwendungen	2.027.683,02	2.117.496	2.006.365	2.066.556	2.128.552	2.192.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.689,14	1.029.100	1.052.950	1.055.250	1.035.250	1.035.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432,73	0	5.833	11.667	11.667	11.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.091,32	16.850	11.350	11.350	12.350	12.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.000.896,21**	**3.163.446**	**3.076.498**	**3.144.823**	**3.187.819**	**3.251.676**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.768.950,71**	**-2.926.396**	**-2.887.998**	**-2.956.323**	**-2.998.819**	**-3.062.676**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.768.950,71**	**-2.926.396**	**-2.887.998**	**-2.956.323**	**-2.998.819**	**-3.062.676**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.768.950,71**	**-2.926.396**	**-2.887.998**	**-2.956.323**	**-2.998.819**	**-3.062.676**
29	**= Teilergebnis**	**-2.768.950,71**	**-2.926.396**	**-2.887.998**	**-2.956.323**	**-2.998.819**	**-3.062.676**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.599,59	210.500	160.500	--	160.500	160.500	160.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,78	3.050	3.500	--	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.434,07	23.500	24.500	--	24.500	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.149,44**	**237.050**	**188.500**	**--**	**188.500**	**189.000**	**189.000**
10	- Personalauszahlungen	2.015.732,89	2.117.496	2.006.365	--	2.066.556	2.128.552	2.192.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.216,98	1.029.100	1.052.950	--	1.055.250	1.035.250	1.035.250
15	- Sonstige Auszahlungen	12.252,77	16.850	11.350	--	11.350	12.350	12.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.986.202,64**	**3.163.446**	**3.070.665**	**--**	**3.133.156**	**3.176.152**	**3.240.009**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.792.053,20**	**-2.926.396**	**-2.882.165**	**--**	**-2.944.656**	**-2.987.152**	**-3.051.009**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	7.500	70.000	--	0	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**7.500**	**70.000**	**--**	**0**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-7.500**	**-70.000**	**--**	**0**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B20200001 - Bewegl. AV. zur Tierseuchenbekämpfung	***--***	***7.500***	***0***	***--***	***0***	***--***	***--***	***42.500***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	7.500	0	--	0	--	--	42.500	0,00
B70202021 - Beschaffung eines Fahrzeuges	***--***	***--***	***70.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	70.000	--	--	--	--	0	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	27,10	27,14	27,25	27,25	27,25	27,25

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,73	7,49	6,13	5,99	5,93	5,81
Lebensmittelunternehmen (incl. Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren)	Anz	3.050	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Nutztierhaltungen nach IRL - gesamt	Anz	859	850	850	800	800	800
Nutztierhaltungen, die nicht in die Kategorie IRL fallen	Anz	3.903	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Rinder	Anz	28.768	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Schweine	Anz	307.823	300.000	270.000	250.000	250.000	25.000
Schafe und Ziegen	Anz	7.891	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Geflügel	Anz	1.195.510	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Pferde	Anz	5.495	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Futtermittel produzierende Betriebe	Anz	1.855	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
tierärztliche Hausapotheke	Anz	35	34	36	34	34	34
Milchkammern / Melkstände	Anz	98	100	0	--	--	--
Überwachungsvorgänge	Anz	4.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
In den Überwachungsvorgängen enthaltenen Nachkontrollen	Anz	221	300	300	300	300	300
Verwaltungsvorgänge	Anz	4.474	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Falltieraufkommen p.a.	t	--	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Verwaltungsvorgänge und Überwachungsvorgänge	Anz	9.004	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
Probeentnahmen in Lebensmittelbetrieben	Anz	1.740	1.739	1.739	1.739	1.739	1.750
nach Risikoanalyse errechneten Kontrollen im Haushaltsjahr	Anz	1.819	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung	Anz	1.544	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in Nutztierhaltungen nach IRL und Tierkennzeichnungskontrolle	Anz	170	190	190	190	190	190
durchgeführte Kontrollen	Anz	76	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	12	50	50	50	50	50
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen Konditionaltät (prämienberechtigte Betriebe) (ab 2025)	Anz	5	40	20	20	40	40
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	5	40	20	40	40	40
Betriebskontrollen in 50% der tierärztlichen Hausapotheken (bis 2024)	Anz	--	--	--	--	--	--
durchgeführte Kontrollen (bis 2024)	Anz	--	--	--	--	--	--
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in tierärztlichen Hausapotheken (ab 2025)	Anz	9	8	18	8	8	8
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	5	8	18	8	8	8
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in TNP-Betrieben (ab 2025)	Anz	16	20	13	15	20	20
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	8	20	13	15	20	20
Überprüfung von 1/3 der Milchkammern/Melkstände	Anz	33	34	--	--	--	--
Aufwand je Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge (ohne Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung)	EUR	316,63	301,38	295,03	302,03	308,49	315,04
Probeentnahme in Lebensmittelbetrieben II	Stck	1.740,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.750,00

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Probenschlüssel (Proben/ 1.000 Einwohner)	Stck	5,43	5,50	5,50	5,50	5,50	5,53
nach Risikoanalyse errechnete Kontrollen im Haushaltsjahr II	Stck	1.819,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
durchgeführte Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung II	Stck	1.544,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Prozentquote der Kontrollen	%	117,81	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. 4.000 Nutztierhaltungen, den im Kreisgebiet ansässigen 36 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 ca. 1.750 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. Der Umlageanteil des Kreises wird sich 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. 160.500 € p.a. bewegen. Das Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldaufkommen wird auf ca. 24.500 € 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 16.000 € veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2026 werden Gelder zur Abholung und Entsorgung von Wildschweinaufbrüchen zur Verfügung gestellt. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Afrikanischen Schweinepest in Nordrhein-Westfalen soll ein Anreiz für Jäger geschaffen werden, Aufbrüche von Wildschweinen 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 2027 auf ca. 200.000 € 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 als auch 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.131,78	143.100	108.310	110.087	107.065	108.951
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.710,00	2.200.100	1.876.996	1.936.244	2.002.167	2.065.017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,73	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.141.805,51**	**2.343.450**	**1.985.556**	**2.046.581**	**2.109.482**	**2.174.218**
11	- Personalaufwendungen	2.136.280,09	2.243.818	1.971.596	2.030.744	2.091.667	2.154.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,86	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,66	1.050	1.150	1.250	1.250	1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.145.213,61**	**2.263.868**	**1.989.246**	**2.048.494**	**2.109.417**	**2.172.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.408,10**	**79.582**	**-3.690**	**-1.913**	**65**	**1.951**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.408,10**	**79.582**	**-3.690**	**-1.913**	**65**	**1.951**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.408,10**	**79.582**	**-3.690**	**-1.913**	**65**	**1.951**
29	**= Teilergebnis**	**-3.408,10**	**79.582**	**-3.690**	**-1.913**	**65**	**1.951**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.713,28	143.100	108.310	--	110.087	107.065	108.951
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,00	2.200.100	1.876.996	--	1.936.244	2.002.167	2.065.017
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	250	250	--	250	250	250
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.155.423,28**	**2.343.450**	**1.985.556**	**--**	**2.046.581**	**2.109.482**	**2.174.218**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	2.151.455,60	2.243.818	1.971.596	--	2.030.744	2.091.667	2.154.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.357,03	19.000	16.500	--	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	909,28	1.050	1.150	--	1.250	1.250	1.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.161.721,91**	**2.263.868**	**1.989.246**	**--**	**2.048.494**	**2.109.417**	**2.172.267**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.298,63**	**79.582**	**-3.690**	**--**	**-1.913**	**65**	**1.951**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	28,58	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,84	103,52	99,81	99,91	100,00	100,09
Schlachtbetriebe	Anz	4	7	4	4	4	4
Schlachtungen	Anz	238.172	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Wildverarbeitungsbetriebe (ab 2025)	Anz	2	2	--	--	--	--
Stück Wild aus Wildverarbeitungsbetrieben (ab 2025)	Anz	49	200	--	--	--	--
nicht vollbeschäftigtes Untersuchungspersonal	Anz	43	44	40	40	40	40

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 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 ca. 40 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.944,60	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.439,66	45.000	72.500	72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.661,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.045,31**	**66.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
11	- Personalaufwendungen	146.513,54	37.079	160.842	165.667	170.637	175.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.266,68	86.350	110.650	110.650	110.650	110.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.380,22**	**141.429**	**292.492**	**297.317**	**302.287**	**307.406**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-248.334,91**	**-74.929**	**-198.992**	**-203.817**	**-208.787**	**-213.906**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.334,91**	**-74.929**	**-198.992**	**-203.817**	**-208.787**	**-213.906**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.334,91**	**-74.929**	**-198.992**	**-203.817**	**-208.787**	**-213.906**
29	**= Teilergebnis**	**-248.334,91**	**-74.929**	**-198.992**	**-203.817**	**-208.787**	**-213.906**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.839,25	17.500	17.000	--	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,34	45.000	72.500	--	72.500	72.500	72.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	948,50	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.407,09**	**66.500**	**93.500**	**--**	**93.500**	**93.500**	**93.500**
10	- Personalauszahlungen	143.409,66	37.079	160.842	--	165.667	170.637	175.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	3.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	121.931,86	86.350	110.650	--	110.650	110.650	110.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.941,52**	**141.429**	**292.492**	**--**	**297.317**	**302.287**	**307.406**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.534,43**	**-74.929**	**-198.992**	**--**	**-203.817**	**-208.787**	**-213.906**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,07	3,05	2,93	2,93	2,93	2,93

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,89	47,02	31,97	31,45	30,93	30,42
gewerbsmäßige Tierhaltungen im Sinne von § 11 TSchG	Anz	232	200	240	200	200	200
Überwachungsvorgänge	Anz	435	450	450	450	450	450
In den Überwachungsvorgängen enthaltene Nachkontrollen	Anz	3	50	50	50	50	50
Verwaltungsvorgänge	Anz	340	450	450	450	450	450
nach Risikoanalyse durchzuführende Betriebskontrollen in § 11-Betrieben (ab 2025)	Anz	40	40	40	40	40	40
durchgeführte Kontrollen (ab 2025)	Anz	0	40	40	40	40	40
Aufwand/Überwachungs- und Verwaltungsvorgänge	EUR	372,10	157,14	324,99	330,35	335,87	341,56

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 17.000 € 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 100.000,00 € vorgesehen. Weitere 5.000 € 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 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
040101 - Kulturangelegenheiten	437.507	928.991	-491.484
040301 - Museum für Bergbau und Erdgeschichte	72.159	483.040	-410.881
080201 - Sportförderung	23.000	328.647	-305.647
090101 - Kreisentwicklung	8.990.208	9.733.389	-743.181
120201 - ÖPNV	--	200.000	-200.000
150101 - Wirtschaftsförderung	389.766	1.668.752	-1.278.986
150201 - Tourismus / Marketing	22.553	554.126	-531.573
80 - Summe: 80 - Amt für Strukturentwicklung	**9.935.193**	**13.896.945**	**-3.961.752**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.549,11	442.870	427.507	427.507	427.507	427.507
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	10.000	0	10.000	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.382,25	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**320.931,36**	**442.870**	**437.507**	**427.507**	**437.507**	**427.507**
11	- Personalaufwendungen	231.048,78	240.707	334.783	344.826	355.171	365.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.779,12	285.870	271.870	261.870	271.870	261.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.453,38	378	9.638	9.638	9.638	9.638
15	- Transferaufwendungen	323.670,32	315.907	307.300	308.800	310.100	311.700

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.793,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**776.744,92**	**848.262**	**928.991**	**930.534**	**952.179**	**954.434**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-455.813,56**	**-405.392**	**-491.484**	**-503.027**	**-514.672**	**-526.927**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-455.813,56**	**-405.392**	**-491.484**	**-503.027**	**-514.672**	**-526.927**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-455.813,56**	**-405.392**	**-491.484**	**-503.027**	**-514.672**	**-526.927**
29	**= Teilergebnis**	**-455.813,56**	**-405.392**	**-491.484**	**-503.027**	**-514.672**	**-526.927**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.917,59	442.870	417.870	--	417.870	417.870	417.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	10.000	--	0	10.000	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.871,62	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.789,21**	**442.870**	**427.870**	**--**	**417.870**	**427.870**	**417.870**
10	- Personalauszahlungen	230.836,12	240.707	334.783	--	344.826	355.171	365.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.452,92	285.870	271.870	--	261.870	271.870	261.870
14	- Transferauszahlungen	313.353,09	315.907	307.300	--	308.800	310.100	311.700
15	- Sonstige Auszahlungen	20.327,17	5.400	5.400	--	5.400	5.400	5.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**746.969,30**	**847.884**	**919.353**	**--**	**920.896**	**942.541**	**944.796**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.180,09**	**-405.014**	**-491.483**	**--**	**-503.026**	**-514.671**	**-526.926**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.814,91	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**93.814,91**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.699,19	--	--	--	--	--	--
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	0	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**88.699,19**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.115,72**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I40400001 - Erhöhung Stammkapital Wege durch das Land gGmbH	***11.000,00***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***22.000***	***11.000,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	0	--	--	--	--	--	22.000	11.000,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,32	52,21	47,09	45,94	45,95	44,79
Zuschussanträge Kultur	Anz	60	40	40	40	57	60
Beratung von Kulturveranstaltungen	Anz	123	120	120	120	120	125

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 2027 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 2027 auf 19.000,- € festgelegt.

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 2027 30.000,- € eingeplant. Diese Kosten werden durch einen Zuschuss der Sparkasse Minden-Lübbecke teilweise refinanziert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.158,75	72.159	72.159	72.159	72.159	72.159
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.158,75**	**72.159**	**72.159**	**72.159**	**72.159**	**72.159**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.039,62	96.040	96.040	96.040	96.040	96.040
15	- Transferaufwendungen	225.000,00	387.000	387.000	387.000	250.000	250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.039,62**	**483.040**	**483.040**	**483.040**	**346.040**	**346.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-248.880,87**	**-410.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**	**-273.881**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-248.880,87**	**-410.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**	**-273.881**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-248.880,87**	**-410.881**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**	**-273.881**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.171,76	46.191	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*20.171,76*	*46.191*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-269.052,63**	**-457.072**	**-410.881**	**-410.881**	**-273.881**	**-273.881**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.896,62	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.896,62**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	- Transferauszahlungen	225.000,00	387.000	387.000	--	387.000	250.000	250.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.000,00**	**387.000**	**387.000**	**--**	**387.000**	**250.000**	**250.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.103,38**	**-387.000**	**-387.000**	**--**	**-387.000**	**-250.000**	**-250.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713,60	1.600.000	4.560.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.713,60**	**1.600.000**	**4.560.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.009,93	2.000.000	5.740.000	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**134.009,93**	**2.000.000**	**5.740.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.296,33**	**-400.000**	**-1.180.000**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A50403011 - BBMK: Energ. Gebäudesanierung lt. Förderprogramm	***132.296,33***	***400.000***	***1.180.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.547.000***	***139.930,78***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713,60	1.600.000	4.560.000	--	--	--	--	6.028.000	1.713,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.713,60**	**1.600.000**	**4.560.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6.028.000**	**1.713,60**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.009,93	2.000.000	5.740.000	--	--	--	--	7.575.000	141.644,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**134.009,93**	**2.000.000**	**5.740.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7.575.000**	**141.644,38**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,15	13,63	14,94	14,94	20,85	20,85
Museumsbesucher	Anz	21.000	21.700	21.700	21.700	22.500	23.000
Veranstaltungen	Anz	2	1	1	1	1	1
Zuschussbedarf je Besucher	EUR	269.052,63	457.072,00	410.881,00	410.881,00	273.881,00	273.881,00

Erläuterung

Für das Haushaltsjahr 2027 wurde der Verlustausgleich auf 250.000,- € festgelegt. 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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.493,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.213,52**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	81.054,02	84.240	93.447	96.251	99.138	102.112
15	- Transferaufwendungen	218.978,52	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,92	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.708,46**	**319.440**	**328.647**	**331.451**	**334.338**	**337.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-279.494,94**	**-296.440**	**-305.647**	**-308.451**	**-311.338**	**-314.312**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-279.494,94**	**-296.440**	**-305.647**	**-308.451**	**-311.338**	**-314.312**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-279.494,94**	**-296.440**	**-305.647**	**-308.451**	**-311.338**	**-314.312**
29	**= Teilergebnis**	**-279.494,94**	**-296.440**	**-305.647**	**-308.451**	**-311.338**	**-314.312**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.720,00**	**23.000**	**23.000**	**--**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10	- Personalauszahlungen	80.977,40	84.240	93.447	--	96.251	99.138	102.112

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Transferauszahlungen	219.630,32	235.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.675,92	200	200	--	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.283,64**	**319.440**	**328.647**	**--**	**331.451**	**334.338**	**337.312**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.563,64**	**-296.440**	**-305.647**	**--**	**-308.451**	**-311.338**	**-314.312**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,67	7,20	7,00	6,94	6,88	6,82
Gesamtzuschuss je Verein	EUR	455,14	484,95	484,95	470,40	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.568.441,35	9.811.500	8.990.208	8.975.571	8.852.636	8.846.804
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.568.441,35**	**9.811.500**	**8.990.208**	**8.975.571**	**8.852.636**	**8.846.804**
11	- Personalaufwendungen	642.448,72	666.498	701.506	722.552	744.228	766.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.156,62	192.000	23.730	20.500	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	4.554.576,84	9.664.000	9.008.053	9.008.053	9.008.053	9.008.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.527,88	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.242.710,06**	**10.522.598**	**9.733.389**	**9.751.205**	**9.772.381**	**9.794.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-674.268,71**	**-711.098**	**-743.181**	**-775.634**	**-919.745**	**-947.904**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-674.268,71**	**-711.098**	**-743.181**	**-775.634**	**-919.745**	**-947.904**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.268,71**	**-711.098**	**-743.181**	**-775.634**	**-919.745**	**-947.904**
29	**= Teilergebnis**	**-674.268,71**	**-711.098**	**-743.181**	**-775.634**	**-919.745**	**-947.904**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.511,65	311.500	153.404	--	138.767	15.832	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.511,65**	**311.500**	**153.404**	**--**	**138.767**	**15.832**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	641.841,05	666.498	701.506	--	722.552	744.228	766.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.224,73	192.000	23.730	--	20.500	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	136.050,51	164.000	171.000	--	171.000	171.000	171.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.527,88	100	100	--	100	100	100

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805.644,17**	**1.022.598**	**896.336**	**--**	**914.152**	**935.328**	**957.655**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-661.132,52**	**-711.098**	**-742.932**	**--**	**-775.385**	**-919.496**	**-947.655**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.942,20	9.516.371	0	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.942,20**	**9.516.371**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.360,30	9.513.756	0	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.360,30**	**9.513.756**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-418,10**	**2.615**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I70900001 - Breitbandausbau	***418,10***	***-2.615***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	***12.415***	***-1.010.711,58***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.942,20	9.516.371	0	--	--	--	--	71.396.735	34.219.250,85
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.942,20**	**9.516.371**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**71.396.735**	**34.219.250,85**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.360,30	9.513.756	0	--	--	--	--	71.409.150	33.208.539,27
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.360,30**	**9.513.756**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**71.409.150**	**33.208.539,27**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,14	93,24	92,36	92,05	90,59	90,32
Projekte und Veranstaltungen	Anz	65	60	60	60	60	60
Beratungsgespräche für Institutionen und Bürger	Anz	140	140	140	140	140	140
Zuschussbedarf je Projekt/Veranstaltung	EUR	10.373,36	11.851,63	12.386,35	12.927,23	15.329,08	15.794,25

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 2027 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 2027 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 2027 sind hierfür Ausgaben für Sachkosten in Höhe von 7.500,- € eingeplant, die Zuwendung des Landes NRW beträgt 80.000,- €.

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.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	- Transferaufwendungen	67.008,33	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.008,33**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.008,33**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.008,33**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.008,33**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
29	**= Teilergebnis**	**-67.008,33**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.169,13	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.730,33	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.899,46**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
14	- Transferauszahlungen	67.008,33	100.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.659.232,94	0	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.726.241,27**	**100.000**	**200.000**	**--**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.653.341,81**	**-100.000**	**-200.000**	**--**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,72	--	--	--	--	--

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 / Produktverantwortung

III-A 80 / Herr Gubela

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.454,73	89.455	79.766	76.968	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.922,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.927,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.304,29**	**399.455**	**389.766**	**386.968**	**310.000**	**310.000**
11	- Personalaufwendungen	591.831,91	675.189	685.289	705.848	727.024	748.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.609,73	407.550	397.550	397.550	397.550	397.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.361,92	42.363	42.363	38.848	298	298
15	- Transferaufwendungen	481.558,00	483.000	486.000	489.000	492.000	495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.241,71	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.576.603,27**	**1.665.652**	**1.668.752**	**1.688.796**	**1.674.422**	**1.699.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.272.298,98**	**-1.266.197**	**-1.278.986**	**-1.301.828**	**-1.364.422**	**-1.389.232**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.272.298,98**	**-1.266.197**	**-1.278.986**	**-1.301.828**	**-1.364.422**	**-1.389.232**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.272.298,98**	**-1.266.197**	**-1.278.986**	**-1.301.828**	**-1.364.422**	**-1.389.232**
29	**= Teilergebnis**	**-1.272.298,98**	**-1.266.197**	**-1.278.986**	**-1.301.828**	**-1.364.422**	**-1.389.232**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	56.000	46.311	--	46.311	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.085,15	230.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.927,56	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.875,35	58.900	49.495	--	49.495	49.495	49.495
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.888,06**	**424.900**	**405.806**	**--**	**405.806**	**359.495**	**359.495**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	591.230,76	675.189	685.289	--	705.848	727.024	748.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.241,65	407.550	397.550	--	397.550	397.550	397.550
14	- Transferauszahlungen	501.706,19	483.000	486.000	--	489.000	492.000	495.000
15	- Sonstige Auszahlungen	142.152,53	139.820	138.129	--	138.129	138.129	138.129
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.634.331,13**	**1.705.559**	**1.706.968**	**--**	**1.730.527**	**1.754.703**	**1.779.513**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.314.443,07**	**-1.280.659**	**-1.301.162**	**--**	**-1.324.721**	**-1.395.208**	**-1.420.018**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,30	23,98	23,36	22,91	18,51	18,24
Betriebsbestand	Anz	23.206	12.500	12.500	23.206	23.206	23.2026
persönliche Beratungen	Anz	81	65	65	80	75	75
öffentliche Veranstaltungen	Anz	7	6	6	6	5	5
herausgegebene Publikationen	Anz	7	3	3	6	4	4
Fälle Verfahrenskoordination	Anz	13	6	6	12	12	12
Existenzgründungen	Anz	2.350	1.800	1.800	2.350	2.000	2.000
öffentliche Veranstaltungen Existenzgründung	Anz	2	2	2	2	2	2
Zahl der Aussteller bei der Berufsinformationsbörse	Anz	99	110	110	100	90	90
Zahl der angemeldeten Schulen für den Besuch der Berufsinformationsbörse	Anz	25	20	20	25	20	20
Zahl der durch ZAM e. V. neu besetzten Ausbildungsplätze	Anz	30	30	30	30	20	20
Zahl der durch ZAM e. V. betreuten Auszubildenden	Anz	37	30	30	120	100	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.106,71	32.534	16.453	534	534	534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,56	8.500	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.137,27**	**41.034**	**22.553**	**6.634**	**6.634**	**6.634**
11	- Personalaufwendungen	226.439,91	231.422	272.171	280.336	288.746	297.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.683,91	172.200	121.200	121.200	121.200	121.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.800,23	1.801	1.555	1.213	1.213	1.213
15	- Transferaufwendungen	152.182,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**498.596,25**	**564.623**	**554.126**	**561.949**	**570.359**	**579.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-463.458,98**	**-523.589**	**-531.573**	**-555.315**	**-563.725**	**-572.388**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-463.458,98**	**-523.589**	**-531.573**	**-555.315**	**-563.725**	**-572.388**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-463.458,98**	**-523.589**	**-531.573**	**-555.315**	**-563.725**	**-572.388**
29	**= Teilergebnis**	**-463.458,98**	**-523.589**	**-531.573**	**-555.315**	**-563.725**	**-572.388**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.643,52	32.000	15.919	--	--	--	--
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,94	8.500	6.100	--	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.059,04	1.615	1.159	--	1.159	1.159	1.159

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.342,50**	**42.115**	**23.178**	**--**	**7.259**	**7.259**	**7.259**
10	- Personalauszahlungen	226.288,39	231.422	272.171	--	280.336	288.746	297.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.415,83	172.200	121.200	--	121.200	121.200	121.200
14	- Transferauszahlungen	152.182,00	152.000	152.000	--	152.000	152.000	152.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.735,07	25.003	30.551	--	30.551	30.551	30.551
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.621,29**	**580.625**	**575.922**	**--**	**584.087**	**592.497**	**601.160**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.278,79**	**-538.510**	**-552.744**	**--**	**-576.828**	**-585.238**	**-593.901**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,05	7,27	4,07	1,18	1,16	1,15
Übernachtungen	Anz	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Gästeankünfte	Anz	300.000	345.000	345.000	300.000	300.000	300.000
touristische Publikationen	Anz	4	4	4	4	5	5
Anfragen/Kontakte	Anz	1.500	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
Marketingaufwand pro Kontakt	EUR	70,36	77,14	55,24	77,33	77,33	77,33
Zuschussbedarf pro Gästeankunft	EUR	1,54	1,52	1,54	1,85	1,88	1,91

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.

5. - Dezernat IV

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
62 - Kataster- und Vermessungsamt	1.032.300	5.788.213	-4.755.913
64 - Bau- und Planungsamt	2.779.966	16.761.606	-13.981.640
65 - Gebäude- und Liegenschaften	2.947.910	22.846.048	-19.898.138
68 - Umweltamt	4.599.238	9.991.988	-5.392.750
5. - Summe: 5. - Dezernat IV	**11.359.414**	**55.387.855**	**-44.028.441**

62 - Kataster- und Vermessungsamt

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
090201 - Geodätischer Raumbezug	--	105.892	-105.892
090202 - Führung des Liegenschaftskatasters	330.000	3.195.940	-2.865.940
090204 - Vermessungsdienstleistungen	575.000	1.047.902	-472.902
090301 - Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	101.300	411.057	-309.757
090302 - Kartographische Produkte und Reprographie	--	185.691	-185.691
090303 - Geodatenmanagement / GIS	--	238.417	-238.417
090401 - Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)	25.000	186.654	-161.654
090402 - Bodenrichtwerte und Marktanalysen (Gutachterausschuss)	1.000	416.660	-415.660
62 - Summe: 62 - Kataster- und Vermessungsamt	**1.032.300**	**5.788.213**	**-4.755.913**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	100.675,49	104.253	105.892	109.069	112.341	115.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.675,49**	**106.853**	**105.892**	**109.069**	**112.341**	**115.711**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-100.675,49**	**-106.853**	**-105.892**	**-109.069**	**-112.341**	**-115.711**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.675,49**	**-106.853**	**-105.892**	**-109.069**	**-112.341**	**-115.711**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.675,49**	**-106.853**	**-105.892**	**-109.069**	**-112.341**	**-115.711**
29	**= Teilergebnis**	**-100.675,49**	**-106.853**	**-105.892**	**-109.069**	**-112.341**	**-115.711**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	100.714,71	104.253	105.892	--	109.069	112.341	115.711
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	0	--	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	--	600	0	--	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.714,71**	**106.853**	**105.892**	**--**	**109.069**	**112.341**	**115.711**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.714,71**	**-106.853**	**-105.892**	**--**	**-109.069**	**-112.341**	**-115.711**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	1,15	1,13	1,01	1,01	1,01	1,01

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	**%**	--	--	--	--	--	--
Bearbeitungsfläche	**qkm**	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Höhenfestpunkte (bis 2023)	**Anz**	--	--	--	--	--	--
Koordinierte Vermessungspunkte	**Anz**	2.175.564	2.210.000	2.220.000	2.230.000	2.240.000	2.250.000

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.970,54	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**417.970,54**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
11	- Personalaufwendungen	2.814.922,92	2.796.557	3.178.840	3.274.205	3.372.431	3.473.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,52	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,91	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.823.917,35**	**2.817.657**	**3.195.940**	**3.291.305**	**3.389.531**	**3.490.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.405.946,81**	**-2.487.657**	**-2.865.940**	**-2.961.305**	**-3.059.531**	**-3.160.704**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.405.946,81**	**-2.487.657**	**-2.865.940**	**-2.961.305**	**-3.059.531**	**-3.160.704**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.405.946,81**	**-2.487.657**	**-2.865.940**	**-2.961.305**	**-3.059.531**	**-3.160.704**
29	**= Teilergebnis**	**-2.405.946,81**	**-2.487.657**	**-2.865.940**	**-2.961.305**	**-3.059.531**	**-3.160.704**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.050,05	330.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	459,80	1.900	1.900	--	1.900	1.900	1.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.509,85**	**331.900**	**331.900**	**--**	**331.900**	**331.900**	**331.900**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	2.813.306,38	2.796.557	3.178.840	--	3.274.205	3.372.431	3.473.604
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,52	17.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.325,99	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.820.255,89**	**2.819.557**	**3.197.840**	**--**	**3.293.205**	**3.391.431**	**3.492.604**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.415.746,04**	**-2.487.657**	**-2.865.940**	**--**	**-2.961.305**	**-3.059.531**	**-3.160.704**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	36,72	34,12	34,16	34,16	34,16	34,16

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,80	11,71	10,33	10,03	9,74	9,45
Gesamtzahl Flurstücke	Anz	222.552	222.550	223.300	223.600	223.900	224.200
jährlich neue Flurstücke	Anz	1.000	850	850	850	850	850
Veränderungen im Grundbuch	Anz	12.366	14.000	14.000	14.000	14.000	13.500
Gebäudeobjekte	Anz	211.200	212.500	211.900	212.600	213.300	214.000
nicht katastermäßig eingemessene Gebäude	Anz	8.900	7.000	8.200	7.500	6.900	6.400
jährlich neue Gebäudeobjekte	Anz	700	800	500	500	500	500
Teilungsvermessungen	Anz	330	320	320	320	300	300
Aufwand je Übernahme neues Flurstück	EUR	350	400	350	350	350	350
Ertrag je Übernahme neues Flurstück	EUR	410	400	400	400	400	400
Refinanzierungsquote Übernahme neues Flurstück	%	117,14	100,00	114,29	114,29	114,29	114,29
Quote fortgeführte ABK-Fläche / gesamte Fläche des Kreisgebietes (ab 2020)	%	20	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. Aufgrund von Veränderungen beim Softwareanbieter sind für 2027 nochmals gravierende Veränderungen in der Programmstruktur zu erwarten. 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 vermutlich im Bereich des Vorjahresniveaus 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.578,02	600.000	575.000	550.000	550.000	550.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**559.578,02**	**600.000**	**575.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
11	- Personalaufwendungen	888.410,18	907.864	946.643	975.042	1.004.294	1.034.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.171,79	27.500	22.400	28.250	28.500	28.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.364,90	61.928	67.279	59.512	62.645	70.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.151,38	16.590	11.580	11.670	11.760	11.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**975.098,25**	**1.013.882**	**1.047.902**	**1.074.474**	**1.107.199**	**1.145.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-415.520,23**	**-413.882**	**-472.902**	**-524.474**	**-557.199**	**-595.917**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-415.520,23**	**-413.882**	**-472.902**	**-524.474**	**-557.199**	**-595.917**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.520,23**	**-413.882**	**-472.902**	**-524.474**	**-557.199**	**-595.917**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.844,00	65.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-373.676,23**	**-348.882**	**-472.902**	**-524.474**	**-557.199**	**-595.917**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.508,43	600.000	575.000	--	550.000	550.000	550.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.488,53	104.500	109.250	--	104.500	104.500	104.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707.996,96**	**704.500**	**684.250**	**--**	**654.500**	**654.500**	**654.500**
10	- Personalauszahlungen	887.612,67	907.864	946.643	--	975.042	1.004.294	1.034.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281,74	27.500	22.400	--	28.250	28.500	28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	33.399,47	24.967	17.865	--	19.060	19.238	19.402

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**939.293,88**	**960.331**	**986.908**	**--**	**1.022.352**	**1.052.032**	**1.082.624**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-231.296,92**	**-255.831**	**-302.658**	**--**	**-367.852**	**-397.532**	**-428.124**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.050,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.190,23	70.000	40.000	--	80.000	70.000	80.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**78.190,23**	**70.000**	**40.000**	**--**	**80.000**	**70.000**	**80.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.140,23**	**-70.000**	**-40.000**	**--**	**-80.000**	**-70.000**	**-80.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60900002 - Maschinen etc. Vermessung (62)	***6.961,99***	***30.000***	***40.000***	***--***	***0***	***70.000***	***--***	***160.000***	***114.156,80***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.961,99	30.000	40.000	--	0	70.000	--	160.000	114.156,80
B60900003 - Fahrzeuge Vermessung (62)	***71.228,24***	***40.000***	***0***	***--***	***80.000***	***--***	***80.000***	***250.000***	***193.417,77***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	71.228,24	40.000	0	--	80.000	--	80.000	250.000	193.417,77

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	14,98	14,47	14,34	14,34	14,34	14,34

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,68	65,59	54,87	51,19	49,67	48,00

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. 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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 / Produktverantwortung

IV-A 62 / Herr Neitmann

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.763,04	101.500	101.300	101.300	101.300	101.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.763,04**	**101.500**	**101.300**	**101.300**	**101.300**	**101.300**
11	- Personalaufwendungen	316.349,05	373.097	410.957	423.286	435.985	449.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00	800	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.466,05**	**373.897**	**411.057**	**423.386**	**436.085**	**449.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.703,01**	**-272.397**	**-309.757**	**-322.086**	**-334.785**	**-347.864**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.703,01**	**-272.397**	**-309.757**	**-322.086**	**-334.785**	**-347.864**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.703,01**	**-272.397**	**-309.757**	**-322.086**	**-334.785**	**-347.864**
29	**= Teilergebnis**	**-197.703,01**	**-272.397**	**-309.757**	**-322.086**	**-334.785**	**-347.864**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.262,54	101.500	101.300	--	101.300	101.300	101.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	62,00	190	190	--	190	190	190
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.324,54**	**101.690**	**101.490**	**--**	**101.490**	**101.490**	**101.490**
10	- Personalauszahlungen	316.565,19	373.097	410.957	--	423.286	435.985	449.064
15	- Sonstige Auszahlungen	--	800	100	--	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.565,19**	**373.897**	**411.057**	**--**	**423.386**	**436.085**	**449.164**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.240,65**	**-272.207**	**-309.567**	**--**	**-321.896**	**-334.595**	**-347.674**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,68	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,53	27,15	24,64	23,93	23,23	22,55
Vorgänge zur Erteilung von Vermessungsunterlagen	Anz	107	250	250	250	250	200
Anträge auf Auskünfte schriftlich	Anz	2.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anträge auf Auskünfte im Servicecenter	Anz	50	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	166.906,79	174.203	175.675	180.945	186.374	191.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.115,81	18.038	9.116	10.817	13.528	17.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,28	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.550,88**	**198.041**	**185.691**	**192.662**	**200.802**	**210.143**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.550,88**	**-198.041**	**-185.691**	**-192.662**	**-200.802**	**-210.143**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.550,88**	**-198.041**	**-185.691**	**-192.662**	**-200.802**	**-210.143**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.550,88**	**-198.041**	**-185.691**	**-192.662**	**-200.802**	**-210.143**
29	**= Teilergebnis**	**-181.550,88**	**-198.041**	**-185.691**	**-192.662**	**-200.802**	**-210.143**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	166.873,51	174.203	175.675	--	180.945	186.374	191.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	100	--	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.528,28	800	800	--	800	800	800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.401,79**	**180.003**	**176.575**	**--**	**181.845**	**187.274**	**192.865**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.401,79**	**-180.003**	**-176.575**	**--**	**-181.845**	**-187.274**	**-192.865**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**30.000**	**30.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60900001 - Erwerb von technischen Geräten	***--***	***30.000***	***30.000***	***--***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***180.000***	***19.657,44***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	180.000	19.657,44

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	198.351,26	210.895	218.542	225.099	231.851	238.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.875	5.625	9.375	13.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.351,26**	**231.895**	**238.417**	**248.724**	**259.226**	**269.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-198.351,26**	**-231.895**	**-238.417**	**-248.724**	**-259.226**	**-269.932**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-198.351,26**	**-231.895**	**-238.417**	**-248.724**	**-259.226**	**-269.932**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-198.351,26**	**-231.895**	**-238.417**	**-248.724**	**-259.226**	**-269.932**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.618,00	156.618	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-354.969,26**	**-388.513**	**-238.417**	**-248.724**	**-259.226**	**-269.932**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	193.540,75	210.895	218.542	--	225.099	231.851	238.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.540,75**	**231.895**	**236.542**	**--**	**243.099**	**249.851**	**256.807**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.540,75**	**-231.895**	**-236.542**	**--**	**-243.099**	**-249.851**	**-256.807**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**--**	**30.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**--**	**-30.000**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B60903031 - Geodatenmanagement Sensortechnik	***--***	***--***	***30.000***	***--***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000	0	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,15	4,13	4,33	4,33	4,33	4,33

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--

Erläuterung

Die eingerichtete Stabstelle Geodatenmanagement übernimmt eine zentrale Querschnittsfunktion innerhalb der Verwaltung. Durch die Bündelung von geobasierten Daten, Anwendungen und Fachkompetenzen werden fachbereichsübergreifende Synergien geschaffen und eine effiziente Nutzung vorhandener Ressourcen ermöglicht.

Die zentrale Verortung im Dezernat IV gewährleistet eine koordinierte Steuerung des Geodatenmanagements sowie die einheitliche Bereitstellung und Pflege von Geoinformationen für unterschiedliche Fachaufgaben. Die bereitgestellten Geodaten und Geoinformationssysteme unterstützen Verwaltungsprozesse und dienen als wichtige Grundlage für Planungs-, Entscheidungs- und Steuerungsaufgaben in verschiedenen Organisationseinheiten.

Durch die fachübergreifende Zusammenarbeit werden Standards vereinheitlicht und digitale Arbeitsprozesse optimiert. Gleichzeitig trägt das Geodatenmanagement zur Weiterentwicklung der Digitalisierung bei, indem es innovative Anwendungen und datenbasierte Lösungen für unterschiedliche Fachbereiche bereitstellt.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung des laufenden Betriebs, der Pflege und Weiterentwicklung des Geodatenmanagements sowie der Anpassung an steigende fachliche, technische und rechtliche Anforderungen. Hierdurch wird gewährleistet, dass Geoinformationen auch künftig als verlässliche Grundlage für eine moderne, effiziente und zukunftsorientierte Verwaltung zur Verfügung stehen.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.163,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.842,56	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.006,26**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	196.446,50	213.913	178.654	184.013	189.534	195.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.677,44	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.123,94**	**224.913**	**186.654**	**192.013**	**197.534**	**203.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-172.117,68**	**-199.913**	**-161.654**	**-167.013**	**-172.534**	**-178.220**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.117,68**	**-199.913**	**-161.654**	**-167.013**	**-172.534**	**-178.220**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.117,68**	**-199.913**	**-161.654**	**-167.013**	**-172.534**	**-178.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.395,00	10.395	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-161.722,68**	**-189.518**	**-161.654**	**-167.013**	**-172.534**	**-178.220**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.662,05	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.842,56	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.404,55	4.750	4.750	--	4.750	4.750	4.750
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.909,16**	**29.750**	**29.750**	**--**	**29.750**	**29.750**	**29.750**
10	- Personalauszahlungen	196.875,73	213.913	178.654	--	184.013	189.534	195.220
15	- Sonstige Auszahlungen	5.677,44	11.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.553,17	224.913	186.654	--	192.013	197.534	203.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.644,01	-195.163	-156.904	--	-162.263	-167.784	-173.470

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,23	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,99	15,74	13,39	13,02	12,66	12,30
Wertgutachten	Anz	11	20	20	20	20	20
Wertauskünfte	Anz	74	80	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 2027 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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.763,79	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.558,79**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	422.245,32	452.738	408.560	420.817	433.441	446.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,92	11.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**428.145,24**	**463.738**	**416.660**	**428.917**	**441.541**	**454.545**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-411.586,45**	**-462.738**	**-415.660**	**-427.917**	**-440.541**	**-453.545**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-411.586,45**	**-462.738**	**-415.660**	**-427.917**	**-440.541**	**-453.545**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-411.586,45**	**-462.738**	**-415.660**	**-427.917**	**-440.541**	**-453.545**
29	**= Teilergebnis**	**-411.586,45**	**-462.738**	**-415.660**	**-427.917**	**-440.541**	**-453.545**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.763,79	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.708,79**	**1.000**	**1.000**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	423.028,10	452.738	408.560	--	420.817	433.441	446.445
15	- Sonstige Auszahlungen	5.899,92	11.000	8.100	--	8.100	8.100	8.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.928,02**	**463.738**	**416.660**	**--**	**428.917**	**441.541**	**454.545**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.219,23**	**-462.738**	**-415.660**	**--**	**-427.917**	**-440.541**	**-453.545**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,33	5,42	5,45	5,45	5,45	5,45

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,87	0,22	0,24	0,23	0,23	0,22
Bodenrichtwertgebiete für Bauland	Anz	325	325	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	2.271	2.300	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)
- Seit 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 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
021102 - Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung	--	166.366	-166.366
021103 - Brandverhütungsschauen	139.094	139.094	--
090102 - Planungsangelegenheiten	27.500	564.494	-536.994
100101 - Bauaufsicht und Denkmalschutz	632.000	1.414.221	-782.221
100201 - Wohnraumförderung	42.600	333.150	-290.550
120101 - Planung und Durchführung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen	200.000	881.365	-681.365
120102 - Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen / -anlagen	1.738.772	13.262.916	-11.524.144
64 - Summe: 64 - Bau- und Planungsamt	**2.779.966**	**16.761.606**	**-13.981.640**

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	102.163,32	97.239	166.046	171.028	176.159	181.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	500	320	320	320	320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.313,32**	**97.739**	**166.366**	**171.348**	**176.479**	**181.763**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.313,32**	**-97.739**	**-166.366**	**-171.348**	**-176.479**	**-181.763**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-102.313,32**	**-97.739**	**-166.366**	**-171.348**	**-176.479**	**-181.763**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.313,32**	**-97.739**	**-166.366**	**-171.348**	**-176.479**	**-181.763**
29	**= Teilergebnis**	**-102.313,32**	**-97.739**	**-166.366**	**-171.348**	**-176.479**	**-181.763**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	98.599,57	97.239	166.046	--	171.028	176.159	181.443
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	500	320	--	320	320	320
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.749,57**	**97.739**	**166.366**	**--**	**171.348**	**176.479**	**181.763**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.749,57**	**-97.739**	**-166.366**	**--**	**-171.348**	**-176.479**	**-181.763**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	1,74	1,82	1,83	1,83	1,83	1,83

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	--	--	--	--	--	--
Stellungnahmen	Anz	189	300	300	300	300	300
Beratungen vor Ort	Anz	105	190	190	190	190	190
Aufwand pro Stellungnahme	EUR	541,34	325,80	554,55	571,16	588,26	605,88

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	133.816,09	134.000	139.094	143.261	147.553	151.974
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.816,09**	**134.000**	**139.094**	**143.261**	**147.553**	**151.974**
11	- Personalaufwendungen	122.764,95	135.150	138.894	143.061	147.353	151.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,15	100	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.203,10**	**135.250**	**139.094**	**143.261**	**147.553**	**151.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.612,99**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.612,99**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.612,99**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**10.612,99**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.308,09	134.000	139.094	--	143.261	147.553	151.974
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.308,09**	**134.000**	**139.094**	**--**	**143.261**	**147.553**	**151.974**
10	- Personalauszahlungen	122.775,47	135.150	138.894	--	143.061	147.353	151.774
15	- Sonstige Auszahlungen	505,00	100	200	--	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.280,47**	**135.250**	**139.094**	**--**	**143.261**	**147.553**	**151.974**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.027,62**	**-1.250**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,61	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00
Brandverhütungsschauen einschließlich Nachschauen	Anz	235	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	524,27	541,00	556,38	573,04	590,21	607,90
Kostenanteil an Kostenerstattung	%	44,84	37,31	35,95	34,90	33,89	32,90

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	26.000	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.963,25	--	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.963,25**	**--**	**27.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	447.644,97	467.138	443.894	457.211	470.927	485.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,50	900	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.485,44**	**588.038**	**564.494**	**577.811**	**591.527**	**605.655**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-470.522,19**	**-588.038**	**-536.994**	**-576.311**	**-590.027**	**-604.155**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-470.522,19**	**-588.038**	**-536.994**	**-576.311**	**-590.027**	**-604.155**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-470.522,19**	**-588.038**	**-536.994**	**-576.311**	**-590.027**	**-604.155**
29	**= Teilergebnis**	**-470.522,19**	**-588.038**	**-536.994**	**-576.311**	**-590.027**	**-604.155**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	26.000	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,58	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.812,58**	**--**	**27.500**	**--**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	447.274,17	467.138	443.894	--	457.211	470.927	485.055

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.036,80	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	396,50	900	600	--	600	600	600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.707,47**	**588.038**	**564.494**	**--**	**577.811**	**591.527**	**605.655**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.894,89**	**-588.038**	**-536.994**	**--**	**-576.311**	**-590.027**	**-604.155**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,68	4,64	4,70	4,70	4,70	4,70

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,42	--	4,87	0,26	0,25	0,25
Stellungnahmen	Anz	178	170	170	170	170	170

Erläuterung

Räumliche Planungen für kreiseigene Vorhaben
Die Kreisplanungsstelle entwickelt und setzt Ideen, Projekte und Planungen für das gesamte Kreisgebiet, auch unter Hinzuziehung externer Fachbüros und Gutachter, um. Dazu gehören u.a. sämtliche Planungsüberlegungen mit räumlichem Bezug zum Klinikum Minden (JWK) und seinem Umfeld. Es stehen außerdem Überlegungen im Raum, die künftigen Herausforderungen des Wohnens im ländlichen Raum mittels eines kreisweiten Wohnraumentwicklungskonzeptes anzugehen. Hierbei ist die Bereitstellung von geeignetem, bezahlbarem und ausreichendem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu nennen.

Leitfaden zum klimagerechten Hausneu- und -umbau
In Zusammenarbeit mit dem Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung soll ein Leitfaden zum klimagerechten Hausneu- und -umbau, die sogenannte Bauherrenmappe, als Projekt aus der Klimaoffensive erarbeitet werden.

Radverkehrsplanungen und -projekte
Hierbei steht die Optimierung und Verbesserung des Radverkehrs sowie die gesamte Radverkehrsförderung für den Kreis Minden-Lübbecke als nachhaltige Mobilität im Vordergrund. Um dieses Ziel zu erreichen, wird u.a. das bestehende kreisweite Radverkehrskonzept sukzessive umgesetzt. Ein Projekt des Radverkehrskonzeptes ist die Koordination, Mitwirkung und finanzielle Abwicklung der Vorzugsroute zwischen den Kommunen Lübbecke, Espelkamp und Rahden. Ein weiterer Baustein der Radverkehrsförderung ist die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) einschließlich des dafür notwendigen Verfahrens. Die wegweisende Beschilderung gemäß HBR NRW ist ebenso ein wesentlicher Bestandteil der Radverkehrsförderung. Sie bildet ein straßenverkehrsbehördlich angeordnetes System zur Kennzeichnung und Orientierung entlang von Radverkehrsverbindungen. Das im gesamten Kreisgebiet vorhandene Wegweisungs- und Knotenpunktsystem wird durch die Kreisplanungsstelle unterhalten und gepflegt. Darüber hinaus erfolgt die Abstimmung, Mitarbeit und Unterstützung zu Radverkehrsthemen auf OWL-Ebene, mit den Nachbarkreisen sowie mit den kreisangehörigen Kommunen.

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.692,00	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.482,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**968.174,00**	**611.000**	**632.000**	**632.000**	**632.000**	**632.000**
11	- Personalaufwendungen	1.309.005,17	1.409.126	1.406.821	1.449.026	1.492.496	1.537.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807,54	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.312.812,71**	**1.429.326**	**1.414.221**	**1.456.426**	**1.499.896**	**1.544.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-344.638,71**	**-818.326**	**-782.221**	**-824.426**	**-867.896**	**-912.671**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-344.638,71**	**-818.326**	**-782.221**	**-824.426**	**-867.896**	**-912.671**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-344.638,71**	**-818.326**	**-782.221**	**-824.426**	**-867.896**	**-912.671**
29	**= Teilergebnis**	**-344.638,71**	**-818.326**	**-782.221**	**-824.426**	**-867.896**	**-912.671**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.380,91	600.000	630.000	--	630.000	630.000	630.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.987,80	11.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.368,71**	**611.000**	**632.000**	**--**	**632.000**	**632.000**	**632.000**
10	- Personalauszahlungen	1.307.920,69	1.409.126	1.406.821	--	1.449.026	1.492.496	1.537.271

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.500	2.100	--	2.100	2.100	2.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.816,62	5.700	5.300	--	5.300	5.300	5.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.312.737,31**	**1.429.326**	**1.414.221**	**--**	**1.456.426**	**1.499.896**	**1.544.671**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.368,60**	**-818.326**	**-782.221**	**--**	**-824.426**	**-867.896**	**-912.671**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	16,62	16,49	16,19	16,19	16,19	16,19

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,75	42,75	44,69	43,39	42,14	40,91
Verfahren	Anz	964	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Genehmigungsverfahren	Anz	712	800	800	800	800	800
erteilte Genehmigungen	Anz	494	700	700	700	700	700
Baugenehmigungsgebühren	EUR	887.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
gebührenpflichtige Termine der Bauüberwachung, Rohbau- und Schlussabnahmen	Anz	556	600	600	600	600	600
Gebührenertrag pro Genehmigung	EUR	1.795,55	785,71	785,71	785,71	785,71	785,71

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. Einen ähnlichen Effekt zieht auch die militärische Intervention im Persischen Golf nach sich. 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 Ende 2026/Anfang 2027 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 zwischenzeitlich umgesetzten „Wohnungsbauturbo“ sowie den geplanten Gebäudetyp E.

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.974,50	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.328,50**	**41.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
11	- Personalaufwendungen	309.752,08	303.032	331.750	341.702	351.953	362.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	800	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,00	700	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.122,08**	**304.532**	**333.150**	**343.102**	**353.353**	**363.912**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-196.793,58**	**-262.932**	**-290.550**	**-300.502**	**-310.753**	**-321.312**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.793,58**	**-262.932**	**-290.550**	**-300.502**	**-310.753**	**-321.312**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-196.793,58**	**-262.932**	**-290.550**	**-300.502**	**-310.753**	**-321.312**
29	**= Teilergebnis**	**-196.793,58**	**-262.932**	**-290.550**	**-300.502**	**-310.753**	**-321.312**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354,00	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.714,50	40.000	41.000	--	41.000	41.000	41.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.068,50**	**41.600**	**42.600**	**--**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
10	- Personalauszahlungen	304.747,29	303.032	331.750	--	341.702	351.953	362.512

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	800	500	--	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.350,00	700	900	--	900	900	900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.097,29**	**304.532**	**333.150**	**--**	**343.102**	**353.353**	**363.912**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.028,79**	**-262.932**	**-290.550**	**--**	**-300.502**	**-310.753**	**-321.312**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,89	5,04	5,18	5,18	5,18	5,18

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,75	13,66	12,79	12,42	12,06	11,71
Wohnungen für die eine Förderung beantragt wurde	Anz	125	70	70	70	70	70
Wohnungen für die eine Förderung bewilligt wurde	Anz	172	60	60	60	60	60
Wohnungen mit Sozialbindungen	Anz	820	840	800	760	720	680
Wohnungsbestandskontrollen	Anz	85	86	82	78	74	70
Wohnberechtigungen	Anz	66	70	70	70	70	70
Zinsermäßigungsanträge	Anz	22	30	30	30	30	30
Gebührenertrag pro geförderte Wohnung	EUR	645,20	666,67	683,33	683,33	683,33	683,33

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.886,00	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.886,00**	**240.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
11	- Personalaufwendungen	649.533,95	745.062	727.065	748.877	771.343	794.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.820,13	151.200	150.800	110.800	150.800	150.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,38	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**790.618,46**	**899.362**	**881.365**	**863.177**	**925.643**	**948.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-643.732,46**	**-659.362**	**-681.365**	**-663.177**	**-725.643**	**-748.784**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-643.732,46**	**-659.362**	**-681.365**	**-663.177**	**-725.643**	**-748.784**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-643.732,46**	**-659.362**	**-681.365**	**-663.177**	**-725.643**	**-748.784**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	25.000	0	0	0	--
29	**= Teilergebnis**	**-645.612,46**	**-684.362**	**-681.365**	**-663.177**	**-725.643**	**-748.784**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	648.785,85	745.062	727.065	--	748.877	771.343	794.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.562,38	151.200	150.800	--	110.800	150.800	150.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.279,27	3.100	3.500	--	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.627,50**	**899.362**	**881.365**	**--**	**863.177**	**925.643**	**948.784**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-735.627,50**	**-899.362**	**-881.365**	**--**	**-863.177**	**-925.643**	**-948.784**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.496,00	950.000	1.200.000	--	1.100.000	1.100.000	1.100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.250.496,00**	**952.000**	**1.202.000**	**--**	**1.102.000**	**1.102.000**	**1.102.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539,19	5.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.967.105,63	6.320.000	6.600.000	--	6.690.000	6.830.000	6.970.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100.000	--	--	--	--	--
29	-Sonstige Investitionsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**6.967.644,82**	**6.425.500**	**6.610.500**	**--**	**6.700.500**	**6.840.500**	**6.980.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.717.148,82**	**-5.473.500**	**-5.408.500**	**--**	**-5.598.500**	**-5.738.500**	**-5.878.500**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B61201011 - Beschaffung von Verkehrszählgeräten	**--**	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***100.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000	0,00
S21200001 - Straßenerneuerung gem. Rahmenplanung Kreisstraßen	***2.462.227,23***	***4.100.000***	***4.200.000***	**--**	***4.200.000***	***4.300.000***	***4.400.000***	***21.865.600***	***13.950.801,48***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.496,00	400.000	400.000	--	500.000	500.000	500.000	4.158.400	3.215.596,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.250.496,00**	**400.000**	**400.000**	**--**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**4.158.400**	**3.215.596,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.712.723,23	4.500.000	4.600.000	--	4.700.000	4.800.000	4.900.000	26.024.000	17.166.397,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.712.723,23**	**4.500.000**	**4.600.000**	**--**	**4.700.000**	**4.800.000**	**4.900.000**	**26.024.000**	**17.166.397,48**
S21200002 - Brückenbauwerke	***2.062.123,72***	***700.000***	***800.000***	**--**	***1.030.000***	***1.060.000***	***1.090.000***	***7.720.000***	***4.574.877,45***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	500.000	700.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**500.000**	**700.000**	**--**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.123,72	1.200.000	1.500.000	--	1.530.000	1.560.000	1.590.000	8.220.000	4.574.877,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.062.123,72**	**1.200.000**	**1.500.000**	**--**	**1.530.000**	**1.560.000**	**1.590.000**	**8.220.000**	**4.574.877,45**
S51201011 - Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen	***164.939,36***	***170.000***	***50.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***454.000***	***164.939,36***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.939,36	170.000	50.000	--	--	--	--	454.000	164.939,36
S61200002 - Straßenbau allgemein (64)	***539,19***	***55.000***	***60.000***	**--**	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***858.500***	***3.488,94***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	94.500	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**94.500**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539,19	5.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	30.000	3.488,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	923.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**539,19**	**55.000**	**60.000**	**--**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**953.000**	**3.488,94**
S81200001 - Radwegerneuerung gem. Rahmenplanung	***27.319,32***	***350.000***	***300.000***	**--**	***310.000***	***320.000***	***330.000***	***2.363.000***	***722.345,46***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	150.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**50.000**	**100.000**	**--**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**150.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.319,32	400.000	400.000	--	410.000	420.000	430.000	2.513.000	722.345,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**27.319,32**	**400.000**	**400.000**	**--**	**410.000**	**420.000**	**430.000**	**2.513.000**	**722.345,46**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,60	8,57	8,62	8,62	8,62	8,62

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,53	25,96	22,69	23,17	21,61	21,08
Investitionsvorhaben	Anz	11	13	13	13	13	13
Ausschreibungen	Anz	12	11	11	11	11	11
Grunderwerbsverträge	Anz	3	10	10	10	10	10
Refinanzierungsanteil Baumaßnahmen	%	3,10	6,65	5,50	6,08	6,21	6,34

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. Gemäß der Haushaltsverfügung wurden die Ansätze jedoch nur um die maximal zulässigen 2 % pro Jahr erhöht. 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 2027-2030 vorgesehen:

Straßenerneuerung: Investitionsauftrag S 21200001
Sanierung von bis zu 50 km Straße lt. jährlich aktualisiertem Sanierungskonzept. Die konkreten Maßnahmen werden jährlich ermittelt und werden vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zunächst im Fachausschuss 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 vorgestellt. Umsetzung des beschlossenen Radwegekonzeptes, insbesondere Fortsetzung 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 2027 ist der Ersatzneubau der K 8-Karbachbrücke (BW 3718 525) in Werste vorgesehen. Zudem soll für die Sanierung oder den Ersatzneubau der Brücke im Zuge der K 2 über den Fischpass (BW 3520 517) in Schlüsselburg ein Zuwendungsantrag gestellt werden. 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.

Ertüchtigung von Lichtsignalanlagen: Investitionsauftrag S 51201011
Aufgrund des Alters der Lichtsignalanlagen sind nicht mehr alle Ersatzteile (sofort) verfügbar, sodass es bei einem Defekt zu einem längeren Ausfall oder Totalausfall kommen kann. Im Zuge der Modernisierung wird auf LED-Technik umgerüstet. Durch die Modernisierung werden Einsparungen im Bereich der Energie- und Wartungskosten von ca. 60 % erreicht. Zusätzlich werden die CO^2-Emissionen aufgrund des geringeren Stromverbrauchs reduziert. Diese Investitionsmaßnahme wird im Jahr 2027 voraussichtlich abgeschlossen.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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

Herr Wessel

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.538,45	1.590.221	1.523.162	1.505.775	1.505.775	1.505.775
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.760,69	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.207,23	54.250	14.750	14.750	14.750	14.750
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	99.627,25	22.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.095,49	81.860	81.860	81.860	81.860	81.860
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.891.229,11**	**1.800.331**	**1.738.772**	**1.721.385**	**1.721.385**	**1.721.385**
11	- Personalaufwendungen	4.230.010,24	4.243.345	4.363.980	4.494.899	4.629.746	4.768.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.197,35	2.841.000	2.605.000	2.635.000	2.665.000	2.695.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.494.036,44	6.112.901	5.958.836	6.204.031	6.464.283	6.741.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.818,55	218.500	335.100	351.100	337.100	353.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.346.062,58**	**13.415.746**	**13.262.916**	**13.685.030**	**14.096.129**	**14.557.966**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.454.833,47**	**-11.615.415**	**-11.524.144**	**-11.963.645**	**-12.374.744**	**-12.836.581**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.454.833,47**	**-11.615.415**	**-11.524.144**	**-11.963.645**	**-12.374.744**	**-12.836.581**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.454.833,47**	**-11.615.415**	**-11.524.144**	**-11.963.645**	**-12.374.744**	**-12.836.581**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.549,45	597.640	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*485.549,45*	*587.640*	*0*	*0*	*0*	--

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**= Teilergebnis**	**-10.940.382,92**	**-12.213.055**	**-11.524.144**	**-11.963.645**	**-12.374.744**	**-12.836.581**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.619,09	52.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.831,00	54.250	14.750	--	14.750	14.750	14.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.627,25	22.000	62.000	--	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.358,38	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.435,72**	**131.250**	**136.750**	**--**	**136.750**	**136.750**	**136.750**
10	- Personalauszahlungen	4.224.734,88	4.243.345	4.363.980	--	4.494.899	4.629.746	4.768.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.085,10	2.841.000	2.605.000	--	2.635.000	2.665.000	2.695.000
15	- Sonstige Auszahlungen	216.152,84	218.500	335.100	--	351.100	337.100	353.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.929.972,82**	**7.302.845**	**7.304.080**	**--**	**7.480.999**	**7.631.846**	**7.816.739**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.648.537,10**	**-7.171.595**	**-7.167.330**	**--**	**-7.344.249**	**-7.495.096**	**-7.679.989**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.790,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**6.790,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.072,58	290.000	0	--	250.000	5.500.000	5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.273,25	960.000	975.000	--	990.000	1.005.000	1.020.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**934.345,83**	**1.250.000**	**975.000**	**--**	**1.240.000**	**6.505.000**	**6.020.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-927.555,83**	**-1.250.000**	**-975.000**	**--**	**-1.240.000**	**-6.505.000**	**-6.020.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A41201021 - Neubau Baubetrieb Minden	***--***	***--***	***0***	***--***	***250.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	250.000	5.000.000	5.000.000	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.	***--***	***90.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***305.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90.000	--	--	--	--	--	305.000	0,00
A41201024 - Streuguthalle Oberlübbe: Neubau inkl. Außenbel.	***--***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***1.000.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--	1.000.000	0,00
A61201021 - Baubetrieb Minden: Nutzungsänderung Lagerräume	***--***	***170.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***170.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	170.000	--	--	--	--	--	170.000	0,00
A61201022 - Baubetrieb Minden: Beschaffung Lagercontainer	***--***	***30.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***30.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	--	--	--	--	--	30.000	0,00
B51201021 - Erwerb von Maschinen/Fahrzeugen/Werkstattinventar	***913.273,25***	***960.000***	***975.000***	***--***	***990.000***	***1.005.000***	***1.020.000***	***1.905.000***	***913.273,25***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	913.273,25	960.000	975.000	--	990.000	1.005.000	1.020.000	1.905.000	913.273,25

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	57,30	57,27	57,32	57,32	57,32	57,32

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,74	12,85	13,11	12,58	12,21	11,82
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	29.497,96	32.214,68	30.489,46	31.459,84	32.404,89	33.466,59

Erläuterung

Für das Straßennetz (ca. 408 km Kreisstraßen), das Radwegenetz (99 km begleitend an Kreisstraßen, 27 km losgelöst), für 25 Lichtsignalanlagen sowie für ca. 20.500 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	Jährlicher Aufwand
Witterungsbedingter Streu- und Räumdienst	125.000 €
Räumung von Banketten und Wegeseitengräben zur Sicherstellung der Entwässerung (einschließlich 297.000 € Kosten für Prüfung und Entsorgung des Bankettfräsmaterials sowie des Grabenaushubs)	380.000 €
Erneuerung der Straßenmarkierungen	290.000 €
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 (u.A. Ausstattung Radwanderwege, Lfd. Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Kleinmaterial))	5.000 €
Summe:	1.325.000 €

Im Haushaltsjahr 2027 wird aufgrund der Richtlinien für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz auf den Einsatz eines Reparaturzuges verzichtet. Aus dem gleichen Grund wird auf die Erneuerung von Mittelmarkierungen verzichtet und nur die Randmarkierung erneuert.

Maschinen, Fahrzeuge und Werkstattinventar: Investitionsauftrag B51201021 - Summe: 975.000 €
Im Haushaltsjahr 2027 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 eines 18 t. LKWs mit Ladekran (Baujahr 2016) für die KSM Minden - ca. 350.000 €
- Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens (Baujahr 1991) für die KSM Lübbecke - ca. 40.000 €
- Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (Baujahr 2017) für die KSM Lübbecke - ca. 350.000 €
- Ersatzbeschaffung von zwei Streuautomaten (Baujahr 1994/1995) - ca. 65.000 €
- Ersatzbeschaffung von zwei Schneepflügen (Baujahr 1983/1985) - ca. 80.000 €
- Neuanschaffung eines Kleinfertigers für die KSM Lübbecke - ca. 60.000 €
- Neuanschaffung eines Wallheckenschere für die KSM Lübbecke - ca. 10.000 €
- Diverse Anbaugeräte/Speziallöffel an Baggern für insgesamt 20.000 €

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

65 - Gebäude- und Liegenschaften

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
011204 - Landschaftspflegedienst	16.000	502.331	-486.331
011205 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement	441.145	9.915.892	-9.474.747
011306 - Kaufmännisches Gebäudemanagement	137.545	3.938.990	-3.801.445
011401 - Technisches Gebäudemanagement	1.025.215	6.475.391	-5.450.176
080101 - Sportstätten	1.158.965	1.644.992	-486.027
110102 - Photovoltaikanlagen	169.040	302.890	-133.850
140104 - Energieberatung	--	65.562	-65.562
65 - Summe: 65 - Gebäude- und Liegenschaften	**2.947.910**	**22.846.048**	**-19.898.138**

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.579,00	30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317,83	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.267,45**	**40.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	384.473,84	388.626	371.591	382.739	394.221	406.048

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,90	53.900	39.000	39.780	40.576	41.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.337,44	50.289	80.040	75.387	71.226	70.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,37	8.000	11.700	11.780	11.862	11.945
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.407,55**	**500.815**	**502.331**	**509.686**	**517.885**	**529.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-463.140,10**	**-460.815**	**-486.331**	**-493.686**	**-501.885**	**-513.637**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-463.140,10**	**-460.815**	**-486.331**	**-493.686**	**-501.885**	**-513.637**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-463.140,10**	**-460.815**	**-486.331**	**-493.686**	**-501.885**	**-513.637**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.802,66	460.815	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.430,32	60.292	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*55.430,32*	*60.292*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-132.767,76**	**-60.292**	**-486.331**	**-493.686**	**-501.885**	**-513.637**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.370,62	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.550,50	30.000	0	--	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	317,83	--	1.140	--	1.140	1.140	1.140
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.238,95**	**40.000**	**17.140**	**--**	**17.140**	**17.140**	**17.140**
10	- Personalauszahlungen	384.057,48	388.626	371.591	--	382.739	394.221	406.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.705,41	53.900	39.000	--	39.780	40.576	41.387
15	- Sonstige Auszahlungen	4.931,37	8.000	11.700	--	11.780	11.862	11.945
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.694,26**	**450.526**	**422.291**	**--**	**434.299**	**446.659**	**459.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.455,31**	**-410.526**	**-405.151**	**--**	**-417.159**	**-429.519**	**-442.240**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.720,10	110.000	105.000	--	55.000	55.000	55.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**302.720,10**	**110.000**	**105.000**	**--**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-302.720,10**	**-110.000**	**-105.000**	**--**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B20100002 - Ersatz-/Neubeschaff. v. Maschinen	***1.750,00***	***5.000***	***5.000***	***--***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***19.000***	***15.496,88***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.750,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	19.000	15.496,88
B20100003 - Ersatz-/Neubeschaff. v. Fahrzeugen	***300.970,10***	***105.000***	***100.000***	***--***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***810.000***	***665.848,26***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	300.970,10	105.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000	810.000	665.848,26

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	76,20	89,25	3,19	3,14	3,09	3,02

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902,44	3.903	3.834	3.834	3.823	3.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.997,61	128.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.014,00	0	0	0	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.232,40	374.721	364.311	369.982	375.745	381.546
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	--	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.146,45**	**536.624**	**441.145**	**446.816**	**452.568**	**458.026**
11	- Personalaufwendungen	5.213.402,48	5.450.083	5.492.500	5.657.275	5.826.993	6.001.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512.824,19	4.547.943	4.097.000	4.178.340	4.261.308	4.345.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.801,64	194.833	187.692	231.439	251.753	267.422
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.462,74	135.802	138.700	141.474	144.303	147.189
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.883.491,05**	**10.328.661**	**9.915.892**	**10.208.528**	**10.484.357**	**10.762.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.537.344,60**	**-9.792.037**	**-9.474.747**	**-9.761.712**	**-10.031.789**	**-10.304.320**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.537.344,60**	**-9.792.037**	**-9.474.747**	**-9.761.712**	**-10.031.789**	**-10.304.320**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.537.344,60**	**-9.792.037**	**-9.474.747**	**-9.761.712**	**-10.031.789**	**-10.304.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.538.198,98	9.792.039	0	0	0	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.145,46	90.436	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*83.145,46*	*90.436*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-82.291,08**	**-90.434**	**-9.474.747**	**-9.761.712**	**-10.031.789**	**-10.304.320**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.592,19	128.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.014,00	0	0	--	0	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	210.340,85	150.000	159.500	--	159.500	159.500	159.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.947,04**	**278.000**	**227.500**	**--**	**227.500**	**227.500**	**227.500**
10	- Personalauszahlungen	5.195.930,73	5.450.083	5.492.500	--	5.657.275	5.826.993	6.001.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.853,75	4.547.943	4.097.000	--	4.178.340	4.261.308	4.345.932
15	- Sonstige Auszahlungen	86.234,56	175.802	178.700	--	181.474	184.303	187.189
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.007.019,04**	**10.173.828**	**9.768.200**	**--**	**10.017.089**	**10.272.604**	**10.534.924**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.699.072,00**	**-9.895.828**	**-9.540.700**	**--**	**-9.789.589**	**-10.045.104**	**-10.307.424**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	650.000	386.000	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**650.000**	**386.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.361,36	1.400.000	1.150.000	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.511,06	150.000	300.000	--	70.000	50.000	70.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**269.872,42**	**1.550.000**	**1.450.000**	**--**	**70.000**	**50.000**	**70.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-269.872,42**	**-900.000**	**-1.064.000**	**--**	**-70.000**	**-50.000**	**-70.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A40112051 - Err. Ladeinfrastruktur Elektromobilität	***26.306,13***	***0***	***314.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***752.000***	***56.572,92***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	86.000	--	--	--	--	98.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**86.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**98.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.306,13	0	400.000	--	--	--	--	850.000	56.572,92
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**26.306,13**	**0**	**400.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**850.000**	**56.572,92**
A40112052 - Errichtung Fahrradabstellanlagen	***49.055,23***	***750.000***	***450.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***1.750.000***	***51.158,96***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	650.000	300.000	--	--	--	--	1.350.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**650.000**	**300.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1.350.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.055,23	1.400.000	750.000	--	--	--	--	3.100.000	51.158,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**49.055,23**	**1.400.000**	**750.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3.100.000**	**51.158,96**
B40100001 - Erwerb von Reinigungsgeräten/-maschinen	***52.329,10***	***115.000***	***20.000***	**--**	***40.000***	***20.000***	***40.000***	***332.000***	***73.254,52***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.329,10	115.000	20.000	--	40.000	20.000	40.000	332.000	73.254,52
B70100005 - Besch. v. Fahrz./Masch./Werkz.usw. f. iGM	***142.181,96***	***35.000***	***280.000***	**--**	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***1.062.000***	***874.064,76***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	25.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25.000**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	142.181,96	35.000	280.000	--	30.000	30.000	30.000	1.087.000	874.064,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**142.181,96**	**35.000**	**280.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.087.000**	**874.064,76**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	94,30	95,29	95,29	95,29	95,29	95,29

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,08	99,13	4,45	4,38	4,32	4,26

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet (ausgenommen: Leistungsbeziehung zum Sonderbudget Jugend= in den ordentlichen Erträge berücksichtigt). Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,67	941	1.144	1.144	1.144	1.144
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.504,57	121.964	131.901	134.134	137.208	139.424
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.490,62**	**127.405**	**137.545**	**139.778**	**142.852**	**145.068**
11	- Personalaufwendungen	448.605,09	474.019	501.562	516.608	532.107	548.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.174,22	1.231.300	1.247.000	1.270.780	1.295.037	1.319.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.220,56	173.328	172.434	162.458	172.738	180.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750.771,44	1.919.369	2.017.994	2.074.294	2.136.320	2.174.087
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.496.771,31**	**3.798.016**	**3.938.990**	**4.024.140**	**4.136.202**	**4.222.333**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.344.280,69**	**-3.670.611**	**-3.801.445**	**-3.884.362**	**-3.993.350**	**-4.077.265**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.344.280,69**	**-3.670.611**	**-3.801.445**	**-3.884.362**	**-3.993.350**	**-4.077.265**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.344.280,69**	**-3.670.611**	**-3.801.445**	**-3.884.362**	**-3.993.350**	**-4.077.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.280,69	3.670.611	0	0	0	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.430,32	60.290	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*55.430,32*	*60.290*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-55.430,32**	**-60.290**	**-3.801.445**	**-3.884.362**	**-3.993.350**	**-4.077.265**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.158,24	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.057,26	25.000	21.050	--	21.050	21.050	21.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.215,50**	**29.500**	**25.550**	**--**	**25.550**	**25.550**	**25.550**
10	- Personalauszahlungen	433.360,45	474.019	501.562	--	516.608	532.107	548.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.599,57	1.231.300	1.247.000	--	1.270.780	1.295.037	1.319.777
15	- Sonstige Auszahlungen	1.689.987,70	1.925.369	2.022.994	--	2.079.294	2.141.320	2.179.087
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.319.947,72**	**3.630.688**	**3.771.556**	**--**	**3.866.682**	**3.968.464**	**4.046.934**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.281.732,22**	**-3.601.188**	**-3.746.006**	**--**	**-3.841.132**	**-3.942.914**	**-4.021.384**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	305.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,64	--	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.288,21	180.000	230.000	--	175.000	175.000	175.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**150.619,85**	**485.000**	**235.000**	**--**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.619,85**	**-485.000**	**-235.000**	**--**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A70100006 - Allgemeines Grundvermögen (65)	***331,64***	***305.000***	***5.000***	***--***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***330.000***	***10.033,64***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	305.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	330.000	8.352,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,64	--	--	--	--	--	--	0	1.681,64
B10100003 - Beschaffung Entsorgungsgeräte	***36.155,93***	***25.000***	***25.000***	***--***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***221.000***	***79.853,77***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.155,93	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	221.000	79.853,77
B20100005 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm. f. d. Arbeitsschutz	***9.432,26***	***20.000***	***75.000***	***--***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***145.000***	***14.288,77***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.432,26	20.000	75.000	--	20.000	20.000	20.000	145.000	14.288,77
B30100001 - Erwerb von Defibrillatoren	***4.619,05***	***10.000***	***5.000***	***--***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***29.000***	***8.554,51***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.619,05	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	29.000	8.554,51
B70100006 - Beschaffung von Inventar	***100.080,97***	***125.000***	***125.000***	***--***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***635.000***	***484.763,73***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.080,97	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000	635.000	484.763,73

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,38	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,44	98,44	3,49	3,47	3,45	3,44

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet (ausgenommen: Leistungsbeziehung zum Sonderbudget Jugend= in den ordentlichen Erträge berücksichtigt). Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.386,85	220.516	1.141	1.141	1.141	1.141
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.156,39	27.472	28.021	28.528	29.154	29.737
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.810,89	66.405	107.501	121.897	129.218	126.544
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	851.788,74	780.656	888.552	1.161.394	1.026.259	791.381
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.258.142,87**	**1.095.049**	**1.025.215**	**1.312.960**	**1.185.772**	**948.803**
11	- Personalaufwendungen	1.959.728,96	2.043.551	2.021.582	2.082.229	2.144.696	2.209.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.259,82	3.584.750	4.229.445	4.843.734	5.004.088	4.568.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.712,17	28.231	11.762	10.165	8.124	5.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.418,09	147.516	212.602	216.854	221.191	225.615
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.822.119,04**	**5.804.048**	**6.475.391**	**7.152.982**	**7.378.099**	**7.008.202**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.563.976,17**	**-4.708.999**	**-5.450.176**	**-5.840.022**	**-6.192.327**	**-6.059.399**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.563.976,17**	**-4.708.999**	**-5.450.176**	**-5.840.022**	**-6.192.327**	**-6.059.399**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.563.976,17**	**-4.708.999**	**-5.450.176**	**-5.840.022**	**-6.192.327**	**-6.059.399**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.557.578,20	4.708.999	0	0	0	--
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.260,61	120.580	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*110.860,61*	*120.580*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-118.658,58**	**-120.580**	**-5.450.176**	**-5.840.022**	**-6.192.327**	**-6.059.399**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.859,86	220.516	0	--	0	0	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.835,36	27.472	28.021	--	28.528	29.154	29.737
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.389,90	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.085,12**	**247.988**	**28.021**	**--**	**28.528**	**29.154**	**29.737**
10	- Personalauszahlungen	1.957.168,56	2.043.551	2.021.582	--	2.082.229	2.144.696	2.209.037
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484.818,35	4.384.750	4.229.445	--	4.843.734	5.004.088	4.568.405
15	- Sonstige Auszahlungen	124.679,76	167.516	251.602	--	255.854	260.191	264.615
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.566.666,67**	**6.595.817**	**6.502.629**	**--**	**7.181.817**	**7.408.975**	**7.042.057**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.342.581,55**	**-6.347.829**	**-6.474.608**	**--**	**-7.153.289**	**-7.379.821**	**-7.012.320**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	49.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**49.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.112,44	90.000	65.000	--	70.000	50.000	45.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**22.112,44**	**90.000**	**65.000**	**--**	**70.000**	**50.000**	**45.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.112,44**	**-41.000**	**-65.000**	**--**	**-70.000**	**-50.000**	**-45.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A20100005 - Errichtung von Elektro-Ladestationen	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***10.000***	***11.514,95***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	10.000	11.514,95
A90800001 - Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	***14.428,80***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***150.000***	***149.985,25***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.428,80	--	--	--	--	--	--	150.000	149.985,25
B70100001 - Maschinen und Geräte - Techn. GM	***22.112,44***	***41.000***	***65.000***	**--**	***70.000***	***50.000***	***45.000***	***91.000***	***71.383,61***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	49.000	--	--	--	--	--	49.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**49.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**49.000**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.112,44	90.000	65.000	--	70.000	50.000	45.000	140.000	71.383,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**22.112,44**	**90.000**	**65.000**	**--**	**70.000**	**50.000**	**45.000**	**140.000**	**71.383,61**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	22,60	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,00	97,96	15,83	18,36	16,07	13,54

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet (ausgenommen: Leistungsbeziehung zum Sonderbudget Jugend= in den ordentlichen Erträge berücksichtigt). Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.804,66	329.642	330.624	330.598	330.437	330.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.616,56	272.000	292.000	292.000	292.000	292.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.160,24	44.684	56.684	56.684	56.684	56.684
10	**= Ordentliche Erträge**	**768.581,46**	**646.326**	**679.308**	**679.282**	**679.121**	**679.124**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.822,48	13.100	31.020	31.640	32.273	32.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114.543,60	1.509.671	1.522.391	1.521.342	1.509.536	1.500.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.823,28	83.066	91.581	95.674	99.963	104.457
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.198.189,36**	**1.605.837**	**1.644.992**	**1.648.656**	**1.641.772**	**1.637.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-429.607,90**	**-959.511**	**-965.684**	**-969.374**	**-962.651**	**-958.440**
19	+ Finanzerträge	418.748,00	456.816	479.657	503.640	528.822	555.263
21	**= Finanzergebnis**	**418.748,00**	**456.816**	**479.657**	**503.640**	**528.822**	**555.263**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.859,90**	**-502.695**	**-486.027**	**-465.734**	**-433.829**	**-403.177**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.859,90**	**-502.695**	**-486.027**	**-465.734**	**-433.829**	**-403.177**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.242.371	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.630,66	2.801.829	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*2.033.630,66*	*2.801.829*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.044.490,56**	**-2.062.153**	**-486.027**	**-465.734**	**-433.829**	**-403.177**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.389,94	272.000	292.000	--	292.000	292.000	292.000

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.985,24	44.684	56.684	--	56.684	56.684	56.684
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.319,33	46.750	52.804	--	52.804	52.804	52.804
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.481,14	456.816	479.657	--	503.640	528.822	555.263
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**552.175,65**	**820.250**	**881.145**	**--**	**905.128**	**930.310**	**956.751**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,02	13.100	31.020	--	31.640	32.273	32.918
15	- Sonstige Auszahlungen	981.349,40	783.066	101.581	--	105.674	109.963	114.457
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.507,42**	**796.166**	**132.601**	**--**	**137.314**	**142.236**	**147.375**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-438.331,77**	**24.084**	**748.544**	**--**	**767.814**	**788.074**	**809.376**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.484.664,98	200.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.484.664,98**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.819.655,89	1.180.000	25.000	--	0	0	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.070,04	70.000	60.000	--	30.000	30.000	30.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**12.879.725,93**	**1.250.000**	**85.000**	**--**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.395.060,95**	**-1.050.000**	**-85.000**	**--**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A30800001 - KSPH BO: Installation einer ELA-Anlage	***--***	***30.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***50.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	--	--	--	--	--	50.000	0,00
A40800002 - KSchwH Md: Wertverbessernde Sanierung	***--***	***200.000***	***0***	***--***	***--***	***0***	***--***	***400.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	0	--	--	0	--	400.000	0,00
A60800001 - Umsetzung Masterplan KAMPA-Halle Minden	***11.320.562,11***	***750.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***29.950.000***	***19.448.955,33***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.484.664,98	200.000	--	--	--	--	--	4.600.000	3.800.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.484.664,98**	**200.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.600.000**	**3.800.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.805.227,09	950.000	--	--	--	--	--	34.550.000	23.248.955,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**12.805.227,09**	**950.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34.550.000**	**23.248.955,33**
A70801011 - Sporthalle B. O.: Herstellung Dachabsturzsicherung	***--***	***--***	***25.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--	0	0,00
A90800001 - Kreissporthalle II Minden: Brandschutzsanierung	***14.428,80***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***150.000***	***149.985,25***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.428,80	--	--	--	--	--	--	150.000	149.985,25
A90800002 - Anbau Kreissporthalle Lübbecke	***--***	***0***	***0***	***--***	***0***	***0***	***--***	***800.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	--	800.000	0,00
B40800001 - Invest. Beschaff. v. bewegl. AV f. Sportstätten	***60.070,04***	***70.000***	***60.000***	***--***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***196.000***	***66.636,77***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	60.070,04	70.000	60.000	--	30.000	30.000	30.000	196.000	66.636,77

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,74	53,21	70,45	71,75	73,58	75,38

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.638,96	90.933	132.040	132.040	132.040	132.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.735,74	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.374,70**	**130.933**	**169.040**	**169.040**	**169.040**	**169.040**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108,95	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.722,85	199.551	287.990	287.990	287.990	287.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,51	9.600	4.900	4.998	5.098	5.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.142,31**	**229.151**	**302.890**	**303.188**	**303.492**	**303.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.767,61**	**-98.218**	**-133.850**	**-134.148**	**-134.452**	**-134.762**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.767,61**	**-98.218**	**-133.850**	**-134.148**	**-134.452**	**-134.762**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.767,61**	**-98.218**	**-133.850**	**-134.148**	**-134.452**	**-134.762**
29	**= Teilergebnis**	**-30.767,61**	**-98.218**	**-133.850**	**-134.148**	**-134.452**	**-134.762**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.936,23	40.000	37.000	--	37.000	37.000	37.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.526,93	7.600	5.320	--	5.320	5.320	5.320
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.463,16**	**47.600**	**42.320**	**--**	**42.320**	**42.320**	**42.320**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,57	20.000	10.000	--	10.200	10.404	10.612
15	- Sonstige Auszahlungen	15.001,91	12.260	6.230	--	6.328	6.428	6.530
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.141,48**	**32.260**	**16.230**	**--**	**16.528**	**16.832**	**17.142**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.321,68**	**15.340**	**26.090**	**--**	**25.792**	**25.488**	**25.178**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.000,00	450.000	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**567.000,00**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.513,14	1.500.000	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**319.513,14**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**247.486,86**	**-1.050.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A31100001 - Errichtung PV-Anlagen auf kreiseig. Liegenschaften	***-247.486,86***	***1.050.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***3.750.000***	***1.858.856,56***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.000,00	450.000	--	--	--	--	--	4.950.000	1.251.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**567.000,00**	**450.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4.950.000**	**1.251.000,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.513,14	1.500.000	--	--	--	--	--	8.700.000	3.109.856,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**319.513,14**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8.700.000**	**3.109.856,56**

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,02	57,14	55,81	55,75	55,70	55,64

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

Andrea Marquardt

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.706,72	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.706,72**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.638,00	63.265	65.562	70.560	73.260	76.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.638,00**	**63.265**	**65.562**	**70.560**	**73.260**	**76.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-42.931,28**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**	**-76.890**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.931,28**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**	**-76.890**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.931,28**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**	**-76.890**
29	**= Teilergebnis**	**-42.931,28**	**-63.265**	**-65.562**	**-70.560**	**-73.260**	**-76.890**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.706,72	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.706,72**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.638,00	63.265	65.562	--	70.560	73.260	76.890
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.638,00**	**63.265**	**65.562**	**--**	**70.560**	**73.260**	**76.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.931,28**	**-63.265**	**-65.562**	**--**	**-70.560**	**-73.260**	**-76.890**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,20	--	--	--	--	--

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 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
110101 - Überwachung der Abfallentsorgung	16.000	305.494	-289.494
110201 - Abwasser	143.000	657.957	-514.957
130201 - Naturschutz	1.336.358	3.597.112	-2.260.754
130301 - Gewässer / Gewässerschutz	2.354.849	3.222.607	-867.758
140101 - Umweltschutz	--	595.828	-595.828
140102 - Bodenschutz	117.400	489.206	-371.806
140103 - Immissionsschutz und Anlagen-überwachung	602.900	1.115.259	-512.359
140105 - Umweltzentrum	28.731	8.525	20.206
68 - Summe: 68 - Umweltamt	**4.599.238**	**9.991.988**	**-5.392.750**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.402,97	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.464,97**	**20.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	246.399,36	260.114	292.994	301.784	310.838	320.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.334,46	55.200	11.100	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.592,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.326,78**	**316.714**	**305.494**	**314.284**	**323.338**	**332.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.861,81**	**-296.214**	**-289.494**	**-298.284**	**-307.338**	**-316.663**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.861,81**	**-296.214**	**-289.494**	**-298.284**	**-307.338**	**-316.663**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.861,81**	**-296.214**	**-289.494**	**-298.284**	**-307.338**	**-316.663**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	--	--	--	--	--
29	**= Teilergebnis**	**-307.157,81**	**-296.214**	**-289.494**	**-298.284**	**-307.338**	**-316.663**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	5.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.525,61	15.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.887,61**	**20.500**	**16.000**	**--**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	246.147,43	260.114	292.994	--	301.784	310.838	320.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.334,46	55.200	11.100	--	11.100	11.100	11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.777,04	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.258,93**	**316.714**	**305.494**	**--**	**314.284**	**323.338**	**332.663**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.371,32**	**-296.214**	**-289.494**	**--**	**-298.284**	**-307.338**	**-316.663**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	2,76	2,66	3,14	3,14	3,14	3,14

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,11	6,47	5,24	5,09	4,95	4,81
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz	151	100	100	100	100	100
Abfallrechtliche Genehmigungsverfahren (bis 2026)	Anz	0	0	--	--	--	--
Abfallrechtliche Anzeige- und Erlaubnisverfahren (ab 2027)	Anz	--	--	15	15	15	15
Bußgeldverfahren	Anz	99	100	50	50	50	50
Stellungnahmen und Anfragen zu abfallrechtlichen Verfahren	Anz	35	100	50	50	50	50
Abfallrechtliche Firmenberatung (bis 2026)	Anz	14	50	--	--	--	--
Außendienstkontrollen zur abfallrechtlichen Überwachung (ab 2027)	Anz	--	--	50	50	50	50
Ertrag je Bußgeldverfahren	EUR	371,42	55,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.618,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**186.618,00**	**143.500**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
11	- Personalaufwendungen	672.627,91	697.459	646.957	666.365	686.356	706.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,28	12.000	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,01	5.900	5.900	5.900	1.900	1.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**678.269,20**	**715.359**	**657.957**	**677.365**	**693.356**	**713.947**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-491.651,20**	**-571.859**	**-514.957**	**-534.365**	**-550.356**	**-570.947**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-491.651,20**	**-571.859**	**-514.957**	**-534.365**	**-550.356**	**-570.947**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-491.651,20**	**-571.859**	**-514.957**	**-534.365**	**-550.356**	**-570.947**
29	**= Teilergebnis**	**-491.651,20**	**-571.859**	**-514.957**	**-534.365**	**-550.356**	**-570.947**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.511,00	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	3.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.511,00**	**143.500**	**143.000**	**--**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
10	- Personalauszahlungen	673.037,91	697.459	646.957	--	666.365	686.356	706.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,28	12.000	5.100	--	5.100	5.100	5.100

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Sonstige Auszahlungen	1.522,01	5.900	5.900	--	5.900	1.900	1.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.479,20**	**715.359**	**657.957**	**--**	**677.365**	**693.356**	**713.947**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-492.968,20**	**-571.859**	**-514.957**	**--**	**-534.365**	**-550.356**	**-570.947**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,15	8,16	8,07	8,07	8,07	8,07

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,51	20,06	21,73	21,11	20,62	20,03
Kleinkläranlagen (Stand der Technik)	Anz	4.197	4.175	4.200	4.200	4.200	4.200
genehm. Niederschlagswassereinleitungen	Anz	4.128	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Indirekteinleiter	Anz	435	440	440	440	440	440
Sonderbauwerke Niederschlagswasser	Anz	244	240	245	250	255	260
ordnungsbehördliche Verfahren	Anz	14	10	10	10	10	10
kostenpflichtige Verwaltungsverfahren	Anz	545	400	400	400	400	400
Ertrag je kostenpflichtiger Fall	EUR	342,42	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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.825,54	985.900	1.047.555	1.052.960	803.580	782.692
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.742,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.624,64	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.382,36	205.315	256.753	263.910	160.450	154.168
10	**= Ordentliche Erträge**	**330.575,04**	**1.223.265**	**1.336.358**	**1.348.920**	**996.080**	**968.910**
11	- Personalaufwendungen	1.604.618,35	1.677.211	1.662.633	1.712.512	1.763.887	1.816.804
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.371,74	1.574.960	1.635.900	1.626.740	1.304.900	1.282.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.528,62	36.346	36.279	33.101	31.830	9.622
15	- Transferaufwendungen	121.620,33	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.325,90	149.500	142.300	142.400	142.400	142.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.320.464,94**	**3.558.017**	**3.597.112**	**3.636.753**	**3.367.017**	**3.377.826**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.989.889,90**	**-2.334.752**	**-2.260.754**	**-2.287.833**	**-2.370.937**	**-2.408.916**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.989.889,90**	**-2.334.752**	**-2.260.754**	**-2.287.833**	**-2.370.937**	**-2.408.916**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.989.889,90**	**-2.334.752**	**-2.260.754**	**-2.287.833**	**-2.370.937**	**-2.408.916**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.314,66	490.815	0	0	0	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.412.204,56**	**-2.825.567**	**-2.260.754**	**-2.287.833**	**-2.370.937**	**-2.408.916**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.245,54	979.320	1.040.975	--	1.046.380	797.000	780.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.567,60	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.895,06	20.850	20.850	--	20.850	20.850	20.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	--	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	212.328,21	379.100	479.000	--	479.000	379.000	379.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.036,41**	**1.390.470**	**1.552.025**	**--**	**1.557.430**	**1.208.050**	**1.191.550**
10	- Personalauszahlungen	1.606.725,68	1.677.211	1.662.633	--	1.712.512	1.763.887	1.816.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.201,52	1.574.960	1.635.900	--	1.626.740	1.304.900	1.282.900
14	- Transferauszahlungen	121.620,33	120.000	120.000	--	122.000	124.000	126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.496,63	149.500	142.300	--	142.400	142.400	142.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.290.044,16**	**3.521.671**	**3.560.833**	**--**	**3.603.652**	**3.335.187**	**3.368.204**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.769.007,75**	**-2.131.201**	**-2.008.808**	**--**	**-2.046.222**	**-2.127.137**	**-2.176.654**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	83.500	83.500	--	85.000	85.000	85.000
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**83.500**	**83.500**	**--**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	350.000	350.000	--	350.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.579,05	254.000	84.000	--	94.000	90.000	96.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	--	4.000	--	6.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**28.579,05**	**608.000**	**438.000**	**--**	**448.000**	**340.000**	**352.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.579,05**	**-524.500**	**-354.500**	**--**	**-363.000**	**-255.000**	**-267.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A51302011 - Schafstall Oppenwehe: Techn. u. baul. Erweiterung	***14.300,38***	***170.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***220.000***	***14.300,38***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.300,38	170.000	--	--	--	--	--	220.000	14.300,38
A51302012 - Erwerb v. Ausgleichsflächen Flurbereinigungsverfa.	**--**	***100.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***200.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	--	--	--	--	--	200.000	0,00
A71300001 - Naturschutzinvestitionen	***9.529,52***	***21.500***	***21.500***	**--**	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***166.500***	***78.344,46***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	83.500	83.500	--	85.000	85.000	85.000	498.500	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**83.500**	**83.500**	**--**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**498.500**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	600.000	3.537,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	--	--	--	--	--	--	0	47.845,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.529,52	5.000	5.000	--	15.000	15.000	15.000	65.000	26.961,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**9.529,52**	**105.000**	**105.000**	**--**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**665.000**	**78.344,46**
A71300002 - Ausgleichsmaßnahmen aus Ersatzgeldern	***4.749,15***	***225.000***	***325.000***	**--**	***325.000***	***225.000***	***225.000***	***1.350.000***	***185.527,76***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	150.000	250.000	--	250.000	150.000	150.000	900.000	174.687,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.749,15	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000	450.000	10.840,39
B31300002 - Auslesetech. f. Grundwassermessstelle Moorgebiet	**--**	***4.000***	***4.000***	**--**	***4.000***	**--**	***6.000***	***5.500***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.000	4.000	--	4.000	--	6.000	5.500	0,00
S31300001 - Errichtung Grundwassermessstellen Moorgebiet	**--**	***4.000***	***4.000***	**--**	***4.000***	**--**	***6.000***	***5.500***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.000	4.000	--	4.000	--	6.000	5.500	0,00

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	19,89	20,13	20,68	20,68	20,68	20,68

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,05	30,21	37,15	37,09	29,58	28,68
Naturschutzgebietsfläche	ha	8.291	8.580	8.291	8.291	8.291	8.291
Naturdenkmale	Anz	276	277	274	274	274	274
rechtskräftige Landschaftspläne	ha	57.098	62.698	57.098	57.098	57.098	57.098
Bestand Abgrabungsvorhaben	Anz	31	31	35	35	35	35
Lfd. Antragsverfahren nach AbgrG/WHG	Anz	5	3	4	4	4	4
KKLP-Vertragsfläche	ha	2.776	3.700	2.851	2.851	2.851	2.851
KKLP-Vertragsvolumen	EUR	2.034.925	2.850.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
KKLP-Eigenanteil	EUR	5.733	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Ertrag/abgrabungsrechtliche Genehmigung	EUR	1.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwand/Naturschutzgebiete	EUR	66,90	200,99	214,47	213,38	174,56	171,92
Eigenanteilquote KKLP	%	0,28	0,88	0,68	0,68	0,45	0,45

Erläuterung

Das Produkt beinhaltet die beiden Themenbereiche Naturschutz und Abgrabungen.

1. **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.

2. **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.

  Mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Klima und Energie vom 02.07.2024 (Vorlagennummer 183/2024) wurde die Verwaltung beauftragt, zur erforderlichen Qualifizierung des Projektes „Modellregion Bastauniederung“ die zur Verfügung gestellten HH-Mittel einzusetzen sowie ein Stellenbesetzungsverfahren einzuleiten. Bedeutende Meilensteine konnten seit dieser Projektlaufzeit erreicht werden:
  - Vorbereitung und Durchführung von Abstimmungen, die Erstellung von Projektskizzen, die Unterrichtung politischer Entscheidungsträger sowie unterschiedlicher Gremien und dem Landesumweltministerium;
  - Moorzustandserfassung der Kulisse mit Kosten i.H.v. ca. 150.000 € finanziert vom Land NRW und durchgeführt durch den Geologischen Dienst NRW;

- Letter of Intent „Vereinbarung über die kooperative Zusammenarbeit zur Wiedervernässung der Bastauwiesen“ (Unterstützungserklärung) als Willensbekundung von 12 relavanten Akteuren zum Projekt und als Zusicherung - abhängig von der jeweiligen Leistungsfähigkeit - Ressourcen für das Projekt bereitzustellen (Unterzeichnende: Oliver Krischer (Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW), Silke Gorißen (Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW), Landrat Ali Dogan für den Mühlenkreis, die Präsidenten des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e. V. und der Landwirtschaftskammer NRW, die Bezirksregierung Detmold, die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, die Bürgermeister für die Städte Lübbecke und Minden sowie der Gemeinde Hille, die Biologische Station Minden-Lübbecke e.V. und der Wasserverband Weserniederung).
- Zusage des Landes NRW im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel und Fördermöglichkeiten Gelder für das Projekt bereitzustellen.
- Beantragung einer Personalstelle für das Moorbodenschutzmanagement im Rahmen des ANK (Förderrichtlinie „Information, Aktivierung, Steuerung und Unterstützung von Maßnahmen zur Wiedervernässung von Moorböden“ -InAWi) durch das Umweltamt (Erwartung der Bewilligung im Juni 2026).

Möglichkeiten externer Finanzierungen/Förderungen oder Projektbeiträge der Kooperationspartner werden kontinuierlich geprüft und prioritär in Anspruch genommen (bspw. weitere Richtlinien des ANK).

Anvisierte nächste Meilensteine sind:
- Stellenbesetzung Moorbodenschutzmanagement
- die Erarbeitung der Hydrologie/ Hydrogeologie unter Errichtung eines Grundwassermessstellennetztes
- Weitere Arrondierung und Sicherung der Flächenverfügbarkeit als Grundvoraussetzung für die Wiedervernässung der Niedermoorstandorte in der „Modellregion Bastauniederung“ mittels

a. Flächenerwerb und -tausch durch die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege,
b. freiwilliger Zustimmung zur Umsetzung auf im Eigentum privater Grundstückseigentümer verbleibenden Flächen und
c. einem auf Freiwilligkeit basierenden Flurneuordnungverfahren zum Tausch oder zur Veräußerung von Grundstücken.

Für Grunderwerb wurde die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege als Kooperationspartner gewonnen. Für Grunderwerb von Seiten des Kreis Minden-Lübbecke sollen über den Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) des Bundes und der Länder für den nicht-produktiven investiven Naturschutz Finanzmittel als Förderanteil i.H.v. 90 % bereitgestellt werden. Der vom Kreis einzubringende Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Kosten soll über die zur Verfügung stehenden Ersatzgelder gedeckt werden.

- **Verkehrssicherungsmaßnahmen:**
  Seit mehreren Jahren unterliegen die Ökosysteme im Kreis einer erhöhten Disposition starker Wetterereignisse. Die außerordentlichen Dürren in 2018/19 und 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. 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. Ein erheblicher Pflege- und Sicherungsrückstand insbesondere an Einzelbäumen konnte mittlerweile aufgearbeitet werden. Ein Fokus liegt im Jahr 2027 auf den Naturdenkmal-Alleen. Einschätzungen durch Baumsachverständige lassen hier fortdauernde Verkehrssicherungsmaßnahmen in 2027 zur Gefahrenabwehr erwarten.

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 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 vorgesehen.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.348,91	112.349	2.312.349	2.312.349	2.312.349	2.312.349
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.015,58	33.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.146,99**	**170.349**	**2.354.849**	**2.354.849**	**2.354.849**	**2.354.849**
11	- Personalaufwendungen	809.277,26	842.984	785.676	809.246	833.524	858.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493,65	111.650	59.100	59.100	59.100	59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.180,17	135.181	135.181	135.181	135.181	135.181
15	- Transferaufwendungen	57.400,00	61.400	2.237.400	2.237.400	2.237.400	2.237.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.527,49	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.013.878,57**	**1.156.465**	**3.222.607**	**3.246.177**	**3.270.455**	**3.295.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-880.731,58**	**-986.116**	**-867.758**	**-891.328**	**-915.606**	**-940.612**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-880.731,58**	**-986.116**	**-867.758**	**-891.328**	**-915.606**	**-940.612**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-880.731,58**	**-986.116**	**-867.758**	**-891.328**	**-915.606**	**-940.612**
29	**= Teilergebnis**	**-880.731,58**	**-986.116**	**-867.758**	**-891.328**	**-915.606**	**-940.612**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	2.205.000	--	2.205.000	2.205.000	2.205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.767,45	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.019,96	28.000	12.500	--	12.500	12.500	12.500

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.787,41**	**58.000**	**2.242.500**	**--**	**2.242.500**	**2.242.500**	**2.242.500**
10	- Personalauszahlungen	809.283,75	842.984	785.676	--	809.246	833.524	858.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493,65	111.650	59.100	--	59.100	59.100	59.100
14	- Transferauszahlungen	59.316,00	61.400	2.237.400	--	2.237.400	2.237.400	2.237.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.492,51	5.250	5.250	--	5.250	5.250	5.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.585,91**	**1.021.284**	**3.087.426**	**--**	**3.110.996**	**3.135.274**	**3.160.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.798,50**	**-963.284**	**-844.926**	**--**	**-868.496**	**-892.774**	**-917.780**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	10,66	10,66	10,21	10,21	10,21	10,21

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,13	14,73	73,07	72,54	72,00	71,46
prüfpflichtige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	Anz	5.025	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Fläche Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete	ha	22.500	10.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Fläche Überschwemmungsgebiete	ha	10.225	28.500	10.225	10.225	10.225	10.225
Erdwärmeanlagen (bis 2022 Wärmepumpen)	Anz	1.215	1.300	1.250	1.300	1.350	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	130	170	150	150	150	150
Ertrag/kostenpflichtiger Fall	EUR	152,17	147,06	166,67	166,67	166,67	166,67
Ertrag/Bußgeldverfahren	EUR	--	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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 enstehen 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 UlG sowie bei umweltrelevanten Planungen, Projekten und Maßnahmen; Konzeptionelle Erarbeitung und DV-Bereitstellung von Umweltinformationsdaten, 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

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.145,98	20.000	0	--	0	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**237.445,98**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
11	- Personalaufwendungen	384.937,16	402.064	436.057	449.139	462.613	476.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.060,78	135.400	134.650	129.650	129.650	129.650
15	- Transferaufwendungen	143.135,84	0	0	--	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.394,59	85.100	25.121	13.790	10.300	10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**696.528,37**	**622.564**	**595.828**	**592.579**	**602.563**	**616.441**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-459.082,39**	**-602.564**	**-595.828**	**-592.579**	**-602.563**	**-616.441**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-459.082,39**	**-602.564**	**-595.828**	**-592.579**	**-602.563**	**-616.441**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.082,39**	**-602.564**	**-595.828**	**-592.579**	**-602.563**	**-616.441**
29	**= Teilergebnis**	**-459.082,39**	**-602.564**	**-595.828**	**-592.579**	**-602.563**	**-616.441**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326,27	20.000	0	--	--	0	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.300,00	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.626,27**	**20.000**	**0**	**--**	**0**	**0**	**--**
10	- Personalauszahlungen	384.521,99	402.064	436.057	--	449.139	462.613	476.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.697,78	135.400	134.650	--	129.650	129.650	129.650
14	- Transferauszahlungen	123.862,84	0	0	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	42.445,83	25.100	10.300	--	10.300	10.300	10.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**639.528,44**	**562.564**	**581.007**	**--**	**589.089**	**602.563**	**616.441**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.902,17**	**-542.564**	**-581.007**	**--**	**-589.089**	**-602.563**	**-616.441**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,48	4,33	4,32	4,32	4,32	4,32

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,09	3,21	0,00	0,00	0,00	--
Ökoprofit Teilnehmer	Anz	0	0	0	0	0	0
Aktionskomitee-Vertragsfläche	ha	517	517	517	517	517	517
Anfragen zu allgemeinen Umweltthemen	Anz	1.721	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Refinanzierungsquote Ökoprofit	%	0	0	--	--	--	--

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.

Das Projekt "Ökoprofit" wird aus Gründen der Haushaltskonsolidierung nicht weiter fortgeführt.

Produkterträge können nicht realisiert werden. Aufwendungen entstehen durch Personaleinsatz und Fachleistungen, hier insbesondere der Projektarbeit.

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, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.124,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.860,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	--	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.984,73**	**105.500**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
11	- Personalaufwendungen	403.033,41	350.985	351.056	361.588	372.435	383.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.350	135.100	135.100	135.100	135.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.677,88	123.050	3.050	3.050	3.050	3.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.711,29**	**489.385**	**489.206**	**499.738**	**510.585**	**521.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.726,56**	**-383.885**	**-371.806**	**-382.338**	**-393.185**	**-404.359**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.726,56**	**-383.885**	**-371.806**	**-382.338**	**-393.185**	**-404.359**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-398.726,56**	**-383.885**	**-371.806**	**-382.338**	**-393.185**	**-404.359**
29	**= Teilergebnis**	**-398.726,56**	**-383.885**	**-371.806**	**-382.338**	**-393.185**	**-404.359**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.124,73	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.429,70	10.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	--	15.500	15.400	--	15.400	15.400	15.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.554,43**	**105.500**	**117.400**	**--**	**117.400**	**117.400**	**117.400**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	407.055,11	350.985	351.056	--	361.588	372.435	383.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.350	135.100	--	135.100	135.100	135.100
15	- Sonstige Auszahlungen	55.625,39	123.050	3.050	--	3.050	3.050	3.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.680,50**	**489.385**	**489.206**	**--**	**499.738**	**510.585**	**521.759**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.126,07**	**-383.885**	**-371.806**	**--**	**-382.338**	**-393.185**	**-404.359**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	4,71	4,82	4,40	4,40	4,40	4,40

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,08	21,56	24,00	23,49	22,99	22,50
kartierte potenzielle Altlastenverdachtsflächen	Anz	4.749	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Flächenermittlung und -bewertung (intern)	Anz	203	160	200	200	200	200
Erstermittlung des Gefährdungspotenzials	Anz	0	20	20	20	20	20
Untersuchung und Sanierung von Standorten	Anz	0	1	1	1	1	1
Aufwand für Altlasten/Erstermittlung	EUR	53.273,00	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 noch unbewerteten Altstandorten und Altablagerungen sowie sonstigen stofflichen Bodenveränderungen, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.403,11	511.400	511.400	511.400	511.400	511.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.812,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.788,19	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.975,85	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**773.980,01**	**603.400**	**602.900**	**602.900**	**602.900**	**602.900**
11	- Personalaufwendungen	1.173.639,96	1.243.624	1.088.759	1.121.422	1.155.065	1.189.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,31	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.291,34	17.700	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.186.131,61**	**1.278.324**	**1.115.259**	**1.147.922**	**1.181.565**	**1.216.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-412.151,60**	**-674.924**	**-512.359**	**-545.022**	**-578.665**	**-613.317**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-412.151,60**	**-674.924**	**-512.359**	**-545.022**	**-578.665**	**-613.317**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-412.151,60**	**-674.924**	**-512.359**	**-545.022**	**-578.665**	**-613.317**
29	**= Teilergebnis**	**-412.151,60**	**-674.924**	**-512.359**	**-545.022**	**-578.665**	**-613.317**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.403,11	511.400	511.400	--	511.400	511.400	511.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.017,86	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,19	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	973,22	7.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.882,38**	**603.400**	**602.900**	**--**	**602.900**	**602.900**	**602.900**
10	- Personalauszahlungen	1.178.790,39	1.243.624	1.088.759	--	1.121.422	1.155.065	1.189.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,31	17.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.791,32	17.700	12.500	--	12.500	12.500	12.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.782,02**	**1.278.324**	**1.115.259**	**--**	**1.147.922**	**1.181.565**	**1.216.217**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.899,64**	**-674.924**	**-512.359**	**--**	**-545.022**	**-578.665**	**-613.317**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	14,83	14,64	14,72	14,72	14,72	14,72

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,25	47,20	54,06	52,52	51,03	49,57
Bestand genehm. bed. Anlagen (BImSchG)	Anz	295	305	305	315	315	315
ab 2023 - davon in Betrieb (BImSchG)	Anz	233	240	250	260	260	260
ab 2023 - davon IED-Anlagen (BImSchG)	Anz	15	16	15	15	15	15
Genehmigung von BImSchG-Anlagen (bis 2022 Genehmigungen genehm. bed. Anlagen)	Anz	1	10	10	10	10	10
Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren	Anz	77	80	80	80	80	80
Beschwerden	Anz	59	50	60	60	60	60
Umweltinspektionen	Anz	21	25	25	25	25	25
Lärmmessungen	Anz	22	15	25	30	30	30
Ertrag/Genehmigung	EUR	245.812,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.289,76	21.008	26.048	26.048	26.048	26.048
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.682,40	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.972,16**	**23.691**	**28.731**	**28.731**	**28.731**	**28.731**
11	- Personalaufwendungen	1.585,49	--	--	--	--	--
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.500	6.000	--	--
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.030,43	4.031	4.025	3.971	3.971	3.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.615,92**	**4.031**	**8.525**	**9.971**	**3.971**	**3.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.356,24**	**19.660**	**20.206**	**18.760**	**24.760**	**24.760**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**19.356,24**	**19.660**	**20.206**	**18.760**	**24.760**	**24.760**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**19.356,24**	**19.660**	**20.206**	**18.760**	**24.760**	**24.760**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.936,76	189.255	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*338.936,76*	*189.255*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-319.580,52**	**-169.595**	**20.206**	**18.760**	**24.760**	**24.760**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105,64	21.008	26.048	--	26.048	26.048	26.048
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.105,64**	**21.008**	**26.048**	**--**	**26.048**	**26.048**	**26.048**
10	- Personalauszahlungen	1.554,75	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	4.500	--	6.000	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.554,75**	**--**	**4.500**	**--**	**6.000**	**--**	**--**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.550,89**	**21.008**	**21.548**	**--**	**20.048**	**26.048**	**26.048**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	10.500	0	--	0	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**--**	**10.500**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	30.000	--	0	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**--**	**15.000**	**30.000**	**--**	**0**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**--**	**-4.500**	**-30.000**	**--**	**0**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A11400001 - Gut Nordholz: Ausbau Informationsstruktur	**--**	***4.500***	***0***	**--**	***0***	**--**	**--**	***24.500***	***8.216,95***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	10.500	0	--	0	--	--	10.500	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**10.500**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**	**10.500**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	0	--	0	--	--	35.000	8.216,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**15.000**	**0**	**--**	**0**	**--**	**--**	**35.000**	**8.216,95**
A71401051 - Umweltzentrum Nordholz: Errichtung WLAN	**--**	**--**	***30.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	--	--	--	0	0,00

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	--	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,25	12,26	337,02	288,15	723,52	723,52

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.

In 2027 ist die Errichtung einer WLAN-Ausstattung vorgesehen, um eine zeitgemäße Nutzungsmöglichkeit zu etablieren.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

6. - Dezernat V

Ergebnisübersicht Amtsbudgets

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
40 - Schule und Bildung	1.991.573	11.725.573	-9.734.000
57 - Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke	232.404.011	250.089.738	-17.685.727
SB 40 - Sonderbudget Schulen	2.280.751	7.332.899	-5.052.148
6. - Summe: 6. - Dezernat V	**236.676.335**	**269.148.210**	**-32.471.875**

40 - Schule und Bildung

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
030101 - Förderschulen, Klinikschule	899.768	5.642.600	-4.742.832
030105 - Schul-IT	123.407	1.783.735	-1.660.328
030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	18.812	1.730.720	-1.711.908
030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke	620.773	1.389.888	-769.115
030401 - Bildungsbüro	9.336	260.453	-251.117
030402 - Kommunale Koordinierung	139.536	420.149	-280.613
040401 - Kommunalarchiv	179.941	498.028	-318.087
40 - Summe: 40 - Schule und Bildung	**1.991.573**	**11.725.573**	**-9.734.000**

030101 - Förderschulen, Klinikschule

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.666,01	425.895	823.820	773.536	785.738	827.411
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.448,00	25.200	33.840	38.880	42.480	51.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135,57	5.367	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.070,00	24.000	35.496	51.256	65.100	67.827
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.046,14	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.365,72**	**484.774**	**899.768**	**870.284**	**899.930**	**952.970**
11	- Personalaufwendungen	593.460,14	589.732	657.547	677.273	697.591	718.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.096,35	3.371.848	4.286.992	4.517.843	4.729.434	5.113.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.540,39	263.895	578.042	565.513	547.283	512.638
15	- Transferaufwendungen	8.522,30	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.372,56	126.298	111.619	224.215	116.410	118.945
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.603.991,74**	**4.355.973**	**5.642.600**	**5.993.244**	**6.099.118**	**6.471.535**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.077.626,02**	**-3.871.199**	**-4.742.832**	**-5.122.960**	**-5.199.188**	**-5.518.565**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.077.626,02**	**-3.871.199**	**-4.742.832**	**-5.122.960**	**-5.199.188**	**-5.518.565**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.077.626,02**	**-3.871.199**	**-4.742.832**	**-5.122.960**	**-5.199.188**	**-5.518.565**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.823,46	902.702	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*1.118.067,46*	*902.702*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.196.449,48**	**-4.773.901**	**-4.742.832**	**-5.122.960**	**-5.199.188**	**-5.518.565**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.688,87	282.505	333.708	--	295.720	325.720	400.720
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.038,00	25.200	33.840	--	38.880	42.480	51.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135,57	5.367	2.300	--	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.170,00	24.000	35.496	--	51.256	65.100	67.827
07	+ Sonstige Einzahlungen	783,48	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.815,92**	**337.072**	**405.344**	**--**	**388.156**	**435.600**	**521.967**
10	- Personalauszahlungen	591.678,72	589.732	657.547	--	677.273	697.591	718.519
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.231,16	3.371.848	4.286.992	--	4.517.843	4.729.434	5.113.033
14	- Transferauszahlungen	8.522,30	4.200	8.400	--	8.400	8.400	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	134.593,56	126.298	111.619	--	224.215	116.410	118.945
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.197.025,74**	**4.092.078**	**5.064.558**	**--**	**5.427.731**	**5.551.835**	**5.958.897**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.924.209,82**	**-3.755.006**	**-4.659.214**	**--**	**-5.039.575**	**-5.116.235**	**-5.436.930**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.234,47	317.617	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**41.234,47**	**317.617**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.500.000	215.000	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.313.354,55	2.870.000	2.505.000	18.150.000	18.170.000	15.720.000	19.020.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.792,22	43.826	34.400	0	110.556	35.593	36.202
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**3.353.146,77**	**5.413.826**	**2.754.400**	**18.150.000**	**18.280.556**	**15.755.593**	**19.056.202**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.311.912,30**	**-5.096.209**	**-2.754.400**	**-18.150.000**	**-18.280.556**	**-15.755.593**	**-19.056.202**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A10300002 - Neubau Förderschule Rodenbeck	***2.947.923,19***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***10.500.000***	***6.376.907,73***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	5.250.000	4.757.142,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5.250.000**	**4.757.142,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.923,19	0	--	--	--	--	--	15.750.000	11.134.049,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.947.923,19**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15.750.000**	**11.134.049,73**
A10300005 - FöS: Grundstücksaufbauten (Außenspielgeräte u. ä.)	***11.048,14***	***30.000***	***35.000***	**--**	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***80.952***	***40.315,54***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.048,14	0	--	--	--	--	--	11.048	35.808,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**11.048,14**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11.048**	**35.808,03**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	35.000	--	20.000	20.000	20.000	92.000	54.027,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**30.000**	**35.000**	**--**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**92.000**	**54.027,29**
A20300005 - LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung	***657.617,39***	***700.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***2.800.000***	***763.258,22***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.617,39	700.000	--	--	--	--	--	2.800.000	763.258,22
A30300001 - FÖS Eickhorst: Erweit. OGT/barrierefreie Erschl.	***3.924,64***	***1.904.383***	***1.000.000***	***2.650.000***	***2.650.000***	***500.000***	**--**	***2.107.202***	***4.714,64***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.239,62	215.617	--	--	--	--	--	482.798	22.239,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**22.239,62**	**215.617**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**482.798**	**22.239,62**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.164,26	2.120.000	1.000.000	2.650.000	2.650.000	500.000	--	2.590.000	26.954,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**26.164,26**	**2.120.000**	**1.000.000**	**2.650.000**	**2.650.000**	**500.000**	**--**	**2.590.000**	**26.954,26**
A30300002 - FÖS Eickhorst: Anlage wetterfester Sportplatz	**--**	***0***	***0***	**--**	**--**	***200.000***	**--**	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	--	200.000	--	0	0,00
A30300003 - FÖS Mindenerwald: Erweit. OGT/Um-u. Anbaumaßnahmen	**--**	***618.000***	***250.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	***736.000***	***0,00***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	102.000	--	--	--	--	--	204.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**102.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**204.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	720.000	250.000	--	--	--	--	940.000	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**720.000**	**250.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**940.000**	**0,00**
A50301011 - FÖS Espelkamp: Baumaßnahmen	***339.267,10***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***0***	***339.267,10***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.267,10	--	--	--	--	--	--	0	339.267,10

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A60301011 - Förderschule für Geistige Entwicklung: Neubau	***--***	***2.500.000***	***1.000.000***	***15.000.000***	***15.000.000***	***15.000.000***	***19.000.000***	***2.500.000***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.500.000	0	--	--	--	--	2.500.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	19.000.000	0	0,00
A70301011 - FÖS Eickhorst: Herstellung Parkplatz	***--***	***--***	***200.000***	***500.000***	***500.000***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	200.000	--	--	--	--	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	500.000	500.000	--	--	0	0,00
A70301012 - FÖS Mindenerwald: Herstellung Parkplatz	***--***	***--***	***135.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	--	--	--	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	120.000	--	--	--	--	0	0,00
A71201021 - Baubetrieb Minden: Umbau/Ertüchtigung Werkstatt	***--***	***--***	***100.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	0	0,00
B50300001 - Förderschule Espelkamp	***9.889,52***	***15.000***	***12.000***	***--***	***12.200***	***12.400***	***12.600***	***15.000***	***9.889,52***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.889,52	15.000	12.000	--	12.200	12.400	12.600	15.000	9.889,52
B60300004 - Förderschule Mindenerwald	***3.186,04***	***10.100***	***10.100***	***--***	***10.302***	***10.508***	***10.718***	***63.949***	***36.520,86***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.565,64	--	--	--	--	--	--	0	5.565,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.565,64**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**5.565,64**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.751,68	10.100	10.100	--	10.302	10.508	10.718	63.949	42.086,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.751,68**	**10.100**	**10.100**	**--**	**10.302**	**10.508**	**10.718**	**63.949**	**42.086,50**
B60300008 - Förderschule Eickhorst	***2.061,83***	***9.310***	***4.350***	***--***	***80.000***	***4.525***	***4.616***	***48.200***	***17.585,29***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.381,07	--	--	--	--	--	--	0	2.381,07
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.381,07**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**2.381,07**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.442,90	9.310	4.350	--	80.000	4.525	4.616	48.200	19.966,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.442,90**	**9.310**	**4.350**	**--**	**80.000**	**4.525**	**4.616**	**48.200**	**19.966,36**
B60300009 - Förderschule Rodenbeck	***16.708,12***	***6.666***	***5.200***	***--***	***5.304***	***5.410***	***5.518***	***118.766***	***30.359,60***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.708,12	6.666	5.200	--	5.304	5.410	5.518	118.766	30.359,60
B60300010 - Klinikschule (ehem. Schule f. Kranke) Kreis Mi-Lü	***--***	***2.750***	***2.750***	***--***	***2.750***	***2.750***	***2.750***	***36.450***	***4.274,96***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.750	2.750	--	2.750	2.750	2.750	36.450	4.274,96

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,61	8,73	8,63	8,63	8,63	8,63

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,15	9,22	15,95	14,52	14,76	14,73
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	427	460	499	529	562	592
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Espelkamp	Anz	--	0	50	75	100	125
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Eickhorst	Anz	178	200	190	195	200	205
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Mindenerwald	Anz	110	125	114	114	114	114
davon Schülerinnen und Schüler an der Förderschule Rodenbeck	Anz	91	90	100	100	100	100
davon Schülerinnen und Schüler der Klinikschule	Anz	48	45	45	45	48	48
Gesamtzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	Anz	379	415	454	484	514	544

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

030105 - Schul-IT

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.980,73	80.225	116.407	115.402	102.512	75.349
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.279,89	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234,13	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**161.494,75**	**86.725**	**123.407**	**122.402**	**109.512**	**82.349**
11	- Personalaufwendungen	720.647,29	717.930	765.972	788.951	812.619	836.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,65	70.420	91.830	104.910	90.590	91.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.610,22	80.961	116.408	115.403	102.513	75.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.624,16	912.725	809.525	797.905	926.935	677.455
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.136.469,32**	**1.782.036**	**1.783.735**	**1.807.169**	**1.932.657**	**1.681.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-974.974,57**	**-1.695.311**	**-1.660.328**	**-1.684.767**	**-1.823.145**	**-1.599.374**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-974.974,57**	**-1.695.311**	**-1.660.328**	**-1.684.767**	**-1.823.145**	**-1.599.374**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-974.974,57**	**-1.695.311**	**-1.660.328**	**-1.684.767**	**-1.823.145**	**-1.599.374**
29	**= Teilergebnis**	**-974.974,57**	**-1.695.311**	**-1.660.328**	**-1.684.767**	**-1.823.145**	**-1.599.374**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.843,78	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,29	6.500	7.000	--	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	278,80	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.715,87**	**6.500**	**7.000**	**--**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	718.993,51	717.930	765.972	--	788.951	812.619	836.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.984,74	70.420	91.830	--	104.910	90.590	91.920
15	- Sonstige Auszahlungen	277.080,94	912.725	809.525	--	797.905	926.935	677.455
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.058.059,19**	**1.701.075**	**1.667.327**	**--**	**1.691.766**	**1.830.144**	**1.606.373**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-993.343,32**	**-1.694.575**	**-1.660.327**	**--**	**-1.684.766**	**-1.823.144**	**-1.599.373**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**51.300,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.918,41	263.520	417.640	--	530.250	863.250	350.060
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**185.918,41**	**263.520**	**417.640**	**--**	**530.250**	**863.250**	**350.060**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.618,41**	**-263.520**	**-417.640**	**--**	**-530.250**	**-863.250**	**-350.060**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B40300001 - Schul-IT	***104.933,44***	***263.520***	***417.640***	**--**	***530.250***	***863.250***	***350.060***	***580.530***	***144.143,32***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	104.933,44	263.520	417.640	--	530.250	863.250	350.060	580.530	144.143,32
B80300013 - Digitalisierung Schul-IT	***29.684,97***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***35.450***	***49.021,40***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.300,00	--	--	--	--	--	--	319.050	720.938,91
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**51.300,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**319.050**	**720.938,91**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	80.984,97	0	--	--	--	--	--	354.500	769.960,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**80.984,97**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**354.500**	**769.960,31**

Stellenbedarf	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,85	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,21	4,87	6,92	6,77	5,67	4,90

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), Förderschule 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 Aufwendungen für die EDV-Ausstattung zur Umsetzung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplans sowie um den Ersatz abgängiger Geräte. Im investiven Bereich erfolgt die Neu- und Ersatzbeschaffung digitaler Arbeitsgeräte und Tafeln, insbesondere aufgrund des Alters der vorhandenen Geräte. Darüber hinaus wird die Förderschule Geistige Entwicklung sukzessive weiter ausgestattet.

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.

030202 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.230,74	15.812	18.812	18.812	18.812	17.312
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.230,74**	**15.812**	**18.812**	**18.812**	**18.812**	**17.312**
11	- Personalaufwendungen	17.888,12	18.488	34.150	35.175	36.230	37.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.777,75	23.778	23.778	23.778	23.778	23.778
15	- Transferaufwendungen	1.332.304,82	1.792.694	1.672.792	1.673.850	1.722.471	1.631.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.380,48	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.540.351,17**	**1.834.960**	**1.730.720**	**1.732.803**	**1.782.479**	**1.692.253**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.524.120,43**	**-1.819.148**	**-1.711.908**	**-1.713.991**	**-1.763.667**	**-1.674.941**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.524.120,43**	**-1.819.148**	**-1.711.908**	**-1.713.991**	**-1.763.667**	**-1.674.941**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.524.120,43**	**-1.819.148**	**-1.711.908**	**-1.713.991**	**-1.763.667**	**-1.674.941**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.594,88	22.531	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*16.594,88*	*22.531*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-1.540.715,31**	**-1.841.679**	**-1.711.908**	**-1.713.991**	**-1.763.667**	**-1.674.941**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige Einzahlungen	419,63	--	3.000	--	3.000	3.000	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419,63**	**0**	**3.000**	**--**	**3.000**	**3.000**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	17.894,76	18.488	34.150	--	35.175	36.230	37.317

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Transferauszahlungen	1.440.417,68	1.342.200	1.768.213	--	1.769.571	1.673.992	1.681.079
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.458.312,44**	**1.360.688**	**1.802.363**	**--**	**1.804.746**	**1.710.222**	**1.718.396**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.457.892,81**	**-1.360.688**	**-1.799.363**	**--**	**-1.801.746**	**-1.707.222**	**-1.716.896**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.265,77	0	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**119.265,77**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.265,77**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
I20300001 - Investitionszuw.an Schulen in anderer Trägerschaft	***119.265,77***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***174.932***	***294.197,53***
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	119.265,77	0	--	--	--	--	--	174.932	294.197,53

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,04	0,85	1,09	1,09	1,06	1,02
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet in Ersatzförderschulen	Anz	713	678	665	664	660	655
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet (ohne Minden) an der Wichernschule Minden (Diakonie)	Anz	68	68	60	60	55	53
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Luther-Schule Porta Westfalica (Gotteshütte)	Anz	77	72	74	75	77	75
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule am Buschkamp Lübbecke (Ludwig-Steil-Hof)	Anz	152	144	143	139	134	130
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Bischof-Hermann-Kunst-Schule (Ludwig-Steil-Hof)	Anz	211	235	235	235	235	235
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Eickhofschule (Kreis Herford)	Anz	3	7	7	5	6	6
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule im Klinikum des Kreises Lippe	Anz	12	13	13	13	13	13
Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Kreisgebiet an der Schule Wittekindshof in Bad Oeynhausen-Volmerdingsen	Anz	190	139	133	137	140	143

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 beratenden 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)

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

030301 - Schulamt für den Kreis Minden-Lübbecke

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.676,41	598.773	595.773	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.801,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.564.477,44**	**618.773**	**620.773**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	- Personalaufwendungen	600.441,73	557.466	735.265	757.323	780.043	803.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.248,41	85.000	54.000	44.180	44.364	104.551
15	- Transferaufwendungen	1.516.668,18	588.773	588.773	0	--	--
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,30	13.150	11.850	12.067	12.321	12.563
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.142.896,62**	**1.244.389**	**1.389.888**	**813.570**	**836.728**	**920.558**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-578.419,18**	**-625.616**	**-769.115**	**-781.570**	**-804.728**	**-888.558**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-578.419,18**	**-625.616**	**-769.115**	**-781.570**	**-804.728**	**-888.558**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-578.419,18**	**-625.616**	**-769.115**	**-781.570**	**-804.728**	**-888.558**
29	**= Teilergebnis**	**-578.419,18**	**-625.616**	**-769.115**	**-781.570**	**-804.728**	**-888.558**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.676,41	598.773	595.773	--	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.355,30	20.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545.031,71**	**618.773**	**620.773**	**--**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	- Personalauszahlungen	600.092,08	557.466	735.265	--	757.323	780.043	803.444

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.248,41	85.000	54.000	--	44.180	44.364	104.551
14	- Transferauszahlungen	1.015.310,01	588.773	588.773	--	0	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	206.277,39	13.150	11.850	--	12.067	12.321	12.563
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.844.927,89**	**1.244.389**	**1.389.888**	**--**	**813.570**	**836.728**	**920.558**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.896,18**	**-625.616**	**-769.115**	**--**	**-781.570**	**-804.728**	**-888.558**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	7,36	9,59	10,41	10,41	10,41	10,41

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,01	49,73	44,66	3,93	3,82	3,48
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	1.049	1.049	1.039	1.035	1.055	1.067

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 2026/27 51 Grundschulen und 11 Förderschulen.

Für das Haushaltsjahr 2027 sowie die folgenden Planjahre wurden Finanzierungsbeiträge für die Aktualisierung der 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**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.685,36	24.686	9.336	9.336	9.336	9.221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	641,50	0	0	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.326,86**	**24.686**	**9.336**	**9.336**	**9.336**	**9.221**
11	- Personalaufwendungen	277.992,32	285.524	204.738	210.881	217.207	223.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.787,63	55.350	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,76	1.590	1.215	668	561	415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,92	17.180	15.500	15.500	15.500	15.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.137,63**	**359.644**	**260.453**	**266.049**	**272.268**	**278.638**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300.810,77**	**-334.958**	**-251.117**	**-256.713**	**-262.932**	**-269.417**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-300.810,77**	**-334.958**	**-251.117**	**-256.713**	**-262.932**	**-269.417**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-300.810,77**	**-334.958**	**-251.117**	**-256.713**	**-262.932**	**-269.417**
29	**= Teilergebnis**	**-300.810,77**	**-334.958**	**-251.117**	**-256.713**	**-262.932**	**-269.417**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.424,01	24.350	9.000	--	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	641,50	0	0	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.065,51**	**24.350**	**9.000**	**--**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	278.865,54	285.524	204.738	--	210.881	217.207	223.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.308,78	55.350	39.000	--	39.000	39.000	39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.812,96	17.180	15.500	--	15.500	15.500	15.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.987,28**	**358.054**	**259.238**	**--**	**265.381**	**271.707**	**278.223**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.921,77**	**-333.704**	**-250.238**	**--**	**-256.381**	**-262.707**	**-269.223**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,30	3,32	3,14	3,14	3,14	3,14

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,70	6,86	3,58	3,51	3,43	3,31

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 Akteur*innen und organisiert Veranstaltungen wie Fachtagungen und Austauschforen. Durch das 16. Schulrechtsänderungsgesetz sind die Regionalen Bildungsnetzwerke (RBN) seit 2022 auch im § 78a Schulgesetz NRW verankert.

Inzwischen sind die Digitalisierung und Mediatisierung aller Bildungsprozesse unabdingbar geworden. Blended-Learning-Designs, Webinare und digitales Klassenzimmer sind ebenso notwendig geworden wie eine digitale Vernetzung in der Bildungsregion insgesamt (RBN analog und digital). Hierzu richtet der Kreis eine eigene Homepage für die Bildungsregion ein, welche die Angebote in der Bildungsregion für alle Bildungsakteur*innen klar und übersichtlich darstellen soll.

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 Lernmaterialien als auch ausgesuchte Bildungsmedien, die für das gesamte Land NRW oder nur für den Kreis Minden-Lübbecke lizenziert sind und deren Zugang aus lizenzrechtlichen Gründen beschränkt ist. Lehrende und Lernende können über das Portal multimediale Bildungsinhalte auf einen Blick finden. Der Kreis Minden-Lübbecke trägt die Kosten der Landeslizenzen für die Bildungsmediathek NRW.

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 sowie Vergaben und förderrechtliche Abwicklungen. Des Weiteren sind Mittel für die Digitalisierung und Mediatisierung in der Bildung veranschlagt.

030402 - Kommunale Koordinierung

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**40**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.858,84	139.536	139.536	139.536	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.858,84**	**139.536**	**139.536**	**139.536**	**--**	**--**
11	- Personalaufwendungen	338.036,34	327.670	387.049	398.660	410.620	422.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,51	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,60	4.560	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.083,45**	**363.730**	**420.149**	**431.760**	**443.720**	**456.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-240.224,61**	**-224.194**	**-280.613**	**-292.224**	**-443.720**	**-456.039**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-240.224,61**	**-224.194**	**-280.613**	**-292.224**	**-443.720**	**-456.039**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.224,61**	**-224.194**	**-280.613**	**-292.224**	**-443.720**	**-456.039**
29	**= Teilergebnis**	**-240.224,61**	**-224.194**	**-280.613**	**-292.224**	**-443.720**	**-456.039**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.858,84	139.536	139.536	--	139.536	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.858,84**	**139.536**	**139.536**	**--**	**139.536**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	337.755,43	327.670	387.049	--	398.660	410.620	422.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,75	31.500	31.500	--	31.500	31.500	31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	322,66	4.560	1.600	--	1.600	1.600	1.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.358,84**	**363.730**	**420.149**	**--**	**431.760**	**443.720**	**456.039**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.500,00	-224.194	-280.613	--	-292.224	-443.720	-456.039

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	3,61	3,69	3,79	3,79	3,79	3,79

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,96	38,36	33,21	32,32	--	--

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 hat 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 teilgenommen.

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 wurden für 2028 Restmittel zur 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, 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**	**Schule und Bildung**
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.677,83	12.927	12.678	12.678	12.678	12.670
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	103.448,22	143.900	167.263	304.396	246.572	155.598
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.300,58	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.426,63**	**156.827**	**179.941**	**317.074**	**259.250**	**168.268**
11	- Personalaufwendungen	10.567,94	10.926	26.296	27.085	27.897	28.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.540,25	396.589	388.190	397.950	402.242	408.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.901,04	74.370	76.442	75.932	74.453	74.440
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.234,75	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**445.343,98**	**488.985**	**498.028**	**508.067**	**511.692**	**518.507**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-315.917,35**	**-332.158**	**-318.087**	**-190.993**	**-252.442**	**-350.239**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-315.917,35**	**-332.158**	**-318.087**	**-190.993**	**-252.442**	**-350.239**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-315.917,35**	**-332.158**	**-318.087**	**-190.993**	**-252.442**	**-350.239**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.361,99	424.029	0	0	0	--
	davon Gebäudemanagement	*351.361,99*	*424.029*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-667.279,34**	**-756.187**	**-318.087**	**-190.993**	**-252.442**	**-350.239**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.701,69	143.900	167.263	--	304.396	246.572	155.598

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.701,69**	**143.900**	**167.263**	**--**	**304.396**	**246.572**	**155.598**
10	- Personalauszahlungen	12.290,64	10.926	26.296	--	27.085	27.897	28.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.746,11	396.589	388.190	--	397.950	402.242	408.233
14	- Transferauszahlungen	5.100,00	7.100	7.100	--	7.100	7.100	7.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.136,75**	**414.615**	**421.586**	**--**	**432.135**	**437.239**	**444.067**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.435,06**	**-270.715**	**-254.323**	**--**	**-127.739**	**-190.667**	**-288.469**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496,23	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**496,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827,05	2.000	12.800	--	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**827,05**	**2.000**	**12.800**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330,82**	**-2.000**	**-12.800**	**--**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
B30400001 - Investive Beschaff. v. bewegl. AV Kommunalarchiv	***330,82***	***2.000***	***12.800***	**--**	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***20.000***	***2.062,79***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496,23	--	--	--	--	--	--	0	496,23
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**496,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**496,23**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	827,05	2.000	12.800	--	2.000	2.000	2.000	20.000	2.559,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**827,05**	**2.000**	**12.800**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**20.000**	**2.559,02**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,25	17,18	36,13	62,41	50,67	32,45
Benutzerzahl des Archivs	Anz	1.411	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
lfd. Meter Kreisarchivalien	m	2.816	2.917	2.892	2.930	2.968	3.006

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 €.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

57 - Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
050203 - Eingliederungsleistungen Bund	17.263.384	17.263.384	--
050204 - Kommunale Eingliederungsleistungen	60.000	1.485.232	-1.425.232
050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld	127.294.000	127.294.000	--
050206 - Kosten der Unterkunft	54.815.268	71.675.000	-16.859.732
050207 - Administration des Systems SGB II	24.620.359	22.653.410	1.966.949
050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	3.309.751	4.677.463	-1.367.712
050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	5.041.249	5.041.249	--
57 - Summe: 57 - Jobcenter des Kreises Minden-Lübbecke	**232.404.011**	**250.089.738**	**-17.685.727**

050203 - Eingliederungsleistungen Bund

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	94.134,45	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.740.585,00	18.253.300	17.263.384	18.282.384	18.282.384	18.282.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.699,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.836.418,45**	**18.253.300**	**17.263.384**	**18.282.384**	**18.282.384**	**18.282.384**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Transferaufwendungen	15.574.091,31	18.253.300	17.263.384	18.282.384	18.282.384	18.282.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.321,45	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.084.412,76**	**18.253.300**	**17.263.384**	**18.282.384**	**18.282.384**	**18.282.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.994,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-247.994,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.994,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**-247.994,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.814,50	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.740.585,00	18.253.300	17.263.384	--	18.282.384	18.282.384	18.282.384
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.599,00	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.826.998,50**	**18.253.300**	**17.263.384**	**--**	**18.282.384**	**18.282.384**	**18.282.384**
14	- Transferauszahlungen	15.675.537,54	18.253.300	17.263.384	--	18.282.384	18.282.384	18.282.384
15	- Sonstige Auszahlungen	510.321,45	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.185.858,99**	**18.253.300**	**17.263.384**	**--**	**18.282.384**	**18.282.384**	**18.282.384**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.860,49**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anz	14.671	--	--	--	--	--
Integrationen in Erwerbstätigkeit	Anz	3.222	--	--	--	--	--
Integrationsquote	%	22,0	--	--	--	--	--
Veränderung der Integrationsquote um	%	8,9	--	--	--	--	--

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, da die Verordnung für 2027 voraussichtlich erst Anfang 2027 erlassen werden wird. Bei der Veranschlagung 2027 blieben die Pauschalentschädigungen bzgl. des Zuständigkeitswechsels FbW /REHA, der zum 01.01.2025 stattfand, unberücksichtigt., da diese 2027 keine Rolle mehr spielen.

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 103.580,-- € für 2026) im Sachkonto 53375131 weiterhin gesondert veranschlagt.

Des Weiteren wurde für 2027 ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels in Höhe von 3.169.000,-- € 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. Ursächlich für die Höhe des Eingriffs ist insbesondere, dass beim Verwaltungstitel die Zuweisungen aus der Eingliederungsmittel-VO 2026 zu Grunde gelegt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob eine Anhebung dieser Zuweisungen durch den Bund für 2027 erfolgen wird. In den vergangenen Jahren wurden diese Beträge vom Bund nicht adäquat zu den Personalkostensteigerungen erhöht. Weitere Ursachen für den Eingriff in den EGT sind zu erwartende Tarifsteigerungen in

2027 sowie die stabilere Personalsituation im Jobcenter. Für die Jahre 2028 bis 2030 wurde ein Eingriff in Höhe von jeweils 2.000.000,-- € 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**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	191.140,32	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.507,18	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,42	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.692,92**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.863,45	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	1.133.713,62	1.308.585	1.365.232	889.355	813.199	723.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,61	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.175.961,68**	**1.383.585**	**1.485.232**	**1.009.355**	**933.199**	**843.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-970.268,76**	**-1.353.585**	**-1.425.232**	**-949.355**	**-873.199**	**-783.538**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-970.268,76**	**-1.353.585**	**-1.425.232**	**-949.355**	**-873.199**	**-783.538**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-970.268,76**	**-1.353.585**	**-1.425.232**	**-949.355**	**-873.199**	**-783.538**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-970.268,76**	**-1.355.585**	**-1.425.232**	**-949.355**	**-873.199**	**-783.538**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.422,16	--	--	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.030,59	30.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.452,75**	**30.000**	**60.000**	**--**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.863,47	75.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
14	- Transferauszahlungen	1.201.834,71	1.308.585	1.365.232	--	889.355	813.199	723.538
15	- Sonstige Auszahlungen	50,00	--	--	--	--	--	--
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.241.748,18**	**1.383.585**	**1.485.232**	**--**	**1.009.355**	**933.199**	**843.538**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.295,43**	**-1.353.585**	**-1.425.232**	**--**	**-949.355**	**-873.199**	**-783.538**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,49	2,17	4,04	5,94	6,43	7,11

Erläuterung

In diesem Kostenträger werden flankierende Eingliederungsleistungen für Arbeitsuchende, die Aufwendungen für die Maßnahme BerEB (Berufseinstiegsbegleitung) und die Aufwendungen für das kommunale Arbeitsmarktprogramm veranschlagt.

Sachkonten 44820411 und 52300011: Diese Sachkonten erfassen die Erträge bzw. Aufwendungen im Zusammenhang mit Kostenerstattungen für die psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern. Aufgrund der Entwicklung in 2026 ist auch für 2027 eine Erhöhung der Anzahl der Erstattungsfälle zu erwarten, so dass die Ansätze sowohl für die Erträge als auch für die Aufwendungen gegenüber 2026 erhöht wurden.

Sachkonto 53340501: Bei dem Ansatz dieses Sachkontos sind die nachstehend genannten Einzelpositionen mit folgenden Beträgen berücksichtigt: Schuldnerberatung: 440.000,-- €; Förderung der psychosozialen Betreuung nach § 16a Abs. 2 Ziff. 3 SGB II: 135.000,-- €; Zuschuss ArbeitsLebenZentrum: 82.840,-- €; Kinderbetreuungskosten in Einzelfällen: 4.000,-- €.

Die Erhöhung dieser Beträge gegenüber 2026 beruht auf zu erwartenden Tarifsteigerungen.

Die Suchtberatung wird seit 2026 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 zusätzlichen Aufwendungen, die bei einer Optionsziehung zum 01.01.2027 sowie einer weiteren Optionsziehung zum 01.01.2028 entstehen. Bei der Maßnahme BerEB zahlen das Jobcenter und die Agentur für Arbeit ihre Aufwendungen jeder für sich.

Sachkonto 53340651 (Kommunales Arbeitsmarktprogramm): Für das Kommunale Arbeitsmarktprogramm wurde für 2027 ein Betrag von 492.400,-- € veranschlagt (Grund für die leichte Erhöhung gegenüber 2026: Erhöhung des Mindestlohns).

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

050205 - Arbeitslosengeld II / Sozialgeld

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	1.126.991,69	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.175.000	1.175.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	124.179.963,80	127.302.000	126.144.000	129.750.000	132.325.000	134.925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.014,23	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**125.583.969,72**	**128.352.000**	**127.294.000**	**130.900.000**	**133.500.000**	**136.100.000**
15	- Transferaufwendungen	124.867.688,13	128.352.000	127.294.000	130.900.000	133.500.000	136.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.750,10	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.609.438,23**	**128.352.000**	**127.294.000**	**130.900.000**	**133.500.000**	**136.100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.468,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.468,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.468,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**-25.468,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	968.408,73	1.050.000	1.150.000	--	1.150.000	1.175.000	1.175.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.236.745,63	127.302.000	126.144.000	--	129.750.000	132.325.000	134.925.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	519,93	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.205.674,29**	**128.352.000**	**127.294.000**	**--**	**130.900.000**	**133.500.000**	**136.100.000**
14	- Transferauszahlungen	124.362.454,24	128.352.000	127.294.000	--	130.900.000	133.500.000	136.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	187.636,20	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.550.090,44	128.352.000	127.294.000	--	130.900.000	133.500.000	136.100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.583,85	0	0	--	0	0	0

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung

Dieser Kostenträger umfasst die bundesfinanzierten Leistungen der Grundsicherung (ohne Kosten der Unterkunft) und der Sozialversicherungsbeiträge. Bei der Schätzung der Ansätze wurden 10.000 Bedarfsgemeinschaften (bzw. 21.924 Leistungsberechtigte) zu Grunde gelegt. Bei den Aufwendungen wurden auch Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung einkalkuliert. Eine prognostizierte Erhöhung der Regelbedarfe für 2027 in Höhe von 1,95 % wurde ebenfalls berücksichtigt. Bei der Prognostizierung des Planwertes der Bedarfsgemeinschaften wurde die Entwicklung der t-0-Werte zu Grunde gelegt. Für die mittlere Finanzplanung 2028 bis 2030 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**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.632.005,07	9.650.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.558.401,88	1.417.500	1.599.000	1.599.000	1.624.000	1.624.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.960.595,09	46.706.666	43.716.268	46.746.368	47.665.132	48.618.247
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.055,86	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.311.057,90**	**57.774.166**	**54.815.268**	**57.845.368**	**58.789.132**	**59.742.247**
15	- Transferaufwendungen	68.671.734,62	76.303.000	71.675.000	76.500.000	77.988.000	79.505.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.374,81	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.005.109,43**	**76.303.000**	**71.675.000**	**76.500.000**	**77.988.000**	**79.505.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.694.051,53**	**-18.528.834**	**-16.859.732**	**-18.654.632**	**-19.198.868**	**-19.763.453**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.694.051,53**	**-18.528.834**	**-16.859.732**	**-18.654.632**	**-19.198.868**	**-19.763.453**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.694.051,53**	**-18.528.834**	**-16.859.732**	**-18.654.632**	**-19.198.868**	**-19.763.453**
29	**= Teilergebnis**	**-15.694.051,53**	**-18.528.834**	**-16.859.732**	**-18.654.632**	**-19.198.868**	**-19.763.453**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.632.005,07	9.650.000	9.500.000	--	9.500.000	9.500.000	9.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.432.392,94	1.417.500	1.599.000	--	1.599.000	1.624.000	1.624.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.892.657,86	46.706.666	43.716.268	--	46.746.368	47.665.132	48.618.247
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.957.055,87**	**57.774.166**	**54.815.268**	**--**	**57.845.368**	**58.789.132**	**59.742.247**
14	- Transferauszahlungen	68.511.740,20	76.303.000	71.675.000	--	76.500.000	77.988.000	79.505.700
15	- Sonstige Auszahlungen	875,00	--	--	--	--	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.512.615,20	76.303.000	71.675.000	--	76.500.000	77.988.000	79.505.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.555.559,33	-18.528.834	-16.859.732	--	-18.654.632	-19.198.868	-19.763.453

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	77,26	75,72	76,48	75,61	75,38	75,14
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz	9.813	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	EUR	1.599,31	1.798,92	1.685,97	1.865,46	1.919,89	1.976,35

Erläuterung

Die in diesem Kostenträger 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 2027 eine Anzahl von Bedarfsgemeinschaften in Höhe von 10.000. Bei der Prognostizierung des Planwertes der Bedarfsgemeinschaften wurde die Entwicklung der t-0-Werte zu Grunde gelegt. Auch wurde berücksichtigt, dass eine beabsichtigte Änderung des Wohngeldgesetzes in einigen Fällen zu einem Wechsel in die Grundsicherung führen könnte, was die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wieder steigen lassen würde

Ferner war ein allgemein zu beobachtender Anstieg der Mieten zu berücksichtigen. Auch ist ein Anstieg der Energiekosten zu erwarten, was bei der Veranschlagung der laufenden Kosten der Unterkunft ebenfalls zu beachten war.

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 2027 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 2027 wird erst Mitte 2027 erwartet. Es erfolgte daher eine eigene Schätzung auf der Grundlage der für 2026 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**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.158.500,00	23.834.382	24.603.382	23.434.382	23.434.382	23.434.382
03	+ Sonstige Transfererträge	69.069,15	54.302	15.977	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	191.513,83	0	0	0	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.809,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.424.892,04**	**23.889.684**	**24.620.359**	**23.435.382**	**23.435.382**	**23.435.382**
11	- Personalaufwendungen	20.482.315,13	21.526.236	22.102.734	22.765.816	23.448.790	24.152.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.409,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.876,32	103.825	103.876	66.966	66.966	66.947
15	- Transferaufwendungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.736,51	206.500	221.500	231.500	231.500	231.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.342.337,27**	**22.061.861**	**22.653.410**	**23.289.582**	**23.972.556**	**24.676.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.082.554,77**	**1.827.823**	**1.966.949**	**145.800**	**-537.174**	**-1.240.619**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.082.554,77**	**1.827.823**	**1.966.949**	**145.800**	**-537.174**	**-1.240.619**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.082.554,77**	**1.827.823**	**1.966.949**	**145.800**	**-537.174**	**-1.240.619**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.464.091,57	3.777.290	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*2.159.336,57*	*2.472.535*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**= Teilergebnis**	**-1.381.536,80**	**-1.949.467**	**1.966.949**	**145.800**	**-537.174**	**-1.240.619**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.158.500,00	23.834.382	24.603.382	--	23.434.382	23.434.382	23.434.382

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.069,15	54.302	15.977	--	--	--	--
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.433,89	0	0	--	0	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.809,06	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.424.812,10**	**23.889.684**	**24.620.359**	**--**	**23.435.382**	**23.435.382**	**23.435.382**
10	- Personalauszahlungen	20.457.040,74	21.526.236	22.102.734	--	22.765.816	23.448.790	24.152.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.035,23	220.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
14	- Transferauszahlungen	14.226,86	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	496.230,19	206.500	221.500	--	231.500	231.500	231.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.176.533,02**	**21.958.036**	**22.549.534**	**--**	**23.222.616**	**23.905.590**	**24.609.054**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.248.279,08**	**1.931.648**	**2.070.825**	**--**	**212.766**	**-470.208**	**-1.173.672**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.840,74	0	--	--	--	--	--
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.840,74**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.840,74**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	304,80	297,00	293,50	293,50	293,50	293,50

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,43	92,46	108,68	100,63	97,76	94,97
vereinnahmte Unterhaltserträge	EUR	2.221.602	600.000	700.000	700.000	750.000	750.000
angerechnete Unterhaltsleistungen	EUR	387.225	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
besetzte Stellen im Sachgebiet Unterhalt	Anz	6,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Anzahl der eingegangenen Widersprüche	Anz	983	750	1.100	1.200	1.200	1.200
Anzahl der eingegangenen Klagen	Anz	134	200	220	240	240	240
erzielter Unterhalt je Vollzeitstelle im Sachgebiet Unterhalt	EUR	420.778,55	362.500,00	375.000,00	375.000,00	381.250,00	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 Veranschlagung der Zuweisung des Bundes ist die Eingliederungsmittel-Verordnung für 2026, da die Verordnung für 2027 voraussichtlich erst Anfang 2027 erlassen werden wird.

Des Weiteren wurde für 2027 ein Eingriff in den Eingliederungstitel zu Gunsten des Verwaltungstitels in Höhe von 3.169.000,-- € 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. Ursächlich für die Höhe des Eingriffs ist insbesondere, dass beim Verwaltungstitel die Zuweisungen aus der Eingliederungsmittel-VO 2026 zu Grunde gelegt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob eine Anhebung dieser Zuweisungen durch den Bund für 2027 erfolgen wird. In den vergangenen Jahren wurden diese Beträge vom Bund nicht adäquat zu den Personalkostensteigerungen erhöht. Weitere Ursachen für den Eingriff in den EGT sind zu erwartende Tarifsteigerungen in 2027 sowie die stabilere Personalsituation im Jobcenter. Für die Jahre 2028 bis 2030 wurde ein Eingriff in Höhe von jeweils 2.000.000,-- € prognostiziert.

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

050208 - Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	177.764,97	128.500	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.583.720,08	2.701.400	3.246.751	2.474.700	2.358.800	2.240.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,52	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.761.687,57**	**2.829.900**	**3.309.751**	**2.537.700**	**2.421.800**	**2.303.500**
15	- Transferaufwendungen	4.531.155,14	6.019.400	4.677.463	5.114.100	5.216.000	5.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,57	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.531.200,71**	**6.019.400**	**4.677.463**	**5.114.100**	**5.216.000**	**5.320.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-769.513,14**	**-3.189.500**	**-1.367.712**	**-2.576.400**	**-2.794.200**	**-3.016.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-769.513,14**	**-3.189.500**	**-1.367.712**	**-2.576.400**	**-2.794.200**	**-3.016.500**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-769.513,14**	**-3.189.500**	**-1.367.712**	**-2.576.400**	**-2.794.200**	**-3.016.500**
29	**= Teilergebnis**	**-769.513,14**	**-3.189.500**	**-1.367.712**	**-2.576.400**	**-2.794.200**	**-3.016.500**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.835,51	128.500	63.000	--	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573.171,63	2.701.400	3.246.751	--	2.474.700	2.358.800	2.240.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.755.007,14**	**2.829.900**	**3.309.751**	**--**	**2.537.700**	**2.421.800**	**2.303.500**
14	- Transferauszahlungen	4.520.464,17	6.019.400	4.677.463	--	5.114.100	5.216.000	5.320.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.520.464,17**	**6.019.400**	**4.677.463**	**--**	**5.114.100**	**5.216.000**	**5.320.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.457,03**	**-3.189.500**	**-1.367.712**	**--**	**-2.576.400**	**-2.794.200**	**-3.016.500**

Kennzahlbezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	83,02	47,01	70,76	49,62	46,43	43,30

Erläuterung

Die Kostenträger 05 02 08 (Rechtskreis SGB II) und 05 03 10 (Rechtskreis § 6 b BKGG) 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, insbesondere im Rechtskreis des § 6 b BKGG (insbesondere Wohngeldbezieher, Kindergeldzuschlagsberechtigte). Der Anstieg erfolgte vor allem bei der Mittagsverpflegung, den Ausflügen und - bei den Wohngeldbeziehern und Kindergeldzuschlagsberechtigten - auch bei der Lernförderung. Ursächlich sind bei der Mittagsverpflegung insbesondere steigende Lebensmittelpreise sowie eine Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten, vor allem im Rechtskreis § 6 b BKGG (Kostenträger 05 03 10 001).

Bei der Veranschlagung der Planansätze wurde auch berücksichtigt, dass der Anstieg der Aufwendungen 2026 moderater ausfiel als in den Vorjahren.

050310 - Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz

Budget	**6.**	**Dezernat V**
Amtsbudget	**57**	**Jobcenter des Kreises 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	80.661,17	67.500	52.500	52.500	52.500	52.500
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.295.289,59	5.071.000	4.988.749	5.760.800	5.876.700	5.995.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,93	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.375.983,69**	**5.138.500**	**5.041.249**	**5.813.300**	**5.929.200**	**6.047.500**
15	- Transferaufwendungen	4.375.950,76	5.138.500	5.041.249	5.813.300	5.929.200	6.047.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.375.950,76**	**5.138.500**	**5.041.249**	**5.813.300**	**5.929.200**	**6.047.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**32,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis**	**32,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.373,01	67.500	52.500	--	52.500	52.500	52.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295.289,59	5.071.000	4.988.749	--	5.760.800	5.876.700	5.995.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.383.662,60**	**5.138.500**	**5.041.249**	**--**	**5.813.300**	**5.929.200**	**6.047.500**
14	- Transferauszahlungen	4.392.698,83	5.138.500	5.041.249	--	5.813.300	5.929.200	6.047.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.392.698,83**	**5.138.500**	**5.041.249**	**--**	**5.813.300**	**5.929.200**	**6.047.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.036,23**	**0**	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterung

Die Kostenträger 05 02 08 (Rechtskreis SGB II) und 05 03 10 (Rechtskreis § 6 b BKGG) 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, insbesondere im Rechtskreis des § 6 b BKGG (insbesondere Wohngeldbezieher, Kindergeldzuschlagsberechtigte). Der Anstieg erfolgte vor allem bei der Mittagsverpflegung, den Ausflügen und - bei den Wohngeldbeziehern und Kindergeldzuschlagsberechtigten - auch bei der Lernförderung. Ursächlich sind bei der Mittagsverpflegung insbesondere steigende Lebensmittelpreise sowie eine Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten, vor allem im Rechtskreis § 6 b BKGG (Kostenträger 05 03 10 001).

Bei der Veranschlagung der Planansätze wurde auch berücksichtigt, dass der Anstieg der Aufwendungen 2026 moderater ausfiel als in den Vorjahren.

SB 40 - Sonderbudget Schulen

Ergebnisübersicht Produkte

	Plan 2027		
	Planertrag	**Planaufwand**	**Ergebnis**
030102 - Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg	243.911	1.396.747	-1.152.836
030103 - Leo-Sympher-Berufskolleg	1.061.778	3.134.062	-2.072.284
030104 - Berufskolleg Lübbecke	975.062	2.802.090	-1.827.028
SB 40 - Summe: SB 40 - Sonderbudget Schulen	**2.280.751**	**7.332.899**	**-5.052.148**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.416,40	224.663	201.579	171.747	136.724	108.270
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.715,29	35.125	35.070	35.570	35.570	35.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.709,18	6.912	6.912	6.912	6.912	6.912
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.172,87**	**267.050**	**243.911**	**214.579**	**179.556**	**151.102**
11	- Personalaufwendungen	342.740,74	361.722	429.985	442.884	456.171	469.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.852,69	491.810	486.690	491.650	493.020	444.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	365.455,21	345.634	319.437	307.583	272.559	244.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.252,55	162.950	160.635	171.615	194.955	195.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.301,19**	**1.362.116**	**1.396.747**	**1.413.732**	**1.416.705**	**1.354.171**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.035.128,32**	**-1.095.066**	**-1.152.836**	**-1.199.153**	**-1.237.149**	**-1.203.069**

	Teilergebnisplan - Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.128,32**	**-1.095.066**	**-1.152.836**	**-1.199.153**	**-1.237.149**	**-1.203.069**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.035.128,32**	**-1.095.066**	**-1.152.836**	**-1.199.153**	**-1.237.149**	**-1.203.069**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.342,35	1.720.292	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*1.491.342,35*	*1.429.029*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-2.526.470,67**	**-2.815.358**	**-1.152.836**	**-1.199.153**	**-1.237.149**	**-1.203.069**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,95	17.461	17.977	--	0	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	350	350	--	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.111,29	35.125	35.070	--	35.570	35.570	35.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.310,47	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.891,71**	**52.936**	**53.397**	**--**	**35.920**	**35.920**	**35.920**
10	- Personalauszahlungen	342.090,62	361.722	429.985	--	442.884	456.171	469.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.614,07	491.810	486.690	--	491.650	493.020	444.400
15	- Sonstige Auszahlungen	137.670,85	162.950	160.635	--	171.615	194.955	195.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**964.375,54**	**1.016.482**	**1.077.310**	**--**	**1.106.149**	**1.144.146**	**1.110.066**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-892.483,83**	**-963.546**	**-1.023.913**	**--**	**-1.070.229**	**-1.108.226**	**-1.074.146**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.188,35	580.000	0	--	0	500.000	3.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.641,29	44.000	18.500	--	22.670	54.300	36.520
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**145.829,64**	**624.000**	**18.500**	**--**	**22.670**	**554.300**	**3.536.520**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.829,64**	**-624.000**	**-18.500**	**--**	**-22.670**	**-554.300**	**-3.536.520**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A30300005 - Fr.-v.-St.-BK: Umwidmung der Hausmeisterwohnungen	**--**	***400.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***400.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	--	--	--	--	--	400.000	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.	***108.451,35***	***0***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***239.000***	***108.451,35***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	19.000	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19.000**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.451,35	0	--	--	--	--	--	258.000	108.451,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**108.451,35**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**258.000**	**108.451,35**
A40301023 - Freih.-vom-Stein-BK BO: Umwidmung Lagerraum R307	***2.737,00***	***180.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	***560.000***	***14.921,26***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,00	180.000	--	--	--	--	--	560.000	14.921,26
B40300002 - F.v.Stein-Berufskolleg	***34.641,29***	***44.000***	***18.500***	**--**	***22.670***	***54.300***	***36.520***	***107.450***	***63.907,17***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	34.641,29	44.000	18.500	--	22.670	54.300	36.520	107.450	63.907,17

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,20	5,34	5,52	5,52	5,52	5,52

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,81	8,66	17,46	15,18	12,67	11,16
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	1.952	2.058	2.093	2.110	2.130	2.165
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	697	688	691	696	703	715
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	556.681,40	594.912,00	587.016,00	620.433,00	645.143,00	597.378,00
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	450.978,80	428.620,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	373.500,00

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.579,53	913.106	743.098	651.838	422.494	409.085
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,50	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.391,00	26.500	27.500	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.336,91	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.865,60	290.680	290.680	290.679	38.661	38.661
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.253.670,54**	**1.230.786**	**1.061.778**	**970.017**	**488.655**	**475.246**
11	- Personalaufwendungen	679.903,11	688.362	728.060	749.901	772.398	795.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.283,90	983.035	915.160	941.750	958.400	925.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.370.222,68	1.319.847	1.252.992	1.198.540	598.825	585.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.751,62	235.850	237.850	270.274	257.741	297.003
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.151.161,31**	**3.227.094**	**3.134.062**	**3.160.465**	**2.587.364**	**2.603.489**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.897.490,77**	**-1.996.308**	**-2.072.284**	**-2.190.448**	**-2.098.709**	**-2.128.243**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.897.490,77**	**-1.996.308**	**-2.072.284**	**-2.190.448**	**-2.098.709**	**-2.128.243**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.897.490,77**	**-1.996.308**	**-2.072.284**	**-2.190.448**	**-2.098.709**	**-2.128.243**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.209,31	2.707.851	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*2.405.209,31*	*1.918.438*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-4.302.700,08**	**-4.704.159**	**-2.072.284**	**-2.190.448**	**-2.098.709**	**-2.128.243**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.987,93	60.305	37.452	--	0	--	--
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,50	500	500	--	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.223,50	26.500	27.500	--	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.464,81	--	--	--	--	--	--
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.191,18	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.364,92**	**87.305**	**65.452**	**--**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
10	- Personalauszahlungen	679.553,93	688.362	728.060	--	749.901	772.398	795.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.465,31	983.035	915.160	--	941.750	958.400	925.500
15	- Sonstige Auszahlungen	225.250,41	235.850	237.850	--	270.274	257.741	297.003
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.807.269,65**	**1.907.247**	**1.881.070**	**--**	**1.961.925**	**1.988.539**	**2.018.073**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.654.904,73**	**-1.819.942**	**-1.815.618**	**--**	**-1.934.425**	**-1.961.039**	**-1.990.573**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.337,94	--	1.600.000	--	8.000.000	9.040.543	--
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	--	--	--	--	--	--
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**9.137,94**	**--**	**1.600.000**	**--**	**8.000.000**	**9.040.543**	**--**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.586,22	4.750.000	2.000.000	25.000.000	10.000.000	19.000.000	5.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.141,46	341.000	288.600	--	335.900	1.773.600	279.300
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.014.727,68**	**5.091.000**	**2.288.600**	**25.000.000**	**10.335.900**	**20.773.600**	**5.279.300**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.005.589,74**	**-5.091.000**	**-688.600**	**-25.000.000**	**-2.335.900**	**-11.733.057**	**-5.279.300**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A10300006 - LSBK: Neubau Nebengebäude (Ers.P-Geb.+Erw.Werkst.)	***226.549,21***	***4.000.000***	***400.000***	***25.000.000***	***2.000.000***	***9.959.457***	***4.800.000***	***11.500.000***	***1.319.775,94***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.600.000	--	8.000.000	9.040.543	--	0	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**--**	**--**	**1.600.000**	**--**	**8.000.000**	**9.040.543**	**--**	**0**	**0,00**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.549,21	4.000.000	2.000.000	25.000.000	10.000.000	19.000.000	4.800.000	11.500.000	1.319.775,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**226.549,21**	**4.000.000**	**2.000.000**	**25.000.000**	**10.000.000**	**19.000.000**	**4.800.000**	**11.500.000**	**1.319.775,94**
A20300005 - LSBK: Erneuerung Elektrostandortversorgung	***657.617,39***	***700.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***2.800.000***	***763.258,22***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.617,39	700.000	--	--	--	--	--	2.800.000	763.258,22
A20300006 - LSBK: Einbau Aufzüge (Herst. Barrierefr. Geb. B+E)	***1.795,75***	***50.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***750.000***	***2.317,97***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795,75	50.000	--	--	--	--	--	750.000	2.317,97
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	***8.996,09***	***0***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***31.637,58***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.996,09	0	--	--	--	--	--	0	31.637,58
A50301031 - LSBK: Nutzungsänderung-neue Klassen- und Büroräume	***9.627,78***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***0***	***9.627,78***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.627,78	--	--	--	--	--	--	0	9.627,78
B60300003 - Leo-Sympher-Berufskolleg	***103.803,52***	***341.000***	***288.600***	***--***	***335.900***	***1.773.600***	***279.300***	***1.467.200***	***806.436,06***
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337,94	--	--	--	--	--	--	0	6.337,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.337,94**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0**	**6.337,94**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	110.141,46	341.000	288.600	--	335.900	1.773.600	279.300	1.467.200	812.774,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**110.141,46**	**341.000**	**288.600**	**--**	**335.900**	**1.773.600**	**279.300**	**1.467.200**	**812.774,00**

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	8,96	9,18	9,11	9,11	9,11	9,11

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,56	20,74	33,88	30,69	18,89	18,25
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	3.141	3.060	3.050	3.000	2.950	2.900
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	1.520	1.400	1.600	1.550	1.500	1.450
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	663.559,94	840.900,00	796.878,00	893.845,00	1.149.980,00	1.156.342,00
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	764.980,00	798.235,00	730.360,00	742.950,00	755.800,00	718.900,00

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.527,84	853.541	792.434	718.980	669.961	659.268
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.248,93	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.149,58	139.856	141.328	141.328	141.328	141.328
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.071.626,35**	**1.034.697**	**975.062**	**901.608**	**852.589**	**841.896**
11	- Personalaufwendungen	453.176,65	472.208	482.868	497.354	512.274	527.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.815,65	875.700	772.054	775.004	777.754	730.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337.354,78	1.282.007	1.240.328	1.198.775	1.149.757	1.139.028
15	- Transferaufwendungen	5.840,98	5.843	5.840	5.840	5.840	5.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.153,25	288.350	301.000	308.600	316.250	324.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.734.341,31**	**2.924.108**	**2.802.090**	**2.785.573**	**2.761.875**	**2.727.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.662.714,96**	**-1.889.411**	**-1.827.028**	**-1.883.965**	**-1.909.286**	**-1.885.569**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.662.714,96**	**-1.889.411**	**-1.827.028**	**-1.883.965**	**-1.909.286**	**-1.885.569**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.662.714,96**	**-1.889.411**	**-1.827.028**	**-1.883.965**	**-1.909.286**	**-1.885.569**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.567,63	1.975.929	0	0	0	0
	davon Gebäudemanagement	*1.382.567,63*	*1.814.234*	*0*	*0*	*0*	--
29	**= Teilergebnis**	**-3.045.282,59**	**-3.865.340**	**-1.827.028**	**-1.883.965**	**-1.909.286**	**-1.885.569**

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.362,00	55.172	33.707	--	0	--	--

	Teilfinanzplan - Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	--	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.248,93	40.600	40.600	--	40.600	40.600	40.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.733,17	--	--	--	--	--	--
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.044,10**	**96.472**	**75.007**	**--**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
10	- Personalauszahlungen	453.211,03	472.208	482.868	--	497.354	512.274	527.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.780,62	875.700	772.054	--	775.004	777.754	730.904
15	- Sonstige Auszahlungen	217.986,22	288.350	301.000	--	308.600	316.250	324.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.405.977,87**	**1.636.258**	**1.555.922**	**--**	**1.580.958**	**1.606.278**	**1.582.597**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.325.933,77**	**-1.539.786**	**-1.480.915**	**--**	**-1.539.658**	**-1.564.978**	**-1.541.297**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.031,53	4.850.000	350.000	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.508,20	85.000	155.000	--	80.000	55.000	55.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**380.539,73**	**4.935.000**	**505.000**	**--**	**80.000**	**55.000**	**55.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-380.539,73**	**-4.935.000**	**-505.000**	**--**	**-80.000**	**-55.000**	**-55.000**

Investitionsmaßnahmen in €	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027 (wirksam 2028)	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen-/Auszahlungen
A40300002 - Nutz.änd. v. Kl.räumen u. barr.fr. Erschl. BK Lü.	***251.031,53***	***4.750.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***11.850.000***	***331.557,18***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.031,53	4.750.000	--	--	--	--	--	11.850.000	331.557,18
A80300012 - BK Lü:Erneuer. d. Außenanlagen(Parkflächen, Beleuc	***--***	***100.000***	***350.000***	***--***	***--***	***--***	***--***	***200.000***	***0,00***
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	350.000	--	--	--	--	200.000	0,00
B40300003 - Berufskolleg Lübbecke	***129.508,20***	***85.000***	***155.000***	***--***	***80.000***	***55.000***	***55.000***	***290.000***	***218.496,60***
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	129.508,20	85.000	155.000	--	80.000	55.000	55.000	290.000	218.496,60

Stellenbedarf	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stellen	VZÄ	5,96	6,04	5,89	5,89	5,89	5,89

Kennzahlbezeichnung	Einheit	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwandsdeckungsgrad	%	26,03	21,12	34,80	32,37	30,87	30,87
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler	Anz	3.113	3.250	3.250	3.250	3.250	3.150
davon Vollzeitschülerinnen und Vollzeitschüler	Anz	873	950	900	900	900	850
Nettoaufwand des Kreises an dem der Schule in eigener Verantwortung bereitgestelltem Budget	EUR	716.424,74	921.879,00	850.879,00	895.136,00	905.536,00	866.486,00
davon Schülerbeförderungskosten	EUR	586.310,68	726.500,00	620.504,00	620.504,00	620.504,00	570.504,00

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.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027 die interne Leistungsverrechnung (= Erfassung und Buchung rein innerbehördlicher Leistungsströme). Die hiermit verbundenen internen Aufwendungen und Erträge werden im Haushaltsplan nicht mehr abgebildet. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.